

DOB 2018

Budget OM 2017

Marché Véolia gestion de la déchetterie à Corbie
2 300 000 € TTC (TVA à 10 %)

Gestion nouvelle déchetterie à Villers-Bretonneux
500 000 € TTC

Rappel des notifications 2017

	Bases	Taux	Produit Part fixe	Produit part incitative prévisionnelle
1 tournée	15 012 284	11,60 %	1 741 425 €	512 000 €

Orientations pour 2018

Il sera proposé d'augmenter le taux pour l'année 2018 afin d'équilibrer les dépenses du service.

Fonctionnement			
Dépenses		Recettes	
Lot 1 - Collecte en porte à porte et traitement des OM et emballages	1 500 000 €	TEOMi part fixe	1 741 000 €
Lot 2 - Déchetteries et points d'apports volontaires	1 300 000 €	TEOMi part incitative	547 000 €
Collecte amiante	17 000 €	ADELPHE	310 000 €
Communication et animations diverses/CPIE	14 500 €	Valorisation	172 500 €
		SMIRTOM	30 000 €
		Autres recettes	31 000 €
	2 831 500 €		2 831 500 €

A rajouter en section d'investissement l'acquisition de bacs, conteneurs et colonnes enterrées pour 100 000 €.

Fiscalité Intercommunale 2017

Pour la fiscalité intercommunale, il est proposé de maintenir les taux actuels

Etat 1259 FPU

		Produits 2017	Produits 2018 attendus bases (+0,8 %)
Taxe d'Habitation :	13,08 %	2 750 724 €	2 772 729 €
Taxe Foncière Non Bâtie :	1,65 %	25 262 €	25 464 €
Cotisation Foncière Entreprise :	22,50 %	1 646 550 €	1 659 722 €

Autres produits

Rappel FNGIR* 2017 =	1 380 202 € (prélèvement)
IFER* 2017=	80 772 €
CVAE* 2017 =	1 172 152 €
TASCOM* 2017 =	126 081 €
Allocations compensatrices 2017=	183 464 €

Le Bureau à l'unanimité propose de maintenir les taux au niveau de 2017.

EVOLUTION DE LA DGF :

	Année 2016	Année 2017	Variation 2016/2017	Estimation 2018	
DGF	631 446,00 €	521 873,00 €	- 109 573,00 €	521 000,00 €	Identique à 2017
Dotation de compensation	424 826,00 €	413 993,00 €	- 10 833,00 €	414 000,00 €	Identique à 2017

RECAPITULATIF – Budget Principal

COMPARATIF DOB 2016/2017/2018

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

DEPENSES

	2016	2017	2018
011 Charges à caractère général	4 046 000 €	4 650 000 €	4 660 100 €
012 Charges de Personnel	1 040 000 €	1 064 000 €	1 200 000 €
65 Autres charges de gestion courante	858 000 €	896 000 €	1 050 100 €
66 Charges financières	40 000 €	27 000 €	20 000 €
67 Transfert Budgets annexes	356 000 €	767 200 €	787 300 €
014 Transfert fiscalité	2 233 000 €	2 538 000 €	2 230 000 €
023 Virement section investissement	2 134 000 €	1 042 800 €	675 500 €
TOTAL	10 707 000 €	10 985 000 €	10 623 000 €

RECETTES

	2016	2017	2018
013 Atténuation de charges	-	163 000 €	184 000 €
70 Produit des services	255 000 €	111 500 €	78 500 €
73 Impôts et taxes	8 346 000 €	8 857 500 €	8 421 500 €
74 Dotations et participations	1 746 000 €	1 522 000 €	1 588 000 €
75 Autres produits de gestion courante	214 000 €	178 500 €	351 000 €
77 Produits exceptionnels	146 000 €	152 500 €	- €
TOTAL	10 707 000 €	10 985 000 €	10 623 000 €

L'autofinancement prévisionnel peut être estimé à 675 500 € selon les orientations budgétaires proposées et des données fiscales transmises par les services de l'Etat.

L'autofinancement brut est estimé à 1 462 800 € avant transfert aux budgets annexes.

