

2023

Le Budget Primitif

9 février 2023



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 02 février 2023
- La Commission Finances du 26 janvier 2023

2023

Le Budget Primitif



SOMMAIRE

Page	
3-4	Eléments de définition et principes budgétaires
5-38	Budget Principal 2023
39-51	Budget Annexe Développement Economique 2023
52-65	Budget Annexe Assainissement Collectif 2023
66-69	Budget Annexe Assainissement Non Collectif 2023
70-81	Budget Tourisme 2023
82-90	Budget Annexe GEMAPI 2023
91-104	Budget Eau Potable 2023
105	Sigles
106-107	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.

2023

Le Budget Primitif



Budget Principal

Budget Primitif 2023

BUDGET PRINCIPAL

L'assemblée délibérante, à l'occasion de son débat d'orientation budgétaire du 13 décembre 2022, a procédé à l'examen des dépenses et recettes prévisionnelles toutes sections confondues lesquelles constituent le budget primitif du budget principal.

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

1/ La section de fonctionnement - Dépenses

La section de fonctionnement évolue de 898 000 € par rapport au budget 2022.

Le chapitre 011 représente 45,14 % des dépenses de fonctionnement contre 47,25 % en 2022. Il augmente de 101 000 €.

L'entretien de la voirie, la collecte et le traitement des OM et la gestion des déchetteries constituent les principaux postes de dépense de ce chapitre 011.

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'OT (+ 100 000 €).

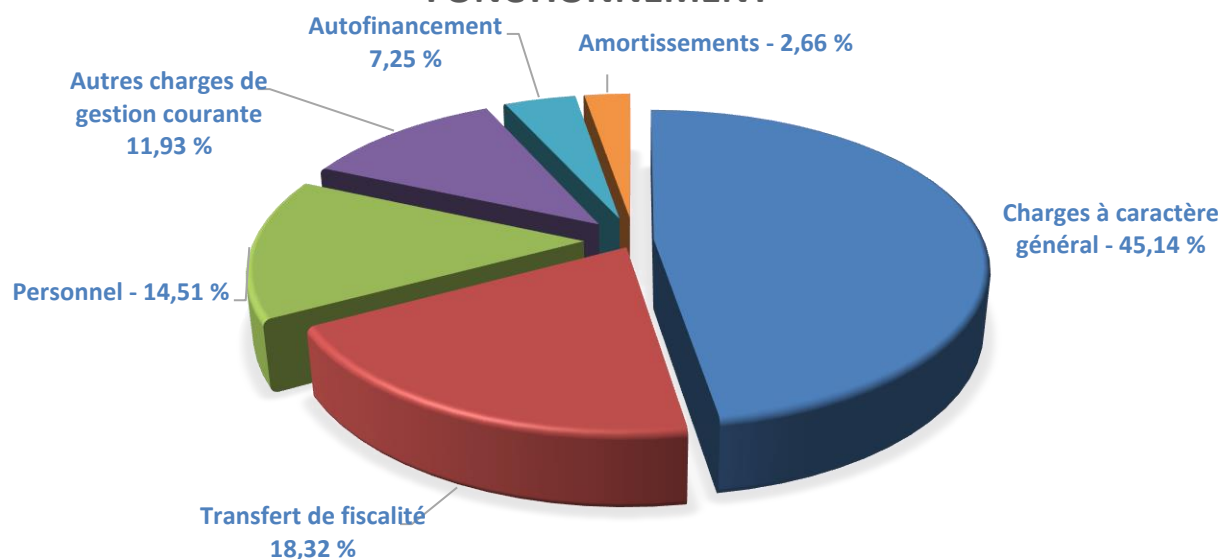
Le chapitre 66 relatif aux frais financiers n'est plus abondé.

L'autofinancement s'élève à 939 000 € contre 498 000 € en 2022.

Sur une dépense totale de 12 958 000 € :

- 45,14 % sont affectés aux charges à caractère général (OM / piscine / voirie / prestations de service)
- 14,51 % au personnel
- 18,32 % au transfert de fiscalité
- 11,93 % aux autres charges de gestion courante
- 0,42 % aux provisions
- 2,66 % aux amortissements
- 7,25 % à l'autofinancement.

RÉPARTITION DES DÉPENSES TOTALES DE FONCTIONNEMENT



Dépenses de Fonctionnement Présentation par chapitre

Chapitre 011 - Charges à caractère général

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

Chapitre 012 - Personnel

Ce chapitre concerne les dépenses de personnel charges comprises.

Chapitre 014 - Transfert de fiscalité

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

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante

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

Chapitre 66 - Frais financiers

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

Chapitre 68 - Dotations aux provisions.

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

Chapitre 042 - Amortissements

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

Section de fonctionnement

Dépenses récapitulatives par chapitre

011 Charges à caractère général	5 850 000,00 €
012 Charges de personnel	1 850 000,00 €
014 Transfert de fiscalité	2 374 000,00 €
65 Autres charges de gestion courante	1 546 000,00 €
66 Charges financières	-
68 Dotations aux provisions	54 000,00 €
042 Opération d'ordre de transfert entre sections	345 000,00 €
023 Virement à la section d'investissement	939 000,00 €
TOTAL	12 958 000,00 €

Dépenses de fonctionnement 2023

Détail par chapitre

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
60611	Eau et assainissement	10 000,00 €
60612	Energie/Electricité	130 000,00 €
60622	Carburants	5 500,00 €
60623	Alimentation	5 000,00 €
60631	Fournitures d'entretien	5 000,00 €
60632	Fournitures de petit équipement	15 000,00 €
60632	Fournitures professionnelles (film) - Réseau méd	15 000,00 €
60632	Achat composteurs	20 000,00 €
60636	Vêtements de travail	2 000,00 €
6064	Fournitures administratives	18 000,00 €
6065	Livres, disques - méd Fonds documentaire	40 000,00 €
6065	Livres, disques médiathèque - Voyage lecture	10 000,00 €
6065	Abonnements magazines des médiathèques	9 500,00 €
6065	Jeux de société - médiathèques	1 500,00 €
6068	Consommables RFID - Réseau médiathèques	3 000,00 €
611	Contrats	3 879 000,00 €
6132	Location immobilière durant trvx d'extension	9 000,00 €
61521	Entretien de terrains + piste d'athlétisme	30 000,00 €
61521	Cabanisation - Démolition, nettoyage des HLL	150 000,00 €
615221	Entretien de bâtiments administratifs	50 000,00 €
615228	Entretien de bâtiments autres qu'administratifs	18 000,00 €
615231	Entretien de voies et réseaux (+ marquage)	800 000,00 €
615232	Travaux sur ouvrages de gestion eaux pluviales	50 000,00 €
615232	Curage et inspections télévisées réseau pluvial	75 000,00 €
615232	Travaux d'entretien bassins, fossé pluvial	55 000,00 €
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 €
6168	Autres primes d'assurance	3 000,00 €
617	Levée bathymétriques et analyses boues pluvial	15 000,00 €
6182	Abonnements documentations professionnelles	7 500,00 €
6184	Frais de formation du personnel	12 000,00 €
6225	Indemnité régisseur	100,00 €
62268	Honoraires - Contentieux, conseils juridiques	10 000,00 €
62268	Assistance juridique - Cabanisation	5 000,00 €
6228	Animations - Médiathèques	32 000,00 €
6228	Animations, ateliers spectacles - Environnement	10 000,00 €
6231	Annonces légales	15 000,00 €
6232	Fêtes et cérémonies	3 000,00 €

6234	Réceptions	7 000,00 €
6236	Programme des animations des médiathèques	35 000,00 €
6236	Bulletin intercommunal	60 000,00 €
6236	Brochure PLH	5 000,00 €
6236	Publication - Environnement	5 000,00 €
6238	Communications diverses	13 500,00 €
6238	Objets de communication	5 000,00 €
6238	Inauguration médiathèque P. SIMON	2 000,00 €
6241	Transport de biens	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	2 000,00 €
6261	Affranchissement	14 000,00 €
6262	Frais de télécommunications	16 000,00 €
627	Frais TIPI	100,00 €
62878	Remboursement conso énergie à COM SPORT suite réseau de chaleur - 4 ^e Trim 2021	37 000,00 €
6288	Lavage conteneurs enterrés	10 000,00 €
63512	Taxes foncières	36 800,00 €
	Total chap.011	5 850 000,00 €

Détail Article 611 - Contrats

3P	Location et maintenance logiciel Marché public	2 500,00 €
ADICO	Abonnement RGPD	1 700,00 €
APF	Plastification des livres médiathèques	26 500,00 €
APREMIS	Gérance aire d'accueil	70 000,00 €
BERGER LEVRAULT	Maintenance logiciel compta	6 500,00 €
CANDA	Adhésion banque d'images	200,00 €
CHAMBERSIGN	Certificat électronique	500,00 €
CULLIGAN	Location fontaine à eau	500,00 €
DECALOG	Maintenance logiciel médiathèques	6 000,00 €
DEKRA	Vérification des installations électriques	1 500,00 €
DENEIGEURS	Déneigement voirie	5 000,00 €
ELECTRE	Abonnement base bibliographie médiathèques	5 000,00 €
France COLLECTIVITE	Location batteries véhicule électrique	1 000,00 €
FRANFINANCE	Loyers des photocopieurs	18 000,00 €
GENTY	Entretien toiture médiathèque La Filature	2 000,00 €
GRESSOT	Fauchage voies communales	30 000,00 €
IDEATION Informatique	Assistance technique informatique	10 500,00 €
IDEATION Informatique	Abonnement messagerie	4 000,00 €
INETUM SOFTWARE	Maintenance logiciel urbanisme	9 000,00 €

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 €
LMH	Entretien des toitures	23 000,00 €
MARET	Entretien des chaudières des gymnases	1 100,00 €
MCSI	Vérification des extincteurs des bâtiments	3 200,00 €
MGC	Entretien VMC et chauffage méd. La Filature	4 000,00 €
NET ET PROPRE	Nettoyage vitrerie CDC, médiathèques	5 600,00 €
NET INFOS MEDIA	Hébergement du site internet	2 200,00 €
NSI	Nettoyage des locaux CDC, médiathèques	30 200,00 €
ORANGE	Location des postes téléphoniques	9 500,00 €
ORTEC	Traitement déchets dangereux - Déchetterie VB	26 000,00 €
QUADIENT	Location machine à affranchir	1 000,00 €
RECORD	Maintenance portes automatiques	2 800,00 €
RICOH	Consommation des photocopieurs	12 500,00 €
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 €
SIDEM	Maintenance onduleurs - Centre Adm	2 000,00 €
SIDEM	Maintenance alarme intrusion	1 000,00 €
SPRE	Redevance pr diffusion musicale - médiathèques	500,00 €
TKE	Maintenance ascenseur	3 000,00 €
VEOLIA	Collecte traitement OM EM, gestion déchetteries	3 490 000,00 €
VEOLIA	Collecte amiante déchetterie VB	10 000,00 €
Total Art.611		3 879 000,00 €

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

Fonction	Société	Prestation	Montant
Centre Administratif Intercommunal			91 800,00 €
020	3P	Logiciel Marché Public	2 500,00 €
	ADICO	Abonnement RGPD	1 700,00 €
	BERGER LEVRAULT	Maintenance logiciel compta	6 500,00 €
	CANDA	Adhésion banque d'images	200,00 €
	CHAMBERSIGN	Certificat électronique	500,00 €
	CULLIGAN	Location fontaine à eau	500,00 €
	DEKRA	Vérification installations électriques	400,00 €
	France COLLECTIVITE	Location batteries véhicule électrique	1 000,00 €
	FRANFINANCE	Loyer des photocopieurs	12 000,00 €
	IDEATION Informatique	Assistance technique informatique	10 500,00 €
	IDEATION Informatique	Abonnement messagerie	4 000,00 €
	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	2 200,00 €
	NSI	Nettoyage des locaux	11 200,00 €
	ORANGE	Location postes téléphoniques	9 500,00 €
	QUADIENT	Location machine à affranchir	1 000,00 €
	RECORD	Maintenance portes automatiques	700,00 €
	RICOH	Consommation photocopieurs	8 000,00 €
	SELLIER	Entretien des chaudières + clim	6 000,00 €
	SIDEM	Maintenance des onduleurs	2 000,00 €
	SIDEM	Maintenance alarme intrusion	500,00 €
	TKE	Maintenance ascenseur	3 000,00 €
Gendarmeries			4 800,00 €
11	LMH	Entretien toitures	4 800,00 €
Médiathèques			87 200,00 €
313	APF	Plastification du fonds doc. -La Caroline	4 000,00 €
	APF	Plastification du fonds doc. - La Filature	4 000,00 €
	APF	Plastification du fonds doc. - P. SIMON	17 500,00 €
	APF	Plastification du fonds doc. - réseau	1 000,00 €
	DECALOG	Maintenance logiciel	6 000,00 €
	DEKRA	Vérification des installations électriques	300,00 €
	ELECTRE	Abonnement base bibliographie	5 000,00 €
	FRANFINANCE	Loyers des photocopieurs	6 000,00 €
	GENTY	Entretien toiture - La Filature	2 000,00 €
	LMH	Entretien toiture - La Caroline	3 800,00 €
	MCSI	Vérification des extincteurs	800,00 €
	MGC	VMC et chauffage - La Filature	4 000,00 €
	NET ET PROPRE	Nettoyage vitrerie - La Caroline	1 700,00 €
	NET ET PROPRE	Nettoyage vitrerie - La Filature	1 200,00 €
	NSI	Nettoyage des locaux - La Caroline	9 500,00 €
	NSI	Nettoyage des locaux - La Filature	9 500,00 €
	RECORD	Maintenance portes auto - La Caroline	700,00 €
	RECORD	Maintenance portes auto - La Filature	700,00 €
	RICOH	Consommation copieur - La Caroline	3 500,00 €
	RICOH	Consommation copieur - La Filature	1 000,00 €
	SACD	Redevance spectacle	200,00 €
	SACEM	Droits d'auteur	800,00 €
	SELLIER	Maintenance chauffage - La Caroline	3 000,00 €
	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			2 800,00 €
323	LMH	Entretien toiture	2 800,00 €
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			9 000,00 €
501	INETUM SOFTWARE	Maintenance logiciel urbanisme	9 000,00 €
Enclos			33 000,00 €
511	KLIPFEL	Entretien espaces verts Enclos	33 000,00 €
Aire d'accueil			70 000,00 €
554	APREMIS	Gestion Aire d'accueil	70 000,00 €

