

Conseil Communautaire

15 avril 2021



Haute Somme
Communauté de Communes

COMBLES • PÉRONNE • ROISEL



8-FINANCES

Tarifs TTC du Tiers Lieu Numérique

Tarifs TTC du Tiers Lieu Numérique

Adhésion annuelle obligatoire pour accéder aux différents services du Tiers-Lieu	
Adhésion 1 personne	15,00 €
Adhésion 2 personnes du même foyer	25,00 €
Adhésion 3 personnes du même foyer	30,00 €
Adhésion 4 personnes du même foyer	35,00 €
Adhésion 5 personnes et + du même foyer	40,00 €
Adhésion étudiant, demandeur d'emploi et plus de 60 ans	10,00 €

Café/Restauration	
Café/thé - boissons	1,00 €
Biscuiterie	1,50 €
Formule petit déj	4,00 €

Tarifs TTC du Tiers Lieu Numérique

Fablab	
Formation Permis imprimante 3D / plotter	15€/heure/personne
Formation Permis Fraiseuse numérique	15€/heure/personne
Formation Permis découpeuse laser	15€/heure/personne

Tarifs TTC du Tiers Lieu Numérique

Coût consommables			
Vinyle au mètre			5€
PLA			- de 50gr = 1€ / + de 50gr = 3€
Contreplaqué la planche			5€ la planche (taille plateau découpe laser)
	Particulier	Entreprise	Coop, Asso, Structures Agréments ESUS
3d	gratuit / consommables payants		
Fraiseuse	atelier payant mini 6€/jour + consommables	pass 12 €/Jour; 24 €/ semaine ou 72 € Mois + consommables	pass 6€ / Jour; 12€ / semaine ou 36 € /Mois + consommables
Découpe laser	atelier payant mini 6€/jour + consommables	pass 12 €/Jour; 24 €/ semaine ou 72 € Mois + consommables	pass 6€ / Jour; 12€ / semaine ou 36 € /Mois + consommables
Brodeuse	gratuit / consommables payants		
Scanner 3d	gratuit/ Consommables payants		
Découpe vinyle	atelier payant 6€/jour + consommables	pass 12 €/Jour; 24 €/ semaine ou 72 € Mois + consommables	pass 6€ / Jour; 12€ / semaine ou 36 € /Mois + consommables

Tarifs TTC du Tiers Lieu Numérique

Reproduction	
Photocopie noir et blanc A4	0,10 €
Photocopie noir et blanc A3	0,30 €
Photocopie couleur A4	0,20 €
Photocopie couleur A3	0,60 €
Pass 100 photocopies noir et blanc A4	8,00 €
Pass 100 photocopies noir et blanc A3	10,00 €
Pass 100 photocopies couleurs A4	12,00 €
Pass 100 photocopies couleurs A3	14,00 €
Reliure	2,00 €

Tarifs TTC du Tiers Lieu Numérique

Coworking		
	Tarif	Tarif Promotionnel*
Heure	4,00 €	3,00 €
1/2 journée + 25 copies A4 noir et blanc	9,00 €	6,75 €
journée + 25 copies A4 noir et blanc	15,00 €	11,25 €
semaine + 100 copies A4 noir et blanc	50,00 €	37,50 €
mois + 200 copies A4 noir et blanc	130,00 €	97,50 €
carnet de 10 journées + 100 copies valable 1 an	90,00 €	67,50 €
Location bureau la 1/2 journée (connexion et écran de diffusion)	45,00 €	33,75 €
Location salle de réunion 1/2 journée (un percolateur de café fourni, une connexion, écran de projection et matériel de visioconférence)	80,00 €	60,00 €
Location salle de réunion un percolateur de café fourni la journée (un percolateur de café fourni, une connexion, écran de projection et matériel de visioconférence)	140,00 €	105,00 €

* Sur décision du Président

Tarifs TTC du Tiers Lieu Numérique

Services numériques de proximité (à l'heure)	
Accompagnement commerçant	60,00 €
Accompagnement association	30,00 €
Accompagnement particulier	Chèque APTIC

Service numérique enfant / jeune	
Pack anniv'num (mini 4 enfants maxi 8 enfants) 2h d'activité prix par enfant (à partir de 8 ans)	8,00 €
Mercredi jeune numérique (à partir de 8 ans)	5,00 €
Stage semaine numérique jeune (à partir de 8 ans)	30,00€ 25% de réduction à partir du 2e enfant
Stage semaine numérique + de 15 ans	50,00€ 25% de réduction à partir du 2e enfant