SECTION D'INVESTISSEMENT :

DEPENSES

	2016	2017	2018
16 Capital	325 000 €	252 000 €	195 000 €
20 Immobilisations incorporelles	100 000 €	400 500 €	749 000 €
204 Fonds de concours	130 000 €	253 000 €	460 000 €
21 Immobilisations corporelles	354 000 €	507 500 €	598 500 €
23 Immobilisations en cours	3 885 000 €	2 998 000 €	3 709 000 €
TOTAL	4 794 000 €	4 411 000 €	5 711 500 €

RECETTES

	2016	2017	2018
10222 FCTVA	540 000 €	500 000 €	500 000 €
13 Subventions d'investissement	257 500 €	414 000 €	1 493 500 €
21 Immobilisations corporelles	-	45 000 €	46 000 €
238 Avances forfaitaire sur marchés	-	20 000 €	-

021	Autofinancement	2 134 000 €	1 042 800 €	675 500 €
	TOTAL	2 931 500 €	2 021 800 €	2 715 000 €

Exercice 2018 :

Différentiel : 2 996 500 € (dépenses/recettes) soit par reprise résultats exercice 2017 et/ou par emprunt.

RECAPITULATIF – Budget annexe Economique

SECTION D'EXPLOITATION :

DEPENSES

(hors opérations d'ordre, reprise de l'exercice antérieur)

Budget comptabilisé en HT

011 - Charges à caractère général :	286 000 €
dont contrat CCI	69 000 €
dont entretien voirie ZA	180 000 €
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	286 000 €

RECETTES

74 - Participation du Budget Principal au déficit	281 500 €
758 - Location Village d'entreprises	4 500 €
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	286 000 €

SECTION D'INVESTISSEMENT :

DEPENSES

2183 - Matériel informatique Village d'entreprises	10 000 €
2184 - Mobilier - Village d'entreprises	30 000 €
2312 - Poste de refoulement ZACOM de VB	95 000 €
2313 - Construction Village d'entreprises	1 469 000 €
2313 - Câblage informatique Village d'entreprises	30 000 €
2315 - Eclairage public et trottoir ZAC Chant des Oiseaux	10 000 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 644 000 €

RECETTES

1311 - DETR - Village d'entreprises	250 000 €
1312 - Région - Village d'entreprises	700 000 €
21 - Vente de terrain RESOTAINER	594 000 €
21 - Vente de terrain Salaison de Picardie	32 000 €
21 - Vente de terrain avance Le Beurre	68 000 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 644 000 €

RECAPITULATIF – Budget annexe Assainissement Collectif

Selon toute vraisemblance, la section de fonctionnement devrait être excédentaire en 2016. Il est proposé de ne pas augmenter la redevance d'assainissement et recourir à l'emprunt pour financer les dépenses d'investissement non couvertes par l'autofinancement.

2013 → 0,98 €
2014 → 1,02 €
2015 → 1,07 €
2016 → 1,12 €
2017 → 1,12 €
2018 → 1,17 €

SECTION D'EXPLOITATION :

DEPENSES

(hors opérations d'ordre, reprise de l'exercice antérieur)

011 - Charges à caractère général	73 000 €
012 - Charges de personnel	60 000 €
65 - Subvention Agence de l'Eau	40 000 €
66 - Charges financières	140 000 €
023 - Virement à la section d'investissement	692 000 €
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	1 005 000 €

RECETTES

70 - Redevance d'assainissement	900 000 €
70 - Autres : Refacturation Index Marcelcave et VB	5 000 €
74 - Prime d'épuration Agence de l'Eau	60 000 €
748 - Subvention Agence de l'eau (à reverser)	40 000 €
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	1 005 000 €

Le Bureau propose de fixer la redevance à 1,17 €/m³.

Autofinancement : 692 000 €uros.