Environnement			3 532 200,00 €
720	LA MAISONNEE	Entretien des espaces verts déch VB	4 000,00 €
	LMH	Entretien toiture	1 500,00 €
	ORTEC	Traitement des déchets dangereux VB	26 000,00 €
	RECORD	Maintenance portes automatiques VB	700,00 €
	VEOLIA	Collecte et traitement OM EM	3 490 000,00 €
	VEOLIA	Collecte amiante déchetterie VB	10 000,00 €
Voirie			35 000,00 €
845	Déneigeurs	Déneigement voirie	5 000,00 €
	GRESSOT	Fauchage voies communales	30 000,00 €
TOTAL GENERAL			3 879 000,00 €

Chapitre 012 - Charges de personnel

Article	Libellé	Montant
6332	Cotisations FNAL	1 000,00 €
6336	Cotisations CNFPT, CDG	17 000,00 €
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 500,00 €
64111	Rémunérations personnels titulaires	1 020 000,00 €
64131	Rémunérations personnels non titulaires	200 000,00 €
6451	Cotisations URSSAF	175 000,00 €
6453	Cotisations Caisses de Retraite	255 000,00 €
6454	Cotisations aux ASSEDIC	8 000,00 €
6455	Cotisations Assurance du Personnel	110 000,00 €
6456	Cotisations supplément familial de traitement	4 000,00 €
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 500,00 €
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00 €
6478	Prise en charge des titres restaurant	50 000,00 €
6488	Prise en charge domicile-travail	1 000,00 €
Total chap.012		1 850 000,00 €

Effectifs présents au 1^{er} janvier 2023

Pourvu

ADMINISTRATION GENERALE

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

	Pourvu
Adjoint administratif principal de 1ère classe (dont 1 à 80 %)	2
Adjoint administratif principal de 2ème classe	1
Adjoint administratif principal de 2ème classe	En disponibilité
Adjoint administratif	En disponibilité
Adjoint administratif - Contractuel jusqu'au 31/07/2023	1
ENVIRONNEMENT	
Adjoint technique	1
Adjoint administratif principal de 2ème classe	1
MEDIATHEQUES	
<u>Réseau</u> : Assistant de conservation du patrimoine principal 1ère classe	1
<u>La</u>	
<u>Caroline</u> : Assistant de conservation du patrimoine	1
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	2
Adjoint du patrimoine	2
Adjoint du patrimoine - Contractuel	1
<u>La</u>	
<u>Filature</u> : Assistant de conservation du patrimoine principal 2ème classe	1
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	1
<u>Patrick</u>	
<u>SIMON</u> Adjoint du patrimoine	3
Adjoint du patrimoine	au 01/04/2023
GYMNASES	
Adjoint technique principal de 1ère classe	2
ASSAINISSEMENT	
Ingénieur principal	1
VOIRIE	
Technicien principal de 1ère classe	1
Adjoint technique	à pourvoir
URBANISME / PLUi / PLH	
Technicien principal de 1ère classe	1
Adjoint technique principal de 1ère classe	1
Rédacteur principal de 2ème classe	1
Adjoint administratif - Contractuel jusqu'au 31/05/2023	1
EAUX	
Technicien principal de 1ère classe	1
Adjoint technique principal de 2ème classe	1
Adjoint administratif	1

TOURISME

Rédacteur (13h/sem)	1
Adjoint du patrimoine	2
Adjoint du patrimoine - Contractuel	1
Adjoint du patrimoine Conseiller en séjour - Contractuel	à pourvoir
Adjoint du patrimoine saisonnier - Contractuel 6 mois	à pourvoir

Chapitre 014 - Atténuations de produits

Article	Libellé	Montant
739118	Dégrèvement sur contributions directes	10 000,00 €
739118	Reversement part taxe GEMAPI versée sur le BP	18 000,00 €
739211	Attribution de compensation	901 000,00 €
739221	Reversement sur FNGIR	1 445 000,00 €
	Total chap.014	2 374 000,00 €

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	122 000,00 €
65312	Frais de mission et de déplacement des élus	400,00 €
65313	Cotisations retraite des élus	10 000,00 €
65314	URSSAF élus	25 000,00 €

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	240 000,00 €
657341	Subv fonctionnement culture Corbie	100 000,00 €
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	293 500,00 €
6573643	Compensation pr contrainte de service public - Piscine	420 000,00 €
6573643	Compensation pr contrainte institutionnelle de service public - Piscine (entrées scolaires et clubs)	96 000,00 €
6573643	Compensation d'une partie de l'indexation tarifaire Piscine	10 000,00 €
657381	Participation aux collèges	6 300,00 €
65748	Subventions aux associations	3 500,00 €
65888	Reversement Ligue contre le cancer	6 000,00 €
65888	Accès déchetterie de Camon aux habitants de Lamotte-Brebière	15 000,00 €
65888	Compensation COVID année 2021 - Com.Sports	90 000,00 €
Total chap.65		1 546 000,00 €

Détail article 6561 - Contributions aux organismes de regroupement :

ADCF	2 850,00 €
ADIL	2 550,00 €
ADUGA	22 000,00 €
AMEVA	13 500,00 €
AMF 80	1 600,00 €
AR2L	100,00 €
ATMO	3 300,00 €
CAUE80	500,00 €
CNAS	7 800,00 €
FEDERATION DEP ENERGIE (grpmt GAZ)	500,00 €
INITIATIVE SOMME	13 500,00 €
MISSION LOCALE	37 600,00 €
POLE METROPOLITAIN	43 500,00 €

PMGA – Plateforme numérique « Futurproofed »	4 000,00 €
SISCO ALBERT	8 200,00 €
SISCO BRAY S/SOMME	12 500,00 €
SMIVOS ACHEUX	10 000,00 €
SOMEA	300,00 €
SOMME NATURE	2 200,00 €
SOMME NUMERIQUE	29 000,00 €
SOMME NUMERIQUE - Application INTRAMUROS	10 000,00 €
PROVISION	14 500,00 €
Total Art. 6561	240 000,00 €

Détail Article 657381 - Subventions aux autres établissements publics locaux :

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

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

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

Chapitre 66 - Charges financières

Article	Libellé	Montant
66111	Intérêts	néant
	Total chap.66	-

Chapitre 68 - Dotations aux provisions

6815	Provision pour contentieux - Vert Marine	50 000,00 €
6817	Provisions pour créances douteuses	4 000,00 €
	Total chap.68	54 000,00 €

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

Article	Libellé	Montant
6811	Dotation aux amortissements - <i>Provision</i>	345 000,00 €
	Total chap.042	345 000,00 €

Chapitre 023 - Virement section investissement

Article	Libellé	Montant
023	Virement à la section d'investissement	939 000,00 €
	Total chap.023	939 000,00 €

Total des dépenses de fonctionnement	12 958 000,00 €
---	------------------------

2/ La section de fonctionnement - Recettes

Le chapitre 70 relatif aux produits des services diminue sensiblement.

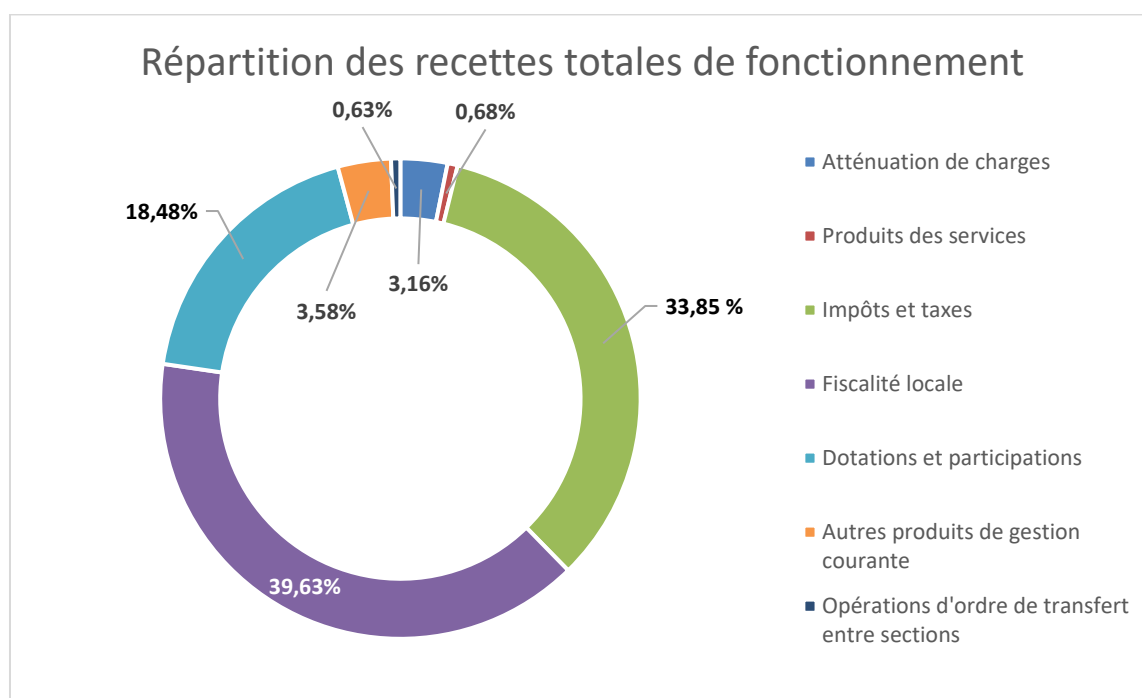
Le chapitre 73, désormais subdivisé en chapitre 73 impôts et taxes et 731 fiscalité locale depuis la nomenclature M57, augmente de plus de 789 000 €.

Le chapitre 74 évolue peu à 2 395 000€.

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 augmentent de 95 000 €.

Sur des recettes totales de 12 958 000 € :

- 33,85 % sont issues des impôts et taxes
- 39,63 % sont issues de la fiscalité locale
- 18,48 % proviennent des dotations de l'Etat
- 0,68 % des produits des services
- 3,58 % des autres produits de gestion courante
- 3,16 % des atténuations de charges
- 0,63 % des amortissements des subv d'équipement



Fiscalité 2023

1/ Une fiscalité des déchets maîtrisée mais sous surveillance.

Comme précisé à l'occasion du Débat d'Orientation Budgétaire, la fiscalité relative aux déchets devrait se stabiliser. 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 de production d'OM permettent de ne pas augmenter la fiscalité en 2023.

Les usagers du service devront poursuivre leurs efforts telles que les prévisions l'ont prévu pour 2023 (-100 t).

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 2022, la fiscalité des ménages, la taxe foncière non bâtie, et la CFE.

Pour mémoire :

	2022	Moyenne départementale 2021
Fiscalité ménage	13,08 %	14,10 %
Taxe foncière non bâti	1,65 %	7,32 %
CFE	22,50 %	23,53 %
TEOMi part fixe	12,00 %	11,95 %

2/ Le produit prévisionnel fiscal en 2023

Les bases fiscales seront revalorisées de 7 % en 2023.