VOTE DES TARIFS

9-FINANCES


Approbation des comptes de
gestion

Budget général et Budgets
annexes

Approbation des comptes de gestion

*Les comptes de gestion DES BUDGETS ANNEXES
et du BUDGET PRINCIPAL dressés pour l'exercice
2020 par le comptable n'appellent ni observations
ni réserves*

**Approbation et autorisation
au Président de les signer**



10-FINANCES

Approbation des comptes administratifs

Budget général et Budgets annexes

Approbation et vote des comptes administratifs 2020

Président de séance: Jean-Marie BLONDELLE

BUDGET PRINCIPAL

BUDGETS ANNEXES

- SPANC
- Aéroport
- Village artisanal
- Centre Equestre
- Centre Aquatique
- Friche Flodor

Budget Principal

Fonctionnement	CA 2020	Résultat
Dépenses	12 990 911.11	2 852 250.36
Recettes	15 843 161.47	
Investissement	CA 2020	Résultat
Dépenses	5 823 078.69	- 1 169 584.88
Recettes	4 653 493.81	

Budget annexe SPANC

Fonctionnement	CA 2020	Résultat
Dépenses	101 543,94	33 039,29
Recettes	134 583,23	
Investissement	CA 2020	Résultat
Dépenses	0	8 681,87
Recettes	8 681,87	

Budget annexe ht Aéroport

Fonctionnement	CA 2020	Résultat
Dépenses	59 552.34	38 561.06
Recettes	98 113.40	
Investissement	CA 2020	Résultat
Dépenses	1 914.09	11 978.51
Recettes	13 892.60	

Budget annexe ht Village Artisanal

Fonctionnement	CA 2020	Résultat
Dépenses	74 328.40	-675.92
Recettes	73 652.48	
Investissement	CA 2020	Résultat
Dépenses	78 210.67	-23 321.43
Recettes	54 889.24	

Budget annexe ht Centre Equestre

Fonctionnement	CA 2020	Résultat
Dépenses	540 266.92	- 532 160.08
Recettes	8 106.84	
Investissement	CA 2020	Résultat
Dépenses	1 090 831.16	763 460.62
Recettes	1 854 291.78	

Budget annexe assujetti partiel TVA, coefficient de réduction 5%

Centre Aquatique

Fonctionnement	CA 2020	Résultat
Dépenses	1 444 354.56	223 680.17
Recettes	1 668 034.73	
Investissement	CA 2020	Résultat
Dépenses	698 253.86	- 382 178.86
Recettes	316 075.00	

Budget annexe FLODOR

Fonctionnement	CA 2020	Résultat
Dépenses	684 469.60	1.06
Recettes	684 470.66	
Investissement	CA 2020	Résultat
Dépenses	431 652.32	- 431 652.32
Recettes	0.00	

**Le Président sort pour le vote de
l'ensemble des comptes
administratifs**

Par budget

Points 11 à 15 de l'ordre du jour

Affectation des résultats 2020

Répartition du FPIC 2021

Vote des taux d'imposition 2021

Vote des taux de TEOM 2021

Budgets primitifs 2021

établis selon DOB
du 25/03/2021

(seules les actions nouvelles aux BP 2021 sont rappelées)

Conformément aux dispositions des articles L1612-2 et L2312.1 du CGCT, le budget principal et les budgets qui lui sont annexés doivent être votés au cours d'une seule et même séance

The background features abstract, overlapping green geometric shapes in various shades, including light lime green, medium green, and dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the page, framing the central text. The overall style is modern and professional.

BUDGET PRINCIPAL

Budget PRINCIPAL

- Résultat de la Section de fonctionnement

Résultat de clôture 2019	7 037 384.50
Part affectée à la SI 2019 (1068)	1 709 719.01
Résultat de l'exercice 2020	2 852 250.36
Résultat de clôture 2020	8 179 915.85

- Résultat de la Section d'investissement

Résultat de clôture 2019	- 262 733.40
Résultat de l'exercice 2020	- 1 169 584.88
Résultat de clôture 2020 (report DI 001)	- 1432 318.28
Solde des restes à réaliser	295 600.32
Besoin d'autofinancement	1 136 717.96



Vote de l'Affectation définitive du résultat à reporter au BP 2021

Au financement de la section d'investissement 1068 RI 1 136 718 €

Excédent reporté de fonctionnement 002 RF 7 043 197 €



FINANCES

Répartition du FPIC

Finances - Répartition du FPIC au titre de l'année 2021

Pour valider le BP 2021 à taux constants, il est proposé au Conseil Communautaire d'affecter, comme l'an passé, la totalité du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) aux actions communautaires.