SECTION D'INVESTISSEMENT :

DEPENSES

16 - Capital, remboursement d'emprunts	366 000 €
20 - Immobilisations incorporelles, études :	40 000 €
Mission CPIE caractérisation zones humides : 20 000 €	
Provision pour études complémentaires : 20 000 €	
21 - Immobilisations corporelles :	20 000 €
Matériel réseau d'assainissement : 10 000 €	
Matériel spécifique d'exploitation : 10 000 €	
23 - Immobilisations en cours	2 095 000 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 521 000 €

RECETTES

13 - Subventions	573 000 €
1641 - Emprunts	606 000 €
1687 - Avance remboursable Agence de l'eau :	150 000 €
Filière boues STEP de Corbie : 110 000 €	
Poste Zola à Fouilloy : 25 000 €	
Réhab. réseau Daours/Vecquemont : 15 000 €	
2762 - Récupération de TVA (écriture réelle)	500 000 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	692 000 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 521 000 €

RECAPITULATIF – Budget annexe Assainissement Non Collectif

DEPENSES D'EXPLOITATION :

<u>Chap. 011 - Charges à caractère général :</u>	<u>1 400 €</u>
6061 - Quote-part - Electricité	200 €
6064 - Quote-part - Fournitures adm.	150 €
6231 - Quote-part - Annonces	250 €
6262 - Quote-part - Frais télécommunication	400 €
6281 - Concours divers (cotisation)	400 €

<u>Chap. 012 - Charges de Personnel :</u>		<u>5 600 €</u>
6411 - Quote-part - Salaires	5 600 €	
<u>Chap. 65 - Autres charges de gestion courante :</u>		<u>160 000 €</u>
658 - Versement particuliers subvention de l'AE	80 000 €	
658 - Subvention CCVS aide mise aux normes	80 000 €	
TOTAL DES CHARGES		<u>167 000 €</u>

RECETTES D'EXPLOITATION :

<u>Chap. 74 - Dotations et participations</u>		<u>167 000 €</u>
747 - Participation du Budget Principal	87 000 €	
748 - Aide Agence de l'Eau	80 000 €	
TOTAL DES PRODUITS		<u>167 000 €</u>

RECAPITULATIF – Budget Tourisme

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

DEPENSES

(hors opérations d'ordre, reprise de l'exercice antérieur)

011 - Charges à caractère général :		152 000 €
dont dépenses pour le Centenaire : 82 000 €		
013 - Charges de personnel		124 000 €
65 - Contributions, participations		1 300 €
023 - Virement à la section d'investissement		170 000 €
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		447 300 €

RECETTES

70 - Ventes, prestations de services		13 500 €
73 - Taxe de séjour		28 000 €
75 - Participation du Budget Principal au déficit		405 800 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		447 300 €

SECTION D'INVESTISSEMENT :

DEPENSES

2051 - Concessions, droits, brevets		4 000 €
dont dépenses droits pour le Centenaire : 1 000 €		
21578 - Signalétique Tourisme		139 000 €
dont signalétique pour le Centenaire : 22 000 €		
2183 - Matériel informatique		2 000 €
2184 - Mobilier (agencement boutique)		2 000 €
2188 - Panneaux d'exposition		5 000 €
2318 - Aménagement du quai de Somme à Corbie		120 000 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		272 000 €

RECETTES

1322 - FEADER - Signalétique valorisation du patrimoine		52 000 €
1323 - Département - Signalétique valorisation du patrimoine		18 000 €
1322 - FEADER - Aménagement du quai de Somme à Corbie		32 000 €

021 - Virement de la section de fonctionnement	170 000 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	272 000 €

RECAPITULATIF – Budget GEMAPI

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

DEPENSES

(Hors opérations d'ordre, restes à réaliser reprise de l'exercice antérieur)

023 - Virement à la section d'investissement	13 000 €
--	----------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	13 000 €
---	-----------------

RECETTES

74 - Participation du Budget Principal au déficit	13 000 €
---	----------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	13 000 €
---	-----------------

SECTION D'INVESTISSEMENT :

DEPENSES

2031 - Etude préalable à la requalification des milieux aquatiques de la Haute-Somme	13 000 €
--	----------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	13 000 €
--	-----------------

RECETTES

021 - Virement de la section de fonctionnement	13 000 €
--	----------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	13 000 €
--	-----------------