	2022	2023
Taxe d'Habitation et FNB	140 000 €	160 000 €
Fraction de TVA (comp TF/TH)	3 250 000 €	3 450 000 €
CFE	1 240 000 €	1 383 000 €
Allocation compensatrice CFE	708 000 €	704 000 €
TEOMi	2 415 000 €	2 822 000 €
CVAE	1 072 000 €	540 000 €
Fraction de TVA (comp CVAE)	-	540 000 €
TASCOM	116 000 €	130 000 €
IFER	96 000 €	100 000 €

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	409 500,00 €
70 Produits des services	88 000,00 €
73 Impôts et taxes	4 386 000,00 €
731 Fiscalité locale	5 135 000,00 €
74 Dotations et participations	2 395 000,00 €
75 Autres produits de gestion courante	463 500,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	81 000,00 €
TOTAL	12 958 000,00 €

Recettes de fonctionnement 2023

Détail par chapitre

Chapitre 013 - Atténuation de charges

Article	Libellé	Montant
6419	<u>Remboursement charges de personnel :</u>	
	- Maladie	6 000,00 €
	- BA développement Economique	30 600,00 €
	- BA assainissement Collectif	45 100,00 €
	- BA assainissement non Collectif	4 950,00 €
	- Budget Tourisme	116 700,00 €
	- BA GEMAPI	4 660,00 €
	- Budget Eau Potable	74 100,00 €
6459	<u>Remboursement des charges sociales :</u>	
	- BA développement Economique	11 400,00 €
	- BA assainissement Collectif	16 900,00 €
	- BA assainissement non Collectif	2 050,00 €
	- Budget Tourisme	44 300,00 €
	- BA GEMAPI	1 840,00 €
	- Budget Eau Potable	30 900,00 €
6479	Participation des agents aux titres restaurant	20 000,00 €
	Total chap. 013	409 500,00 €

Chapitre 70 - Produits des services

Article	Libellé	Montant
70323	Régie aire d'accueil	12 000,00 €
70323	Redevance d'occupation domaniale - Piscine	1 000,00 €
70611	Redevance OM gendarmeries	3 000,00 €
70612	Redevance spéciale et biodéchets	50 000,00 €
7078	Régie composteurs	3 000,00 €
70872	Remboursement frais des budgets annexes	3 000,00 €
70878	Charges des loyers (gardien et la Maisonnée)	6 000,00 €
7088	Fréquentation déchetterie par les artisans	10 000,00 €
	Total chap.70	88 000,00 €

Chapitre 73 - Impôts et taxes

Article	Libellé	Montant
73211	Attribution de compensation	73 000,00 €
732221	FPIC de droit commun	323 000,00 €
7351	Fraction de TVA - Part TH	3 450 000,00 €
7352	Fraction de TVA - 50% CVAE (suite PLF 2023)	540 000,00 €
	Total chap.73	4 386 000,00 €

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	160 000,00 €
73111	CFE	1 383 000,00 €
73112	CVAE (50% suite PLF 2023)	540 000,00 €
73113	TASCOM	130 000,00 €
73114	IFER	100 000,00 €
73133	TEOMi	2 822 000,00 €
	Total chap.73	5 135 000,00 €

Chapitre 74 - Dotations et participations

Article	Libellé	Montant
741124	DGF d'intercommunalité	620 000,00 €
741126	Dotation compensation des EPCI	370 000,00 €
744	FCTVA - Part fonctionnement	180 000,00 €
74718	DRAC - Participation poste méd. La Filature	40 000,00 €
74718	Etat - Subvention fonctionnement Aire d'accueil	40 000,00 €
7473	Subventions Département (piscine, gymnases)	5 000,00 €
74748	Participation Wiencourt l'Equipée	3 300,00 €
74758	Participation transport piscine (3 SISCO/RPI)	1 500,00 €
74832	Etat - Compensation CVAE et CFE	41 000,00 €
74836	Attribution du FDTP	60 200,00 €
748388	Etat - Compensation réforme valeurs locatives	704 000,00 €
74888	Soutien Adelphe	300 000,00 €
74888	Soutien papier Citeo	30 000,00 €
	Total chap.74	2 395 000,00 €

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

Article	Libellé	Montant
752	<u>Revenus des immeubles</u> :	
	Gendarmeries	190 000,00 €
	Logement gardien	4 000,00 €
	Loyer La Maisonnée	3 100,00 €
	Loyer Logement d'urgence	1 400,00 €
75888	<u>Valorisations</u> :	
	Reprises et valorisations matière - VEOLIA	200 000,00 €
	Reprise Verre - OI Manufacturing	25 000,00 €
	Eco-organismes	40 000,00 €
	Total chap.75	463 500,00 €

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Article	Libellé	Montant
777	Amortissement des subventions d'équipement (provision)	81 000,00 €
	Total chap.042	81 000,00 €

Total des recettes de fonctionnement	12 958 000,00 €
---	------------------------

Evolution du budget - Section de fonctionnement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2021	Crédits 2022	Crédits 2023
011 - Charges à caractère général	5 298 000 €	5 699 000 €	5 840 000 €
012 - Charges de personnel	1 525 000 €	1 750 000 €	1 850 000 €
014 - Transfert de fiscalité	2 356 000 €	2 356 000 €	2 374 000 €
65 - Autres ch. de gestion courante	996 000 €	1 383 000 €	1 546 000 €
66 - Charges financières	-	-	-
67 - Transferts budgets annexes	282 000 €	-	-
68 - Dotations aux provisions	-	54 000 €	54 000 €
042 - Op d'ordre de transfert entre sections	210 000 €	320 000 €	345 000 €
023 - Autofinancement	1 110 000 €	498 000 €	939 000 €
Total	11 777 000 €	12 060 000 €	12 958 000 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2021	Crédits 2022	Crédits 2023
013 - Atténuation de charges	352 000 €	407 000 €	409 500 €
70 - Produits des services	117 000 €	110 000 €	88 000 €
73 - Impôts et taxes	9 068 000 €	3 653 000 €	4 386 000 €
731 - Fiscalité locale	-	5 079 000 €	5 135 000 €
74 - Dotations et participations	1 898 000 €	2 379 000 €	2 395 000 €
75 - Autres produits de gestion courante	321 000 €	357 000 €	463 500 €
77 - Produits exceptionnels	1 000 €	-	-
042 - Op d'ordre de transfert entre sections	20 000 €	75 000 €	81 000 €
Total	11 777 000 €	12 060 000 €	12 958 000 €

Budget Primitif 2023

BUDGET PRINCIPAL

3/ La Section d'investissement - Dépenses

Le programme d'investissement 2023 s'élève à 7 360 000 €.

Le chapitre 23 immobilisations en cours regroupe 74,20 % des dépenses d'investissement qui comprennent notamment les travaux d'investissement de la voirie, les constructions de l'extension du Centre administratif intercommunal et d'un équipement sportif, ainsi que les travaux dédiés au pluvial (barette)

Le chapitre 21 représente les immobilisations corporelles pour 9,80 % des dépenses d'investissement et concerne pour l'essentiel le mobilier, l'informatique, et le fonds documentaire de la médiathèque Patrick Simon.

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

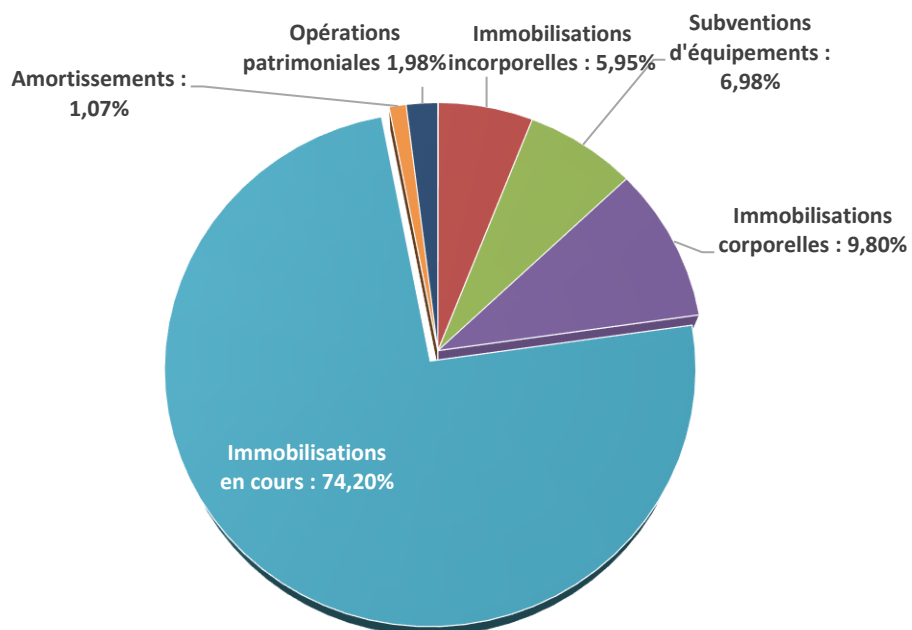
Le chapitre 20 concerne les immobilisations incorporelles pour 5,95 % des dépenses d'investissement et comprend notamment les crédits nécessaires à une étude préalable pré-opérationnel de l'habitat ou encore une étude portant sur la mobilité et sur la mise en place d'un schéma directeur cyclable.

Le chapitre 204 prend en compte les crédits du nouveau fonds de concours versés aux communes dans le cadre du dispositif du Pacte fiscal et financier.

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

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

Répartition des dépenses d'investissement



Section d'investissement

Dépenses récapitulatives par chapitre

16 Emprunts et dettes assimilées	2 000,00 €
20 Immobilisations incorporelles	452 000,00 €
204 Subventions d'équipement versées	530 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	744 000,00 €
23 Immobilisations en cours	5 634 000,00 €
040 Opérations d'ordre transfert entre sections	81 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	150 000,00 €
TOTAL	7 593 000,00 €

Dépenses d'investissement 2023

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 du PLUi	10 000,00 €
2031	Etude et AMO lutte contre ruissellement et érosion des sols	30 000,00 €
2031	Etude et AMO lutte contre érosions des sols Warloy-Baillon	22 000,00 €
2031	Etudes de MOE confortation fondation Piscine	38 000,00 €
2031	Programme et études projet nv déchetterie à Corbie	50 000,00 €
2031	Etude extension de la déchetterie à Villers-Brtx	20 000,00 €
2031	Etude préalable OPAH	50 000,00 €
2031	AMO Animation - Etude pré-OPAH	6 000,00 €
2031	Animation et suivi OPAH	30 000,00 €
2031	Diag Plan mobilité et schéma directeur Cyclable	48 000,00 €
2031	Elaboration Règlement Local de Publicité Interco	30 000,00 €
2031	Diag du territoire - Enseignes publicitaires	9 000,00 €
2031	Etude faisabilité voie douce Fouilloy/Corbie	50 000,00 €
2051	Logiciels informatisation médiathèque P. SIMON	15 000,00 €
2051	Licences Gofolio - Urbanisme	9 000,00 €

2051	Achat licences annuelles (Adobe/Publisher)	3 000,00 €
2051	Refonte du site Internet de la CCVS	20 000,00 €
Total chap.20		452 000,00 €

Chapitre 204 - Subventions d'équipement versées

Article	Libellé	Montant
204132	FdC Dpt - Giratoire Nestlé Purina - 1 ^{er} acompte	75 000,00 €
204132	FdC Dpt - Reprise RD 1029 à VB	200 000,00 €
2041412	Fonds de concours issus du Pacte Fiscal	200 000,00 €
2041581	Pôle métropolitain Elaboration du cadastre solaire	5 000,00 €
20422	FdC aux particuliers - Réhab habitat suite OPAH	50 000,00 €
Total chap.204		530 000,00 €

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

Article	Libellé	Montant
2111	Acquisition foncière pour giratoire Nestlé Purina	25 000,00 €
2111	Acquisition terrain ouvrage pluvial (rue Barette)	30 000,00 €
2111	Acquisition terrain pluvial à Villers-Brtx	10 000,00 €
2111	Acquisition foncière - Future déchetterie à Corbie	40 000,00 €
2111	Acquisition à l'euro symbolique terrain médiathèque à Villers-Brtx + frais d'acte notarié	500,00 €
215738	Signalétique Enclos - Piscine et Médiathèque	4 000,00 €
2158	Bacs, conteneurs, colonne d'apport volontaire	50 000,00 €
2158	Colonnes d'apport volontaire enterrées (4/an)	50 000,00 €
21838	Informatisation - médiathèque P. SIMON	40 000,00 €
21838	Tableau numérique service urbanisme	6 500,00 €
21838	Achat PC renouvellement du parc informatique	22 000,00 €
21848	Mobilier médiathèque P. SIMON	350 000,00 €