Une fois, le montant connu, une deuxième délibération sera prise en conseil communautaire.

VOTE



FINANCES

Vote des taux d'imposition 2021

Finances - Budget principal - Vote des taux 2021 à taux constants

	Rappel 2020	BP 2021	Produit attendu 2021
Taxe foncière (bâti)	3.71%	3.71%	917 298
Taxe foncière (non bâti)	9.27%	9.27%	328 251
Cotisation Foncière Entreprises UNIQUE*	22.22%	22.22%	2 261 895

VOTE

* Avec lissage sur 9 ans.

Finances - Produits prévisionnels attendus

	CA 2020	BP 2021 (état 1259)	Passage FPU à reverser aux communes 2020 = 2021 (A confirmer par la CLECT)
73111 Impôts directs locaux	5 938 427	3 632 307	3 836 193€
7382 Fraction TVA (TH)		1 720 269	
73112 CVAE	1 898 793	1 884 281	
73113 TASCOM	355 006	346 369	
73114 IFER Autres	227 009	228 376	
73114 IFER Eolien	886 898	892 219	ACNE EOLIEN à reverser aux communes: 520K€
7318 Autres impôts locaux	32 656		
73223 FPIC (estimation, aucune notification)	768 078	755 000	
Chapitre 73 Impôts et taxes (hors TEOM)	10 106 867€	9 458 821€	

Pour information :

La part de la CPS a été perçue par les communes en 2020 ; elle sera perçue en 2021 par la CCHS

Pas de perte de recettes au niveau communal suite au passage en FPU pour la part départementale de TH des communes

Finances - Produits prévisionnels attendus - Dotations

	CA 2020	BP 2021	Passage FPU A reverser aux communes (A confirmer par la CLECT)
7483. Allocations compensatrices (état 1259)	124 918	953 113	
74832 FDP TP	43 124		
DGF (notifiée)	172 250	188 384	
Dotation de Compensation (notifiée)	35 510	818 738	807 611
Total	375 802 €	1 960 235€	



FINANCES

Vote des taux d'enlèvement des OM 2021

Vote des taux d'enlèvement des Ordures Ménagères 2021

Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il sera proposé de :

- . Fixer le taux à 12,74 % pour Péronne (base : 9 532 063)
- . Fixer le taux à 12,35% pour Doingt-Flamicourt (base : 1 271 943)
- . Maintenir le taux à 10.80% pour les 58 autres communes (base : 11 667 624)

Produit attendu: 2 631 573€

Vote

Budget Principal - BP 2021

PRESENTATION des Actions spécifiques non récurrentes

Cotisations et subventions

Cotisations :

Adhésions reconduites en 2021.

Augmentation des cotisations pour :

- **PETR : 223 704€ (209 026€ en 2020)**
- **AMEVA : 0.50€/hbt (0.40€/hbt en 2020)**

Cotisations et subventions

Subventions :

Maximum Reconduit en 2021 avec augmentation pour

- les manifestations intercommunales 20 000€, dont :

- Cecil Healy : 1 600€
- Cygne des temps : 5 000€
- Course cycliste : 3 500€
- Course Somme Espoir : 500€
- Sortie culturelle sportive : 5 000€
- Reste à attribuer / 4 400€

Vote des subventions maximales à allouer

Contributions

SMITOM : 1 367K€ en 2020 / 1 949K€ en 2021

Evolutions :

- Participation investissement bas de quai 0.40€/hbt : 11K€
- Estimation des dépenses de traitement des déchets ménagers : 1 052K€ à 1 300K€ (hors péréquation et CITEO)
- Régularisation Traitement déchèteries 2020 : 191K€
- Estimation des dépenses de traitement des dépenses de déchèteries : 450 à 620K€

Administration Générale

- Accompagnement pour le passage en FPU et suivi de la CLECT : 20 000€
- Investissements ADM : 125 000€

Services techniques

- Investissements : 51 500€

Aménagement de l'espace

▶ PLUI (359 500 €)

- . Poursuite démarche PLUI
- . Etude complémentaire / schéma directeur de gestion des eaux pluviales.