21848	Mobilier CCVS	5 000,00 €
2188	Fonds documentaire médiathèque P. SIMON	75 000,00 €
2188	Equipement médiathèque P. SIMON	11 000,00 €
2188	Boîte de retour pour médiathèque P. SIMON	7 000,00 €
2188	Matériel sportif pour les gymnases	5 000,00 €
2188	Acquisition de matériel de communication	4 000,00 €
2188	Supports signalétique, communication, exposition	4 000,00 €
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00 €
Total chap.21		744 000,00 €

Chapitre 23 - Immobilisations en cours

Article	Libellé	Montant
2313	Centre administratif - <i>Provision</i>	10 000,00 €
2313	Extension du Centre Administratif	1 400 000,00 €
2313	Gendarmeries - <i>Provision</i>	10 000,00 €
2313	Etudes - Réalisation de 3 logements à la gendarmerie de Villers-Brtx	50 000,00 €
2313	Médiathèque La Caroline - <i>Provision</i>	10 000,00 €
2313	Médiathèque La Filature - <i>Provision</i>	10 000,00 €
2313	Médiathèque P. SIMON - Solde	10 000,00 €
2313	Gymnases - <i>Provision</i>	10 000,00 €
2313	Construction d'un nouvel équipement sportif	2 100 000,00 €
2313	Stades - <i>Provision</i>	10 000,00 €
2313	Piscine - <i>Provision</i>	50 000,00 €
2313	Piscine - Remise à niveau suite changement DSP	135 000,00 €
2313	La Maisonnée - <i>Provision</i>	5 000,00 €
2313	Logement d'urgence - <i>Provision</i>	5 000,00 €
2313	Aire d'accueil - <i>Provision</i>	12 000,00 €
2313	Déchetteries - <i>Provision</i>	10 000,00 €

2315	Programme Voirie 2023	900 000,00 €
2315	Etude et Trvx pluvial RD 1029 à VB - 3 ^e tranche	100 000,00 €
2315	Travaux bassin d'accueil des eaux pluviales à VB	100 000,00 €
2315	Travaux ouvrages de gestion des eaux pluviales	200 000,00 €
2315	MOE et Trvx pluvial rue de la Barette	200 000,00 €
2315	MOE biodiversité	12 000,00 €
2315	MOE projets divers - Pluvial	25 000,00 €
2315	MOE amélioration système pluvial Fouilloy, Bussy, Vaire/Corbie	10 000,00 €
2315	Trvx lutte érosion et ruissellement des sols CCVS	150 000,00 €
238	Avances forfaitaires marchés	100 000,00 €
Total chap.23		5 634 000,00 €

Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Article	Libellé	Montant
	<u>Amortissement des subventions d'équipement :</u>	
13911	Etat	77 000,00 €
139172	FEDER	4 000,00 €
Total chap.040		81 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

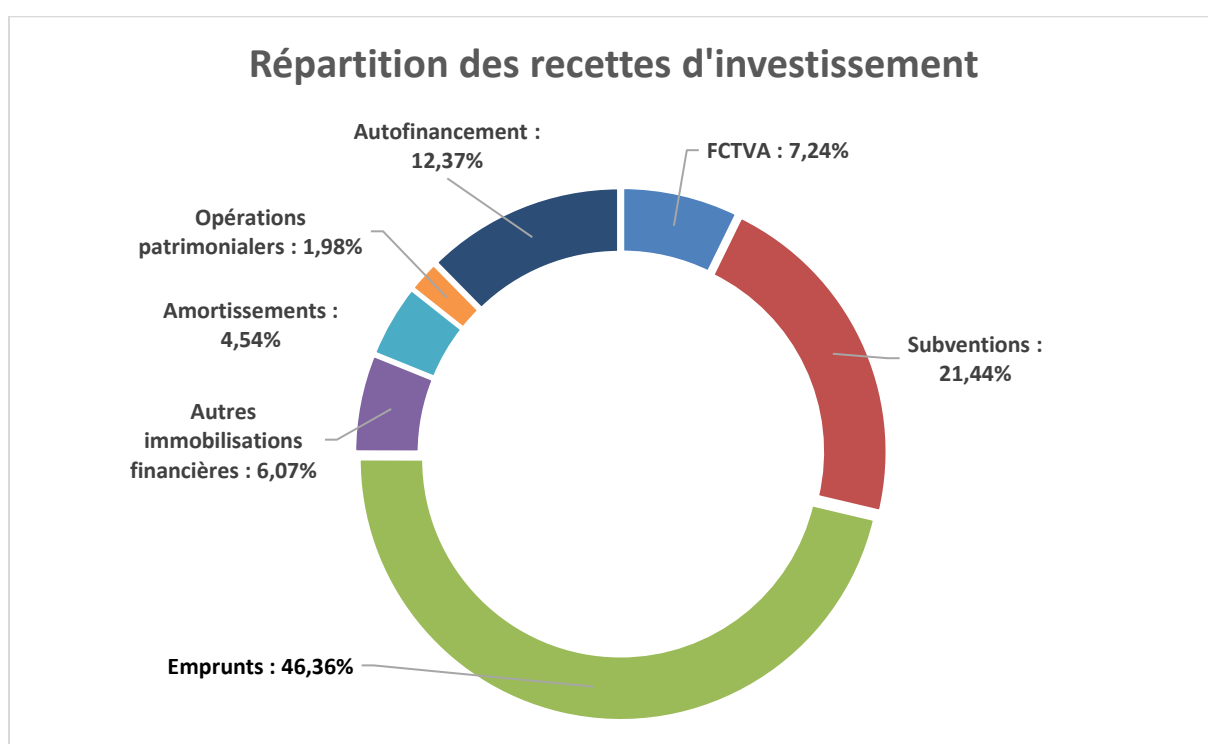
Article	Libellé	Montant
2111	Valeur patrimoniale Terrain médiathèque VB	50 000,00 €
2031	Avances forfaitaires sur Etudes	10 000,00 €
2313	Avances forfaitaires sur constructions	80 000,00 €
2315	Avances forfaitaires sur travaux	10 000,00 €
Total chap.041		150 000,00 €

Total dépenses d'investissement	7 593 000,00 €
--	-----------------------

4/ la Section d'investissement - Recettes

Au titre du **chapitre 10 dotations, fonds divers et réserves**, les recettes d'investissement se composent du FCTVA dont le taux est supérieur à 16 % et dont le montant s'élève à **550 000 €**.

Des subventions d'équipement inscrites au chapitre 13, permettront de bénéficier des recettes des partenaires institutionnels à un niveau élevé de 1 628 000 € et le **chapitre 16 emprunts et dettes assimilées**, seconde recette d'investissement qui sera souscrite selon les résultats du compte administratif 2022.



Section d'investissement

Recettes récapitulatives par chapitre

10 Dotations, fonds divers et réserves	550 000,00 €
13 Subventions d'investissement reçues	1 628 000,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	3 520 000,00 €
27 Autres immobilisations financières	461 000,00 €
040 Opérations d'ordre transfert entre sections	345 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	150 000,00 €
021 Virement de la section de fonctionnement	939 000,00 €
TOTAL	7 593 000,00 €

Recettes d'investissement 2023 Détail par chapitre

Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves

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

Chapitre 13 - Subventions d'équipement

Article	Libellé	Montant
1321	Agence de l'Eau - Trvx réhab pluvial RD 1029 VB	153 000,00 €
1321	Agence de l'Eau - Trvx gestion des eaux pluviales	98 000,00 €
1321	Agence de l'Eau - Lutte contre le ruissellement des sols Warloy-Baillon	16 000,00 €
1311	Agence de l'Eau - Etude lutte contre l'érosion des sols - Ribemont/ Ancre	33 000,00 €

1311	DRAC - Informatique médiathèque P. SIMON	20 000,00 €
1311	DRAC - Mobilier médiathèque P. SIMON	116 000,00 €
1311	Agence Nationale de l'Habitat - Etude OPAH	42 000,00 €
1311	Bq des Territoires - Etude pré-opérationnelles Habitat	15 000,00 €
1311	ADEME - Elaboration d'un PMS et Schéma directeur cyclable	20 000,00 €
1321	DETR - Extension des locaux du Centre Administratif	120 000,00 €
1321	DETR - Création 3 logements gendarmerie VB	100 000,00 €
1321	DETR - Construction nouveau Equipement sportif	180 000,00 €
1312	Région / FREME - PLUi démarche AUOR	14 000,00 €
1312	Région HDF - Lutte ruissellement et érosion des sols	11 000,00 €
1322	PRADET - Construction médiathèque La Filature	132 000,00 €
1322	ACTes - Construction nouveau Equipement sportif	125 000,00 €
1323	CD80 - Extension des locaux du Centre Administratif	233 000,00 €
1323	CD80 - Construction nouveau Equipement sportif	200 000,00 €
Total chap.13		1 628 000,00 €

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1641	Emprunt prévisionnel en attente de la reprise des résultats	3 518 000,00 €
165	Dépôts et cautionnements - Logement d'urgence	2 000,00 €
Total chap.16		3 520 000,00 €

Chapitre 27 - Autres immobilisations financières

Article	Libellé	Montant
276351	Remboursement de l'avance consentie au Budget Eau Potable	250 000,00 €
27638	Solde remboursement de l'avance consentie au BA Economique	211 000,00 €
Total chap.27		461 000,00 €

Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section

Article	Libellé	Montant
	<u>Amortissements :</u>	
2802	PLUi et documents d'urbanisme	48 000,00 €
28031	Etudes	81 000,00 €
2804131	Fonds de concours - Département	3 500,00 €
28041412	Fonds de concours - Communes	47 500,00 €
28041481	Fonds de concours - Autres communes	2 500,00 €
2805	Logiciels	19 000,00 €
28128	Autres agencements et aménagements terrains	1 000,00 €
28152	Installations de voirie	1 000,00 €
2815738	Autres matériels et outillage de voirie	1 000,00 €
28158	Autres installations, matériels et outillages techn	39 000,00 €
281828	Matériel de transport	7 000,00 €
281838	Matériel de bureau et informatique	42 000,00 €
281848	Mobilier	23 000,00 €
28188	Autres immobilisations corporelles	29 500,00 €
Total chap.040		345 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

Article	Libellé	Montant
13241	Valeur patrimoniale terrain médiathèque VB	50 000,00 €
238	Avances forfaitaires marchés	100 000,00 €
Total chap.041		150 000,00 €

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement

Article	Libellé	Montant
021	Virement de la section de fonctionnement	939 000,00 €
Total chap.021		939 000,00 €

Total recettes d'investissement	7 593 000,00 €
---------------------------------	----------------

Evolution du budget - Section d'investissement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2021	Crédits 2022	Crédits 2023
16 - Emprunts et dettes assimilées	-	-	2 000 €
20 - Immobilisations incorporelles	250 000 €	397 000 €	452 000 €
204 - Subv. d'équipement versées	745 000 €	826 000 €	530 000 €
21 - Immobilisations corporelles	496 000 €	641 000 €	744 000 €
23 - Immobilisations en cours	3 363 000 €	3 680 000 €	5 634 000 €
040 - Opérations transfert entre sections	20 000 €	75 000 €	81 000 €
041 - Opérations patrimoniales	70 000 €	100 000 €	150 000 €
Total	4 944 000 €	5 719 000 €	7 593 000 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2021	Crédits 2022	Crédits 2023
10 - Dotations, fonds divers	350 000 €	550 000 €	550 000 €
13 - Subventions reçues	2 081 500 €	1 515 000 €	1 628 000 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 022 500 €	2 411 000 €	3 520 000 €
27 - Autres immobilisations financières	100 000 €	325 000 €	461 000 €
040 - Opérations transfert entre sections	210 000 €	320 000 €	345 000 €
041 - Opérations patrimoniales	70 000 €	100 000 €	150 000 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	1 110 000 €	498 000 €	939 000 €
Total	4 944 000 €	5 719 000 €	7 593 000 €

2023

Le Budget Primitif



Budget Annexe Développement Economique

Budget Primitif 2023

BUDGET annexe ECONOMIQUE

Ce budget reprend les orientations budgétaires validées à l'occasion de la séance du 13 décembre 2022 du conseil communautaire. Il s'exécute dans le cadre d'une nomenclature comptable de type M4.

Le chapitre 011 est en baisse de 231 000 € / 2022.

Il est dégagé un autofinancement de 2 587 000 € grâce à la vente de terrains à JB développement/promologue au sein de la zone d'activités économique de Villers-Bretonneux.

S'agissant de cette dernière opération immobilière, il sera nécessaire d'inscrire un crédit d'investissement de 600 000 € portant sur le coût du dévoiement des réseaux et de l'extension du raccordement électrique des bâtiments de logistriel.

A noter également l'inscription d'un crédit de 100 000 € relatif à l'aménagement de l'allée de l'industrie à Corbie.

Une provision pour travaux de 1 567 000 € sera inscrite en faveur du lotissement d'activité de la ZAC de Villers-Bretonneux

Section d'exploitation

Dépenses :

011 Charges à caractère général	157 000,00 €
012 Charges de personnel	42 000,00 €
65 Autres charges de gestion courante	31 000,00 €
68 Dotations aux provisions	80 000,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	93 000,00 €
023 Virement à la section d'investissement	2 587 000,00 €
TOTAL	2 990 000,00 €

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	27 300,00 €
611	Contrat CCI - Réseau pépinière - solde 2022	25 000,00 €
611	Contrat CCI - Réseau pépinière - Année 2023	50 000,00 €
6137	Redevances, passages et servitudes	200,00 €
61521	Entretien bâtiments publics - Village d'entreprises	10 000,00 €
61528	Vidange bassin pluvial ZI et entretien terrain	3 000,00 €
6226	Honoraires - divisions parcellaires	5 000,00 €
6226	Honoraires - Contentieux, conseil juridique	7 000,00 €
6231	Annonces et insertions	1 000,00 €
6236	Plaquette d'information entreprises du territoire	8 000,00 €
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	8 200,00 €
Total chap.011		157 000,00 €

Détail Article 611 – Contrats :

CM CIC	Location copieur - Village d'entreprises	800,00 €
CULLIGAN	Location fontaine à eau - Village d'entreprises	400,00 €
DBS	Consommation copies - Village d'entreprises	500,00 €
DOMOTIC	Entretien portail automatique - Village d'entr.	800,00 €
IDEATION Informatique	Maintenance informatique - Village d'ent.	1 400,00 €
LA MAISONNEE	Entretien espaces verts - Bassin pluvial	2 800,00 €
LA MAISONNEE	Entretien espaces verts - Lot d'activités / ZAC	6 700,00 €
LA MAISONNEE	Entretien espaces verts - Village d'entreprises	2 300,00 €

LA MAISONNEE	Entr espaces verts - ZAC Chant des Oiseaux	1 000,00 €
LMH	Entretien toiture - Village d'entreprises	1 300,00 €
MCSI	Maintenance sécurité incendie - Village d'ent.	200,00 €
NET ET PROPRE	Nettoyage vitrerie - Village d'entreprises	900,00 €
NSI	Nettoyage des locaux - Village d'entreprises	3 200,00 €
LA POSTE	Collecte du courrier - Village d'entreprises	1 500,00 €
RECORD	Maintenance portes automatiques-Village ent.	2 900,00 €
SIDEM	Maintenance onduleur - Village d'ent.	600,00 €
	Total Art. 611	27 300,00 €

Chapitre 012 - Charges de personnel

Article	Libellé	Montant
6332	Cotisations au FNAL	80,00 €
6336	Cotisations CNFPT, CDG	420,00 €
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	100,00 €
6411	Rémunérations du personnel	30 600,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	3 500,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 000,00 €
6458	Cotisations assurance de personnel	200,00 €
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	100,00 €
	Total chap.012	42 000,00 €

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante

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

Chapitre 68 - Dotations aux provisions

Article	Libellé	Montant
6817	Provisions pour créances douteuses	2 000,00 €
6875	Provision pour contentieux - Recours SCI Briqueterie	78 000,00 €
Total chap.68		80 000,00 €

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

Article	Libellé	Montant
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	26 000,00 €
6811	Dotation aux amortissements - <i>Provision</i>	67 000,00 €
Total chap.042		93 000,00 €

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement

Article	Libellé	Montant
023	Virement à la section d'investissement	2 587 000,00 €
Total chap.023		2 587 000,00 €

Total des dépenses d'exploitation		2 990 000,00 €
--	--	-----------------------

Recettes :

70 Ventes, prestations de services	30 000,00 €
75 Autres produits de gestion courante	415 000,00 €
77 Produits exceptionnels	2 530 000,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 000,00 €
TOTAL	2 990 000,00 €

HT

Chapitre 70 - Ventes, prestations de services

Article	Libellé	Montant
70878	Charges locatives - Village d'entreprises	30 000,00 €
Total chap.70		30 000,00 €

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 -50%	80 000,00 €
7588	Taxe aménagement économique Fouilloy - 1/3	24 000,00 €
7588	Foncier bâti économique Villers-Brtx - 1/3 de mars 2020 à décembre 2021	86 500,00 €
7588	Foncier bâti économique Fouilloy - 1/3 de mars 2020 à décembre 2021	11 000,00 €
7588	Foncier bâti économique Villers-Brtx - Année 2022	143 500,00 €
7588	Foncier bâti économique Fouilloy - Année 2022	24 000,00 €
Total chap.75		415 000,00 €

Chapitre 77 - Produits exceptionnels

Article	Libellé	Montant
775	<u>Ventes de terrains</u> :	
	ELF3 ZAC VB - solde	600 000,00 €
	JBD Développement - Promologue	1 930 000,00 €
Total chap.77		2 530 000,00 €

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

Article	Libellé	Montant
777	Amortissement des subventions d'équipement	15 000,00 €
Total chap.042		15 000,00 €

Total des recettes d'exploitation	2 990 000,00 €
--	-----------------------

Evolution du budget - Section d'exploitation

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2021	Crédits 2022	Crédits 2023
011 - Charges à caractère général	620 000 €	388 000 €	157 000 €
012 - Charges de personnel	40 000 €	41 000 €	42 000 €
65 - Autres ch. de gestion courante	181 000 €	31 000 €	31 000 €
68 - Dotations aux provisions	-	79 000 €	80 000 €
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	1 120 000 €	464 000 €	93 000 €
023 - Autofinancement	1 013 000 €	195 000 €	2 587 000 €
Total	2 974 000 €	1 198 000 €	2 990 000 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2021	Crédits 2022	Crédits 2023
70 - Ventes, prestations de services	15 000 €	25 500 €	30 000 €
74 - Subventions d'exploitation	21 000 €	-	-
75 - Autres produits de gestion courante	60 000 €	55 000 €	415 000 €
77 - Produits exceptionnels	2 875 000 €	1 103 000 €	2 530 000 €
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	3 000 €	14 500 €	15 000 €
Total	2 974 000 €	1 198 000 €	2 990 000 €

Section d'investissement

Dépenses :

16 Emprunts et dettes assimilées	221 000,00 €
20 Immobilisations incorporelles	12 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	15 000,00 €
23 Immobilisations en cours	2 427 000,00 €
040 Op. d'ordre de transfert entre sections	15 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	50 000,00 €
TOTAL	2 740 000,00 €

HT

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
165	Cautions - Locations Village d'entreprises	10 000,00 €
1687	Solde remboursement avance consentie par le Budget Principal	211 000,00 €
Total chap.16		221 000,00 €

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

Article	Libellé	Montant
2051	Licences logiciels - Village d'entreprises	2 000,00 €
2051	Logiciel outil de pilotage développement éco	10 000,00 €
Total chap.20		12 000,00 €

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 - <i>Provision</i>	10 000,00 €
2315	Eclairage public, trottoirs - Lotissement d'activités	50 000,00 €
2315	Création du lotissement d'activités n°2 + dépollution	50 000,00 €
2315	Aménagement Allée de l'Industrie à Corbie	100 000,00 €
2315	Viabilisation terrain JBD (à côté déchetterie VB)	600 000,00 €
2315	Travaux ZAC - <i>Provision</i>	1 567 000,00 €
238	Avances forfaitaires - Travaux	50 000,00 €
Total chap.23		2 427 000,00 €

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

Article	Libellé	Montant
	<u>Amortissement des subventions d'équipement :</u>	
13911	Etat	10 000,00 €
13912	Région	5 000,00 €
Total chap.040		15 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

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

Total des dépenses d'investissement	2 740 000,00 €
--	-----------------------

Recettes :

16 Emprunts et dettes assimilées	10 000,00 €
040 Op. d'ordre de transfert entre sections	93 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	50 000,00 €
021 Virement de la section de fonctionnement	2 587 000,00 €
TOTAL	2 740 000,00 €

HT

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

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

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

Article	Libellé	Montant
2118	Sortie de l'actif des terrains vendus	26 000,00 €

	<u>Amortissements :</u>	
28128	Autres terrains	7 800,00 €
28131	Bâtiments	39 400,00 €
28153	Installations à caractère spécifique	13 800,00 €
28183	Matériel informatique	2 700,00 €
28184	Matériel de bureau	2 900,00 €
28188	Autres matériels	400,00 €
Total chap.040		93 000,00 €

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	2 587 000,00 €
Total chap.021		2 587 000,00 €

Total des recettes d'investissement		2 740 000,00 €
--	--	-----------------------

Evolutions du budget - Section d'investissement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2021	Crédits 2022	Crédits 2023
16 - Emprunts et dettes	10 000 €	10 000 €	221 000 €
20 - Immobilisations incorporelles	1 000 €	2 000 €	12 000 €
21 - Immobilisations corporelles	15 000 €	15 000 €	15 000 €
23 - Immobilisations en cours	2 312 000 €	825 500 €	2 427 000 €
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	3 000 €	14 500 €	15 000 €
041 - Opérations patrimoniales	50 000 €	40 000 €	50 000 €
Total	2 391 000 €	907 000 €	2 740 000 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2021	Crédits 2022	Crédits 2023
13 - Subventions reçues	198 000 €	198 000 €	-
16 - Emprunts et dettes	10 000 €	10 000 €	10 000 €
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	1 120 000 €	464 000 €	93 000 €
041 - Opérations patrimoniales	50 000 €	40 000 €	50 000 €
021 - Autofinancement	1 013 000 €	195 000 €	2 587 000 €
Total	2 391 000 €	907 000 €	2 740 000 €

2023

Le Budget Primitif



Budget Annexe Assainissement Collectif

Budget Primitif 2023

BUDGET annexe

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Le budget annexe assainissement collectif reprend les orientations présentées durant le Conseil communautaire du 13 décembre 2022.

La section d'exploitation s'équilibre à 1 204 100 € et est soutenue par des recettes issues essentiellement de la redevance des usagers estimée à 1 000 000 € et par la prime d'épuration de l'agence de l'eau Artois Picardie.

Le traitement/évacuation des boues rendu nécessaire par la COVID est désormais pris en charge par le délégataire (avenant n°2 au contrat de DSP).

En termes d'études, un crédit de 165 000 € sera inscrit au budget chapitre 20 afin de financer notamment la poursuite du diagnostic du réseau d'assainissement de Corbie et l'accompagnement pour la création et l'extension du réseau d'assainissement de Bonnay vers la station de Corbie.

Sur le plan des investissements, le chapitre 23 dédié aux immobilisations en cours s'élèvera à 2 385 000 € et comprendra un crédit de 800 000 € correspondant à la dernière tranche de la nouvelle station d'épuration de Sailly le Sec.

Une part importante des crédits sera consacrée aux travaux de réhabilitation des réseaux d'eaux usées préalablement à des travaux de voirie pour 835 000 € notamment sur le territoire de l'UT de Daours. Sur cette même unité technique, un crédit de 235 000 € HT sera affectée à la mise en place d'un nouveau poste de refoulement rue des sentes à Vecquemont.

La redevance d'assainissement collectif est fixée à 1,17 € pour 2023 à laquelle s'ajoutera une redevance fixe de 8 € HT/an par abonné.