Actions de développement économique et touristique

▶ <u>FISAC</u> :	48 500 €
▶ <u>Convention Région / Dév. Eco</u> :	50 000 €
▶ <u>Etude / Ports intérieurs / Canal SNE</u> :	63 000 €
▶ <u>Local savoir fer - fin des travaux</u> :	130 321 €
Loyers à compter du 01/07/2021 (Savoir Fer)	

Gens du Voyage

- ▶ Réfection portes métalliques : 17 000€

Déchets

- ▶ OMR (Plateforme, conteneurs, bacs, camions) : 335 700 €
- ▶ TRI (PAV - 1/3 du parc) : 111 000 €
- ▶ DECH (déchetterie Saily, mise aux normes sécurité, achat logiciel, chariot télescopique,) : 849 000 €

Politique du logement et cadre de vie

► OPAH :

- . Prestation d'animation de l'OPAH : 92 242 €
- . Aides aux travaux en direction des privés : 105 500 €
- . Caisse d'avance : 80 000 €

Actions sociales d'intérêt communautaire

- ▶ MARPA (terrasses) : 13 000 €

Gendarmerie

- ▶ Nouvelle Gendarmerie : 363 K€
- ▶ Gendarmerie Péronne existante
(portail, candélabre, divers travaux logements) 21 K€
- ▶ Gendarmerie Roisel: 30 K€

Equipements culturels, sportifs et scolaires

- ▶ Travaux sur ensemble gymnases: 574 000 €

Voirie

- ▶ TN 2018 : 61 000 € + 30 000 € Op. Compte de Tiers
- ▶ TN 2019 : 60 000 € + 23 000 € Op. Compte de Tiers
- ▶ TN 2020 : 740 000 € + 1 380 000 € Op. Compte de tiers
- ▶ TN 2021 : 30 000 € + 500 000 € Op. Compte de Tiers

SUBVENTIONS PREVISIONNELLES à verser par le budget principal

► Fonctionnement

. Centre Aquatique :	1 214 351€
. Centre Equestre :	25 000€
. Tiers Lieu Numérique :	239 522€

► Investissement

. Avance Friche Flodor :	1 233 313€
. Centre Equestre :	110 000€

Subventions ajustées en fin d'année en fonction des montants réels.

BUDGET PRINCIPAL

Dépenses de Fonctionnement (en €)

Chapitre	Libellé	BP2020	BP 2021
011	Charges à caractère général	3 250 787	3 230 941
012	Charges de personnel	2 530 000	2 616 200
014	Atténuation de produits	1 073 300	1 057 287
	Reversement communes (impact FPU) 739211	6 898 600	4 645 000
65	Autres charges de gestion courante	2 887 971	3 713 618
66	Charges financières	211 963	183 994
67	Charges exceptionnelles	2 358 928	2 602 147
022	Dépenses imprévues	608 000	1 306 325
023	Virement à la Section d'investissement	3 461 272	3 830 767
042	Opérations d'ordre de section à section	489 438	294 527
Total des dépenses de fonctionnement		23 770 259	23 480 806

BUDGET PRINCIPAL

Recettes de Fonctionnement (en €)

Chapitre	Libellé	BP 2020	BP 2021
013	Atténuation de charges	145 144	114 594
70	Produits des services + <i>Rbt Personnel des budgets annexes</i>	167 295 547 026	137 583 624 174
73	Impôts et taxes	11 258 386	8 703 821
	73223 FPIC	768 078	755 000
	7331 TEOM	2 415 913	2 631 573
74	Dotations	1 179 243	1 960 235
	Autres participations	361 034	292 562
75	Autres produits de gestion courante	1 000 539	1 198 617
77	Produits exceptionnels	535 837	3 000
042	Opérations entre sections	64 100	16 450
002	Résultat antérieur reporté	5 327 664	7 043 197
Total des recettes de fonctionnement		23 770 259	23 480 806

Budget principal

Chapitre	Dépenses d'investissement	BP 2020	BP 2021
13	Subventions d'équipements	49 157	0
16	Remboursement d'emprunts	604 596	596 784
	Cautions	19 300	16 000
20	Immobilisations incorporelles	416 103	374 033
204	Subventions d'équipement versées	540 837	110 000
21	Immobilisations corporelles	760 320	880 627
23	Immobilisations en cours	520 711	786 419
Op	Opérations d'équipement	6 671 618	2 736 535
27	Autres immobilisations financières	1 201 251	1 233 313
020	Dépenses imprévues	13 474	486 876
458	Opérations pour compte de tiers	1 231 788	2 039 686
041	Opérations patrimoniales	34 602	0
040	Opérations entre sections	64 100	16 450
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	262 734	1 432 319
Total des dépenses d'investissement		12 390 591	10 709 042