Section d'exploitation

Dépenses :

011 Charges à caractère général	88 000,00 €
012 Charges de personnel	62 000,00 €
65 Autres charges de gestion courante	25 000,00 €
66 Charges financières	110 000,00 €
67 Charges exceptionnelles	100,00 €
68 Dotations aux provisions	2 000,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	917 000,00 €
TOTAL	1 204 100,00 €

HT

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
611	Sous-traitance générale	10 000,00 €
61528	Réparation clôtures, portails	10 000,00 €
6156	Maintenance (Débroussaillage + entretien Terrain)	30 000,00 €
6226	Honoraires	5 000,00 €
6226	AMO Contrat de concession AC	20 000,00 €
6228	Contrôles de conformités assainissement	10 000,00 €
63512	Taxes foncières	1 000,00 €
6378	Convention Conseil Départemental	2 000,00 €
Total chap.011		88 000,00 €

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	200,00 €
6336	Cotisations CNFPT, CDG	600,00 €
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	200,00 €
6411	Rémunérations du personnel	45 100,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	5 100,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraite	10 000,00 €
6458	Cotisations assurance du personnel	500,00 €
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	300,00 €
Total chap.012		62 000,00 €

Chapitre 65 - Charges diverses de gestion courante

Article	Libellé	Montant
658	Reversement des aides de l'Agence de l'Eau Artois Picardie aux administrés	25 000,00 €
Total chap.65		25 000,00 €

Chapitre 66 - Charges financières

Article	Libellé	Montant
66111	Intérêts réglés à l'échéance	105 000,00 €
66112	ICNE (provision)	5 000,00 €
Total chap.66		110 000,00 €

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles

Article	Libellé	Montant
678	Régularisation d'un emprunt	100,00 €
Total chap.67		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 €

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Article	Libellé	Montant
6811	Dotations aux amortissements - <i>Provision</i>	917 000,00 €
Total chap.042		917 000,00 €

Total des dépenses d'exploitation	1 204 100,00 €
--	-----------------------

Recettes :

70 Ventes, prestations de services	1 019 000,00 €
74 Subventions d'exploitation	65 000,00 €
75 Autres produits de gestion courante	100,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	120 000,00 €
TOTAL	1 204 100,00 €

HT

Chapitre 70 - Ventes, prestations de services

Article	Libellé	Montant
70611	Redevance d'assainissement collectif	935 000,00 €
70611	Part fixe - redevance d'assainissement	65 000,00 €

70611	STEP de Pont-Noyelle - part variable des administrés de Querrieu	9 000,00 €
7068	Refacturation des index de Marcelcave et VB	10 000,00 €
Total chap.70		1 019 000,00 €

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	25 000,00 €
Total chap.74		65 000,00 €

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

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

Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre les sections

Article	Libellé	Montant
777	Amortissement des subventions d'équipement	120 000,00 €
Total chap.042		120 000,00 €

Total des recettes d'exploitation		1 204 100,00 €
--	--	-----------------------

Evolutions du budget - Section d'exploitation

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2021	Crédits 2022	Crédits 2023
011 - Charges à caractère général	163 000 €	202 000 €	88 000 €
012 - Charges de personnel	63 000 €	105 000 €	62 000 €
65 - Autres ch. de gestion courante	25 000 €	25 000 €	25 000 €
66 - Charges financières	122 000 €	117 000 €	110 000 €
67 - Charges exceptionnelles	-	-	100 €
68 - Dotations aux provisions	-	-	2 000 €
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	922 000 €	775 000 €	917 000 €
Total	1 295 000 €	1 224 000 €	1 204 100 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2021	Crédits 2022	Crédits 2023
70 - Ventes, prestations de services	1 025 000 €	1 034 000 €	1 019 000 €
74 - Subventions d'exploitation	149 000 €	80 000 €	65 000 €
75 - Autres produits gestion courante	-	-	100 €
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	121 000 €	110 000 €	120 000 €
Total	1 295 000 €	1 224 000 €	1 204 100 €

Section d'investissement

Dépenses :

16 Emprunts et dettes assimilées	319 000,00 €
20 Immobilisations incorporelles	165 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	35 000,00 €
23 Immobilisations en cours	2 385 000,00 €
040 Op. d'ordre de transfert entre sections	120 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	95 000,00 €
TOTAL	3 119 000,00 €

HT

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1641	Remboursement capital emprunté	180 000,00 €
1687	Avances remboursables Agence de l'Eau	139 000,00 €
Total chap.16		319 000,00 €

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

Article	Libellé	Montant
2031	Etude diagnostic sur UT de Corbie	70 000,00 €
2031	AMO - Extension Bonnay Hamelet	75 000,00 €
2031	MOE - Passage en assnt collectif de Morcourt	20 000,00 €
Total chap.20		165 000,00 €

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

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

21532	Matériel réseaux d'assainissement	14 999,00 €
21562	Matériel spécifique d'exploitation	20 000,00 €
Total chap.21		35 000,00 €

Chapitre 23 - Immobilisations en cours

Article	Libellé	Montant
2313	Trvx réhab station de Sailly le Sec	800 000,00 €
Bâts	MOE - STEP de Pont-Noyelle	66 000,00 €
	Travaux unité technique de Corbie	32 000,00 €
	Remplacement du silo à chaux STEP Corbie	48 000,00 €
	Equipement des PR et STEP pr autosurveillance	50 000,00 €
	Mise en place des lignes RTC sur les PR et STEP	23 000,00 €
2315	Réhab assnt diverses rues à Corbie	51 000,00 €
Réseaux	Trvx réhab assnt rue du Marais à Pont-Noyelle	145 000,00 €
	Trvx réhab réseaux EU préalablement aux trvx de voirie	835 000,00 €
	Remplacement poste de refoulement Vecquemont	235 000,00 €
	Travaux divers sur réseau	50 000,00 €
238	Avances forfaitaires - Travaux	50 000,00 €
Total chap.23		2 385 000,00 €

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	75 000,00 €
139118	Etat	18 000,00 €
13913	Département	16 000,00 €
13914	Communes	4 600,00 €
13918	Autres	6 400,00 €
Total chap.040		120 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

Article	Libellé	Montant
2111	Valeur patrimoniale STEP de Villers-Brtx	45 000,00 €
2315	Avances forfaitaires - Travaux	50 000,00 €
Total chap.041		95 000,00 €

Total des dépenses d'investissement	3 119 000,00 €
--	-----------------------

Recettes :

13 Subventions d'investissement reçues	1 222 000,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	885 000,00 €
040 Op. d'ordre de transfert entre sections	917 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	95 000,00 €
TOTAL	3 119 000,00 €

HT

Chapitre 13 - Subventions d'équipement

Article	Libellé	Montant
13111	<u>Agence de l'Eau :</u>	
	Etude et diag génie civil STEP de Pont-Noyelle	15 000,00 €
	Trvx réhab réseau EU RD42 à Marcelcave	41 000,00 €
	Réhab réseau d'assnt RD30 à Corbie - Tr ferme	74 000,00 €
	Réhab réseau d'assnt RD30 à Corbie - Tr conduit	57 000,00 €
	Réhab réseau d'assnt RD1029 à Villers-Brtx	36 000,00 €
	Travaux STEP de Sailly le Sec	185 000,00 €
	Trvx réhab réseau EU préalablement travaux de voirie	250 000,00 €
	Réhab réseaux de Corbie et Marcelcave	175 000,00 €
	Etude du système d'assainissement de Daours	36 000,00 €
	Etude du système d'assainissement de Corbie	44 000,00 €
	Création d'un ouvrage de transfert rue du Marais à Pont-Noyelle	54 000,00 €
	Etude Morcourt	7 500,00 €
	Etude diagnostic UT de Corbie	7 500,00 €
	Reconstruction poste refoulement à Vecquemont	60 000,00 €
13118	<u>DETR :</u>	
	Réhab réseaux Corbie et Marcelcave	180 000,00 €
Total chap.13		1 222 000,00 €

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1641	Emprunt prévisionnel dans l'attente de la reprise des résultats	786 100,00 €
1687	<u>Avances remboursables de l'Agence de l'Eau :</u>	
	Réhab réseau RD42 à Marcelcave	10 400,00 €
	Réhab réseaux RD30 à Corbie	18 500,00 €
	Réhab réseaux Corbie et Marcelcave	70 000,00 €
Total chap.16		885 000,00 €

Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Article	Libellé	Montant
	<u>Amortissements :</u>	
28031	Etudes	3 000,00 €
28128	Autres terrains	3 000,00 €
28131	Bâtiments d'exploitation	332 000,00 €
28153	Réseaux d'assainissement	500 000,00 €
28156	Service d'assainissement	78 500,00 €
28183	Matériel informatique	500,00 €
Total chap.040		917 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

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

Total des recettes d'investissement		3 119 000,00 €
--	--	-----------------------

Evolution du budget - Section d'investissement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2021	Crédits 2022	Crédits 2023
16 - Emprunts et dettes assimilées	306 000 €	312 000 €	319 000 €
20 - Immobilisations incorporelles	150 000 €	270 000 €	165 000 €
21 - Immobilisations corporelles	145 000 €	130 000 €	35 000 €
23 - Immobilisations en cours	3 310 000 €	3 430 000 €	2 385 000 €
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	121 000 €	110 000 €	120 000 €
041 - Opérations patrimoniales	95 000 €	95 000 €	95 000 €
Total	4 127 000 €	4 347 000 €	3 119 000 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2021	Crédits 2022	Crédits 2023
13 - Subventions d'équipement	1 635 500 €	1 725 000 €	1 222 000 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 474 500 €	1 752 000 €	885 000 €
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	922 000 €	775 000 €	917 000 €
041 - Opérations patrimoniales	95 000 €	95 000 €	95 000 €
Total	4 127 000 €	4 347 000 €	3 119 000 €

Endettement pluriannuel

CDC – Com de Com du Val de Somme

Capital restant dû au 01/01/2023 : 3 902 145,89 €

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû au 31/12/2023
2023	420 254,04 €	104 050,53 €	316 203,51 €	0 00 €	0,00 €	3 585 942,38 €

2023

Le Budget Primitif



Budget Annexe Assainissement Non Collectif

Budget Primitif 2023

BUDGET annexe

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Le budget annexe assainissement non collectif reprend les orientations présentées durant le conseil communautaire du 13 décembre 2022 et les complète sur le plan financier.

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

2023 marquera également la huitième 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).

Ce soutien devrait selon toute vraisemblance être complété et abondé par un dispositif supplémentaire proposé par l'ANAH au titre de l'OPAH en 2024.

Section d'exploitation

Dépenses :

HT

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
611	Contrat de prestation de service - Lhotelier Eau	85 000,00 €
627	Frais bancaire et assimilés, frais TIPI	1 000,00 €
Total chap.011		86 000,00 €

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	4 950,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	600,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 100,00 €
6458	Cotisations assurance du personnel	100,00 €
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	50,00 €
Total chap.012		7 000,00 €

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante

Article	Libellé	Montant
658	Subvention C CVS aide mise aux normes	16 000,00 €
658	Ecriture de régularisation de TVA	100,00 €
Total chap.65		16 100,00 €

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		111 100,00 €
--	--	---------------------

Recettes :

HT

Chapitre 70 - Ventes de produits, prestations de services

Article	Libellé	Montant
7062	Redevance d'ass. Non collectif - Part CCVS	26 000,00 €
7068	Redevance d'ass. Non collectif - Part Lhotelier Eau	85 000,00 €
Total chap.70		111 000,00 €

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

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

Total des recettes d'exploitation	111 100,00 €
--	---------------------

Coût des contrôles :

Tarifs année 2 - Du 01/07/2022 au 30/06/2023

Type de diagnostics	Part Lhotelier HT	Part CCVS HT	Coût pour l'utilisateur HT
Contrôle de conception	47,91 €	20,00 €	67,91 €
Contrôle de bonne exécution	88,59 €	50,00 €	138,59 €
Contrôle diagnostic des installations	115,79 €	30,00 €	145,79 €
Contrôle périodique de bon fonctionnement (valable 8 ans)	97,72 €	30,00 €	127,72 €
Contrôle de conformité en cas de vente	98,53 €	55,00 €	153,53 €

2023

Le Budget Primitif



Budget Tourisme

Budget Primitif 2023

BUDGET TOURISME

Le budget tourisme reprend et complète les orientations présentées durant le conseil communautaire du 13 décembre 2022.

La section de fonctionnement s'équilibre à 364 000 € et évolue sensiblement de 28 800 €.

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 30 000 € sera inscrit afin de s'assurer de la faisabilité de la délocalisation de l'office du tourisme du val de Somme au sein de la maison éclusière. Le site internet de l'OT sera modernisé.

La participation du budget principal nécessaire à l'équilibre du budget tourisme s'élèvera à 293 500 € (+33 400 €).

Section de fonctionnement

Dépenses :

011 Charges à caractère général	139 000,00 €
012 Charges de personnel	161 000,00 €
65 Autres charges de gestion courante	2 000,00 €
68 Dotation aux provisions	2 000,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	60 000,00 €
TOTAL	364 000,00 €

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
60611	Conso Eau - Quai de Corbie	1 000,00 €
60612	Conso électricité - Quai de Corbie	1 500,00 €
60623	Alimentation	500,00 €
60632	Fournitures de petits équipements	500,00 €
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	9 800,00 €
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 €
6188	Autres frais divers	500,00 €
6228	Achats de manifestations, visites guidées	52 000,00 €
6234	Réceptions	5 000,00 €
6236	Catalogues et imprimés	26 200,00 €
6238	Publicité, publications, relations publiques	15 500,00 €
6241	Frais de livraison de consommables	100,00 €
6245	Transports collectifs	1 000,00 €
6261	Frais d'affranchissement	1 300,00 €
6262	Frais de télécommunications	1 300,00 €
627	Services bancaires et assimilés	100,00 €
6288	Reconstitution de la régie OT	200,00 €
Total chap.011		139 000,00 €

Détail Article 611 - Contrats :

AWELTY	Forfait annuel modification carte interactive	1 200,00 €
CULLIGAN	Location fontaine à eau espace accueil	500,00 €
FCI Diffusion	Abonnement XL Soft	1 400,00 €
GRAND NORD	Hébergement site Internet, nom de domaine	200,00 €
IDEATION Informatique	Assistance technique et matériel info	1 000,00 €
LA MAISONNEE	Entretien espaces verts Quai de Corbie	1 000,00 €
LIXXBAIL	Loyer copieur	900,00 €

Nouveaux Territoires	Plateforme collecte et traitemt	2 000,00 €
RICOH	Conso copies copieur	300,00 €
SACEM, SACD	Droits d'auteurs, redevances spectacles	500,00 €
	Total Art. 611	9 000,00 €

Détail Article 6228 - Achat de manifestations et visites guidées :

Son et lumière de Bonnay	7 000,00 €	
Spectacles « Les Fantômes du Vendredi »	20 000,00 €	
Balades nature en canoë	5 000,00 €	
Visites guidées entreprises et artisans du Val de Somme	2 000,00 €	
Cornemuses, concerts, commémorations	10 000,00 €	
Ateliers professionnalisants par Somme Nature	1 000,00 €	
Animations dans le cadre des Ambassadeurs Juniors du Tourisme	2 000,00 €	
Sorties natures / visites guidées	5 000,00 €	
	Total Art. 6228	52 000,00 €

Détail Article 6236 - Catalogues et imprimés :

Création et impression du guide touristique	11 000,00 €	
Création et impression du programme d'animations	6 300,00 €	
Création et impression d'un dépliant sur le circuit signalétique de Corbie	1 100,00 €	
Création et impression d'affiches A3 pour les Fantômes du Vendredi	1 500,00 €	
Icéo Magazine	3 500,00 €	
Guide touristique Somme Tourisme	2 800,00 €	
	Total Art. 6236	26 200,00 €

Détail Article 6238 - Publicité - Divers :

Reportage You Tube « A Toute Berzingue »	2 500,00 €	
Reportages divers, vidéo de promotion Pôle Métropolitain	2 500,00 €	
Reportage photos sur le territoire	2 000,00 €	
Cartons d'invitations	500,00 €	
Insertions publicitaires (dont le Courrier Picard)	8 000,00 €	
	Total Art. 6238	15 500,00 €

Chapitre 012 - Charges de personnel

Article	Libellé	Montant
6332	Cotisations versées au FNAL	250,00 €
6336	Cotisations CNFPT, CDG	2 000,00 €
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	350,00 €
64111	Rémunérations personnels titulaires	48 000,00 €
64131	Rémunérations personnels non titulaires	68 700,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	24 000,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraite	13 000,00 €
6454	Cotisations aux ASSEDIC	3 000,00 €
6455	Cotisations pour assurance du personnel	850,00 €
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	250,00 €
6488	Prise en charge domicile - travail	600,00 €
Total chap.012		161 000,00 €

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante

Article	Libellé	Montant
6561	Contributions, participations à des org de regrpmt	2 000,00 €
Total chap.65		2 000,00 €

Chapitre 68 - Dotations aux provisions

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

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

Article	Libellé	Montant
6811	Dotations aux amortissements - <i>Provision</i>	60 000,00 €
Total chap.042		60 000,00 €

Total des dépenses de fonctionnement	364 000,00 €
---	---------------------

Recettes :

70 Produits des services	22 500,00 €
731 Fiscalité locale	40 000,00 €
74 Dotations et participations	3 000,00 €
75 Autres produits de gestion courante	293 500,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 000,00 €
TOTAL	364 000,00 €

Chapitre 70 - Ventes, Prestations de services

Article	Libellé	Montant
7018	Ventes boutique	2 500,00 €
70323	Redevance d'occupation du Quai de Corbie	4 500,00 €
7062	Billetteries - Son et lumière de Bonnay	7 000,00 €
70632	Animations saisonnières	2 500,00 €
706888	Visites de groupes, visites guidées	6 000,00 €
Total chap.70		22 500,00 €

Chapitre 731 - Fiscalité locale

Article	Libellé	Montant
731721	Taxe de séjour	40 000,00 €
Total chap.731		40 000,00 €

Chapitre 74 - Dotations et participations

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

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

Article	Libellé	Montant
75822	Participation du Budget principal au déficit	293 500,00 €
Total chap.75		293 500,00 €

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Article	Libellé	Montant
777	Amortissement des subventions d'équipement	5 000,00 €
Total chap.042		5 000,00 €

Total des recettes de fonctionnement		364 000,00 €
---	--	---------------------

Evolutions du budget - Section de fonctionnement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2021	Crédits 2022	Crédits 2023
011 - Charges à caractère général	125 000 €	147 200 €	139 000 €
012 - Charges de personnel	140 000 €	144 000 €	161 000 €
65 - Autres charges de gestion courante	1 000 €	1 000 €	2 000 €
68 - Dotations aux provisions	-	-	2 000 €
042 - Op d'ordre de transfert entre sections	30 000 €	43 000 €	60 000 €
Total	296 000 €	335 200 €	364 000 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2021	Crédits 2022	Crédits 2023
70 - Produits des services	24 000 €	27 500 €	22 500 €
731 - Fiscalité locale	40 000 €	40 000 €	40 000 €
74 - Dotations et participations	-	3 000 €	3 000 €
75 - Autres produits de gestion courante	230 000 €	260 100 €	293 500 €
042 - Op d'ordre de transfert entre sections	2 000 €	4 600 €	5 000 €
Total	296 000 €	335 200 €	364 000 €

Section d'investissement

Dépenses :

20 Immobilisations incorporelles	42 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	11 000,00 €
23 Immobilisations en cours	2 000,00 €
040 Op. d'ordre de transfert entre sections	5 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	2 000,00 €
TOTAL	62 000,00 €

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

Article	Libellé	Montant
2031	Etude - Réimplantation de l'OT à la maison éclésièrre de Corbie	30 000,00 €
2051	Refonte du site Internet de l'OT	10 000,00 €
2051	Concession, droits, brevets - ADOBE	2 000,00 €
Total chap.20		42 000,00 €

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

Article	Libellé	Montant
215738	Panneau signalétique du patrimoine Hénencourt	4 000,00 €
21838	Remplacement d'un PC	2 500,00 €
21838	Matériel informatique	1 000,00 €
21848	Mobilier	1 000,00 €
2188	Autres immobilisations corporelles	2 500,00 €
Total chap.21		11 000,00 €

Chapitre 23 - Immobilisations en cours

Article	Libellé	Montant
237	Avances forfaitaires sur études	2 000,00 €
Total chap.23		2 000,00 €

Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Article	Libellé	Montant
13913	Amortissement des subventions d'équipement	5 000,00 €
Total chap.040		5 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

Article	Libellé	Montant
2031	Avances forfaitaires sur études	2 000,00 €
Total chap.041		2 000,00 €

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

Recettes :

040 Op. d'ordre de transfert entre sections	60 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	2 000,00 €
TOTAL	62 000,00 €

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

Article	Libellé	Montant
	<u>Amortissements :</u>	
28031	Etudes	17 400,00 €
2805	Licences	14 200,00 €
2815738	Matériel technique et outillage	16 100,00 €
281752	Installations de voirie	6 200,00 €
281838	Matériel informatique	3 000,00 €
281848	Mobilier	1 000,00 €
28188	Autres matériels	2 100,00 €
Total chap.040		60 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

Article	Libellé	Montant
237	Avances forfaitaires sur études	2 000,00 €
Total chap.041		2 000,00 €

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

Evolutions du budget - Section d'investissement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2021	Crédits 2022	Crédits 2023
20 - Immobilisations incorporelles	64 500 €	32 900 €	42 000 €
21 - Immobilisations corporelles	6 500 €	9 000 €	11 000 €
23 - Immobilisations en cours	5 000 €	5 000 €	2 000 €
040 - Op d'ordre de transfert entre sections	2 000 €	4 600 €	5 000 €
041 - Opérations patrimoniales	5 000 €	5 000 €	2 000 €
Total	83 000 €	56 500 €	62 000 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2021	Crédits 2022	Crédits 2023
13 - Subventions reçues	48 000 €	8 500 €	-
040 - Op d'ordre de transfert entre sections	30 000 €	43 000 €	60 000 €
041 - Opérations patrimoniales	5 000 €	5 000 €	2 000 €
Total	83 000 €	56 500 €	62 000 €

2023

Le Budget Primitif



Budget Annexe GEMAPI

Budget Primitif 2023

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 124 000 € sera inscrit.

Un crédit d'investissement de 20 000 € permettra d'effectuer les premiers travaux relatifs à la restauration des milieux

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

Section de fonctionnement

Dépenses :

011 Charges à caractère général	40 500,00 €
012 Charges de personnel	6 500,00 €
014 Atténuations de produits	3 000,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 000,00 €
023 Virement à la section d'investissement	66 000,00 €
TOTAL	120 000,00 €

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Article	Libellé	Montant
615232	Travaux d'entretien du cours d'eau :	
	LUCE	7 500,00 €
	ASCO HALLUE	5 000,00 €
	ASA Ancre	1 000,00 €
	ASA Ancre 2	12 000,00 €
	Ancre La Neuville	15 000.00 €
	Total chap.011	40 500,00 €

Chapitre 012 - Charges de personnel

Article	Libellé	Montant
6332	Cotisations au FNAL	20,00 €
6336	Cotisations CNFPT, CDG	100,00 €
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	20,00 €
64111	Rémunérations personnels titulaires	4 660,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	520,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 100,00 €
6455	Cotisations assurance du personnel	50,00 €
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	30,00 €
Total chap.012		6 500,00 €

Chapitre 014 - Atténuation de produits

Article	Libellé	Montant
7391118	Dégrèvement sur contributions directes	3 000,00 €
Total chap.014		3 000,00 €

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Article	Libellé	Montant
6811	Dotations aux amortissements - <i>Provision</i>	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	66 000,00 €
Total chap.023		66 000,00 €

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

Recettes :

731 Fiscalité locale	120 000,00 €
TOTAL	120 000,00 €

Chapitre 731 - Fiscalité locale

Article	Libellé	Montant
73136	Taxe GEMAPI (<i>4€ par foyer</i>)	120 000,00 €
Total chap.731		120 000,00 €

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

Evolution du budget - Section de fonctionnement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2021	Crédits 2022	Crédits 2023
011 - Charges à caractère général	23 000 €	23 000 €	40 500 €
012 - Charges de personnel	6 000 €	6 400 €	6 500 €
014 - Atténuations de produits	1 000 €	1 000 €	3 000 €
042 - Op d'ordre de transfert entre sections	-	3 000 €	4 000 €
023 - Autofinancement	90 000 €	86 600 €	66 000 €
Total	120 000 €	120 000 €	120 000 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2021	Crédits 2022	Crédits 2023
731 - Fiscalité locale	120 000 €	120 000 €	120 000 €
Total	120 000 €	120 000 €	120 000 €

Section d'investissement

Dépenses :

20 Immobilisations incorporelles	124 000,00 €
23 Immobilisations en cours	26 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	6 000,00 €
TOTAL	156 000,00 €

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

Article	Libellé	Montant
2031	Etude marais de Pont-Noyelle	4 000,00 €
2031	Etude pour la protection de la vieille Somme et des milieux aquatiques associés à Cerisy	120 000,00 €
Total chap.20		124 000,00 €

Chapitre 23 - Immobilisations en cours

Article	Libellé	Montant
2315	Travaux d'aménagement du Marais de Pont-Noyelles	20 000,00 €
237	Avances forfaitaires sur études	6 000,00 €
Total chap.23		26 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

Article	Libellé	Montant
2031	Avances forfaitaires sur études	6 000,00 €
Total chap.041		6 000,00 €

Total des dépenses d'investissement	156 000,00 €
--	---------------------

Recettes :

16 Emprunts et dettes assimilées	80 000,00 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	6 000,00 €
021 Virement de la section de fonctionnement	66 000,00 €
TOTAL	156 000,00 €

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1641	Emprunt prévisionnel dans l'attente de la reprise des résultats	80 000,00 €
Total chap.16		80 000,00 €

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

Article	Libellé	Montant
28031	Amortissements des Frais d'études	4 000,00 €
Total chap.040		4 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

Article	Libellé	Montant
238	Avances forfaitaires sur études	6 000,00 €
Total chap.041		6 000,00 €

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement

Article	Libellé	Montant
021	Virement de la section de fonctionnement	66 000,00 €
Total chap.021		66 000,00 €

Total des recettes d'investissement	156 000,00 €
--	---------------------

Evolutions du budget - Section d'investissement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2021	Crédits 2022	Crédits 2023
20 - Immobilisations incorporelles	105 000 €	15 000 €	124 000 €
23 - Immobilisations en cours	55 000 €	134 600 €	26 000 €
041 - Opérations patrimoniales	5 000 €	5 000 €	6 000 €
Total	165 000 €	154 600 €	156 000 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2021	Crédits 2022	Crédits 2023
13 - Subventions d'investissement	70 000 €	60 000 €	-
16 - Emprunts et dettes assimilées	-	-	80 000 €
040 - Op d'ordre de transfert entre sections	-	3 000 €	4 000 €
041 - Opérations patrimoniales	5 000 €	5 000 €	6 000 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	90 000 €	86 600 €	66 000 €
Total	165 000 €	154 600 €	156 000 €

2023

Le Budget Primitif



Budget Eau Potable

Budget Primitif 2023

BUDGET EAU POTABLE

Le budget eau potable s'équilibre à 592 000 € en section d'exploitation contre 623 100 € en 2022.

Au chapitre 20, un crédit d'études de 95 000 € est inscrit portant notamment sur la mise en place d'un schéma directeur d'eau potable (SDEP) et la sécurisation de l'aire d'alimentation du captage structurant de Corbie.

2023 poursuit le programme pluriannuel d'investissement de réhabilitation des réseaux d'eau potable contre les réseaux fuyards.

D'abord, un crédit de 640 000 € sur le chapitre 23 qui viendra couvrir les dépenses de travaux de renouvellement de canalisation des communes de Pont-Noyelles (2nde tranche), Cerisy, Méricourt, Vecquemont dont le rendement doit s'améliorer.

Ensuite, un crédit de 200 000 € dédié à des travaux sur les ouvrages d'eau potable du territoire issus du PGSSE (plan général de sécurité sanitaire des équipements).

Un emprunt de 326 000 € équilibre la section d'investissement, les charges financières sont basses à 10 000 €.

Section d'exploitation

Dépenses :

011 Charges à caractère général	181 000,00 €
012 Charges de personnel	105 000,00 €
65 Autres charges de gestion courante	2 000,00 €
66 Charges financières	10 000,00 €
67 Charges exceptionnelles	5 000,00 €
68 Dotations aux provisions	5 000,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	284 000,00 €
TOTAL	592 000,00 €

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	20 000,00 €
611	Contrats	8 500,00 €
6137	Indemnités d'éviction - Captage Vaux/Somme	1 000,00 €
61521	Entretien et réparation bâtiments ouvrages EP	5 000,00 €
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	500,00 €
6262	Frais de télécommunication	500,00 €
627	Services bancaires et assimilés, frais TIPI	100,00 €
63512	Taxes foncières	1 000,00 €
6371	Redevance versée AE prélèvement eau - Abonnés	55 000,00 €
6371	Redevance versée AE prelevmt eau - Vente en gros	7 000,00 €
6378	Occupation du domaine public - Département	1 400,00 €
Total chap.011		181 000,00 €

Détail Article 611 - Contrats :

DIAC Location	Véhicule électrique	3 500,00 €
HYDRA	Marché d'exploitation eau potable - Reliquat de 2021	5 000,00 €
Total Art. 611		8 500,00 €

Chapitre 012 - Charges de personnel

Article	Libellé	Montant
6332	Cotisations versées au FNAL	100,00 €
6336	Cotisations CNFPT, CDG	1 200,00 €

6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	300,00 €
6411	Rémunérations du personnel	74 100,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	11 000,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraite	17 000,00 €
6458	Cotisations assurance du personnel	1 000,00 €
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	300,00 €
Total chap.012		105 000,00 €

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante

Article	Libellé	Montant
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	2 000,00 €
Total chap.65		2 000,00 €

Chapitre 66 - Charges financières

Article	Libellé	Montant
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 000,00 €
66112	ICNE (provision)	5 000,00 €
Total chap.66		10 000,00 €

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles

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

Chapitre 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
675	Valeur comptable des immobilisations cédées	10 000,00 €
6811	Dotations aux amortissements - <i>Provision</i>	274 000,00 €
Total chap.042		284 000,00 €

Total des dépenses d'exploitation		592 000,00 €
--	--	---------------------

Recettes :

70 Ventes, prestations de services	552 000,00 €
75 Autres produits de gestion courante	3 500,00 €
77 Produits exceptionnels	25 500,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 000,00 €
TOTAL	592 000,00 €

HT

Chapitre 70 - Prestations de services

Article	Libellé	Montant
70118	Vente d'eau en gros CC du Coquelicot	35 000,00 €
701241	Redevance versée AE prélèvement eau - Abonnés	55 000,00 €
701241	Redevance versée AE prlevmt eau - Vente en gros	7 000,00 €
70128	Reversement surtaxe SUEZ (DSP)	455 000,00 €
Total chap.70		552 000,00 €

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

Article	Libellé	Montant
7588	Bail de chasse - Bois de Treux	2 500,00 €
7588	Redevance - Antenne sur réservoir de Baizieux	1 000,00 €
Total chap.75		3 500,00 €

Chapitre 77 - Produits exceptionnels

Article	Libellé	Montant
775	Vente du captage de Cerisy	25 500,00 €
Total chap.77		25 500,00 €

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	592 000,00 €
--	---------------------

Evolution du budget - Section d'exploitation

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2021	Crédits 2022	Crédits 2023
011 - Charges à caractère général	527 000 €	266 000 €	181 000 €
012 - Charges de personnel	97 000 €	100 000 €	105 000 €
65 - Autres charges de gestion courante	-	100 €	2 000 €
66 - Charges financières	14 000 €	12 000 €	10 000 €
67 - Charges exceptionnelles	5 000 €	10 000 €	5 000 €
68 - Dotations aux provisions	-	1 000 €	5 000 €
042 - Op d'ordre de transfert entre sections	230 000 €	230 000 €	284 000 €
023 - Autofinancement	286 100 €	4 000 €	-
Total	1 159 100 €	623 100 €	592 000 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2021	Crédits 2022	Crédits 2023
002 - Résultat d'exploitation reporté	259 378,15 €	-	-
70 - Ventes, prestations de services	794 000,00 €	617 500 €	552 000 €
74 - Subventions d'exploitation	18 900,00 €	-	-
75 - Autres produits de gestion courante	3 300,00 €	3 500 €	3 500 €
76 - Produits financiers	68,47 €	100 €	-
77 - Produits exceptionnels	73 953,38 €	-	25 500 €
042 - Op d'ordre de transfert entre sections	9 500,00 €	2 000 €	11 000 €
Total	1 159 100 €	623 100 €	592 000 €

Section d'investissement

Dépenses :

16 Emprunts et dettes assimilées	301 000,00 €
20 Immobilisations incorporelles	95 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	55 000,00 €
23 Immobilisations en cours	840 000,00 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	50 000,00 €
TOTAL	1 352 000,00 €

HT

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1641	Remboursement du capital emprunté	47 000,00 €
1687	Avances remboursables Agence de l'Eau	4 000,00 €
1687	Remboursement de l'avance consentie par le Budget Principal	250 000,00 €
Total chap.16		301 000,00 €

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

Article	Libellé	Montant
2031	Etude de maîtrise d'œuvre diverses	20 000,00 €
2031	Levées topographiques - Etudes géotechniques	10 000,00 €
2031	Etude Aire d'alimentation Captage de Corbie	25 000,00 €
2031	Etude complémentaire Schéma Directeur Eau Potable (SDEP) - capacité de captage	40 000,00 €
Total chap.20		95 000,00 €

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

Article	Libellé	Montant
21531	Réseaux d'adduction d'eau - Branchements	10 000,00 €
21561	Matériel spécifique de distribution d'eau	20 000,00 €
21561	Achat de compteurs d'eau	20 000,00 €
2158	Signalétique Eau Potable	5 000,00 €
Total chap.21		55 000,00 €

Chapitre 23 - Immobilisations en cours

Article	Libellé	Montant
2313	Travaux sur ouvrages d'eau potable liés au PGSSE	200 000,00 €
2313	Travaux génie civil sur ouvrage d'eau potable	20 000,00 €
2313	MOE - Travaux de réhab du réservoir d'Hénencourt	20 000,00 €
2315	Renouvellement réseau Pont-N, Cerisy - Tr option.	450 000,00 €
2315	Trvx renvlment réseau (Vecquemont, Méricourt)	100 000,00 €
238	Avances forfaitaires Travaux	50 000,00 €
Total chap.23		840 000,00 €

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	1 352 000,00 €
--	-----------------------

Recettes :

13 Subventions d'équipement	692 000,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	326 000,00 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	284 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	50 000,00 €
TOTAL	1 352 000,00 €

HT

Chapitre 13 - Subventions d'équipement

Article	Libellé	Montant
13111	<u>Agence de l'Eau</u> :	
	Travaux d'économie d'eau à Aubigny	37 000,00 €
	Travaux d'économie d'eau à Pont-Noyelle	183 000,00 €
	Travaux compteur de sectorisation	58 000,00 €
	Etude prise de compétence Eau Potable	40 000,00 €
	Travaux renouvellement réseau Cerisy	70 000,00 €
13118	<u>Etat</u> :	
	DETR - Interconnexion Morcourt Cerisy-Chipilly	40 000,00 €
	DETR - Renvellmt réseau Lamotte-Br et Morcourt	29 000,00 €

	DETR - Trvx d'économie d'eau à Pont-Noyelle	200 000,00 €
	DETR - Trvx renouvellement réseau Cerisy	35 000,00 €
Total chap.13		692 000,00 €

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées

Article	Libellé	Montant
1641	Emprunt prévisionnel dans l'attente de la reprise des résultats	326 000,00 €
Total chap.16		326 000,00 €

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

Article	Libellé	Montant
21561	Sortie de l'actif captage de Cerisy	10 000,00 €
	<u>Amortissements</u> :	
28031	Etudes	33 800,00 €
28128	Autres terrains	200,00 €
28131	Bâtiments d'exploitation	18 800,00 €
28153	Réseaux d'adduction d'eau	192 000,00 €
28156	Service de distribution d'eau	25 900,00 €
28183	Matériel informatique	1 500,00 €
28184	Mobilier	400,00 €
28188	Autres matériels	1 400,00 €
Total chap.040		284 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

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

Total des recettes d'investissement		1 352 000,00 €
--	--	-----------------------

Evolutions du budget - Section d'investissement

❖ Dépenses

Chapitre	Crédits 2021	Crédits 2022	Crédits 2023
16 - Emprunts et dettes assimilées	151 000 €	374 000 €	301 000 €
20 - Immobilisations incorporelles	150 000 €	55 000 €	95 000 €
21 - Immobilisations corporelles	50 000 €	60 000 €	55 000 €
23 - Immobilisations en cours	1 720 000 €	1 270 000 €	840 000 €
040 - Op d'ordre de transfert entre sections	9 500 €	2 000 €	11 000 €
041 - Opérations patrimoniales	50 000 €	50 000 €	50 000 €
Total	2 130 500 €	1 811 000 €	1 352 000 €

❖ Recettes

Chapitre	Crédits 2021	Crédits 2022	Crédits 2023
001 - Solde d'exécution d'invnt reporté	350 496,92 €	-	-
10 - Dotations, fonds divers et réserves	80 885,75 €	-	-
13 - Subventions d'équipement	1 116 000,00 €	766 000 €	692 000 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	17 017,33 €	761 000 €	326 000 €
040 - Op d'ordre de transfert entre sections	230 000,00 €	230 000 €	284 000 €
041 - Opérations patrimoniales	50 000,00 €	50 000 €	50 000 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	286 100,00 €	4 000 €	-
Total	2 130 500 €	1 811 000 €	1 352 000 €

Endettement pluriannuel

CDC – Com de Com du Val de Somme

Capital restant dû au 01/01/2023 : 202 172,65 €

BUDGET EAU POTABLE

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû au 31/12/2023
2023	54 664,15 €	4 702,63 €	49 961,52 €	0,00 €	0,00 €	152 211,13 €



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 2023

Budget Principal et Budgets Annexes

1. BUDGET PRINCIPAL

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	12 958 000 €	12 958 000 €
Section Investissement	7 593 000 €	7 593 000 €
TOTAL	20 551 000 €	20 551 000 €

2. BUDGET ANNEXE ECONOMIQUE

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	2 990 000 €	2 990 000 €
Section Investissement	2 740 000 €	2 740 000 €
TOTAL	5 730 000 €	5 730 000 €

3. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	1 204 100 €	1 204 100 €
Section Investissement	3 119 000 €	3 119 000 €
TOTAL	4 323 100 €	4 323 100 €

4. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	111 100 €	111 100 €
Section Investissement	-	-
TOTAL	111 100 €	111 100 €

5. BUDGET TOURISME

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	364 000 €	364 000 €
Section Investissement	62 000 €	62 000 €
TOTAL	426 000 €	426 000 €

6. BUDGET ANNEXE GEMAPI

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	120 000 €	120 000 €
Section Investissement	156 000 €	156 000 €
TOTAL	276 000 €	276 000 €

7. BUDGET EAU POTABLE

	DEPENSES	RECETTES
Section Fonctionnement	592 000 €	592 000 €
Section Investissement	1 352 000 €	1 352 000 €
TOTAL	1 944 000 €	1 944 000 €

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

	DEPENSES	RECETTES
Sections Fonctionnement & Investissement	33 361 200 €	33 361 200 €