Budget principal

Chapitre	Recettes d'investissement	BP 2020	BP 2021
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	-	
10222	FCTVA	1 050 643	807 819
1068	Excédent fonctionnement capitalisé	1 709 720	1 136 718
13	Subventions d'investissement	3 863 116	1 955 092
16	Emprunts et dettes assimilées	30 000	0
165	Cautions	19 300	16 000
20	Immo incorporelles	2 200	10 135
21	Immobilisations corporelles	0	219 597
23	Immobilisations en cours	0	131 180
27	Autres Immobilisations financières	0	56 000
021	Virement de la section de fonctionnement	3 461 272	3 830 767
458	Opérations pour comptes de tiers	1 730 300	2 251 207
040	Opérations d'ordre entre section	489 438	294 527
041	Opération d'ordre	34 602	0
Total des recettes d'investissement		12 390 591	10 709 042

BUDGET PRINCIPAL PRIMITIF 2020

	BP 2020	BP 2021
Fonctionnement	23 770 259€	23 480 806€
Investissement	12 390 591€	10 709 042€
TOTAL	36 160 850€	34 189 848€

Vote du BP 2021

BUDGET annexe
SPANC
M 49

Budget annexe SPANC

- Résultat de la Section de fonctionnement

Résultat de clôture 2019	123 832.81
Part affectée à la SI 2019 (1068) :	0.00
Résultat de l'exercice 2020	33 039.29
Résultat de clôture 2020	156 872.10

- Résultat de la Section d'investissement

Résultat de clôture 2019	6 655.82
Résultat de l'exercice 2020	8 681.87
Résultat de clôture 2020 (report RI 001)	15 337.69
Solde des restes à réaliser	0
Besoin d'autofinancement	0

Vote de l'Affectation définitive du résultat à reporter au BP 2021

Au financement de la section d'investissement 1068 RI 0 €

Excédent reporté de fonctionnement 002 RF 156 872€

Budget annexe SPANC

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES (en €)

Chapitre	Libellé	BP 2020	BP 2021
011	Charges à caractère général	33 781	23 976
012	Charges de personnel	74 637	75 234
65	Autres charges de gestion courante	5 000	5 000
67	Charges exceptionnelles	72 277	136 925
042	Opérations d'ordre entre section	7 737	7 737
Total des dépenses de fonctionnement		193 432	248 872

Budget annexe SPANC

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES(en €)

Chapitre	Libellé	BP 2020	BP 2021
70	Produits des services	69 600	92 000
002	Excédents antérieurs reportés	123 832	156 872
Total des recettes de fonctionnement		193 432	248 872

Budget annexe SPANC

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en €)

Chapitre	Libellé	BP 2020	BP 2021
21	Immobilisations corporelles	14 392	23 074
Total des dépenses d'investissement		14 392	23 074

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Libellé	BP 2020	BP 2021
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	6 655	15 337
040	Opérations d'ordre entre section	7 737	7 737
Total des recettes d'investissement		14 392	23 074

Budget annexe SPANC

Budget autonome qui s'équilibre en 2021 à

Section de FONCTIONNEMENT : 248 872€

Section d'INVESTISSEMENT : 23 074€

soit un total de 271 946€

Vote du BP 2021

BUDGET Annexe AERODROME

spic, M4, assujetti tva

Budget annexe AERODROME

○ Résultat de la Section de fonctionnement

Résultat de clôture 2019	686 598.63
Part affectée à la SI 2019 (1068) :	0.00
Résultat de l'exercice 2020	38 561.06
Résultat de clôture 2020	725 159.69

○ Résultat de la Section d'investissement

Résultat de clôture 2019	17 500.60
Résultat de l'exercice 2020	11 978.51
Résultat de clôture 2020 (report RI 001)	29 479.11
Solde des restes à réaliser	-7 532.00
Besoin d'autofinancement	0

Vote de l'Affectation définitive du résultat à reporter au BP 2021

Au financement de la section d'investissement 1068 RI 0 €

Excédent reporté de fonctionnement 002 RF 725 159 €

Budget annexe AERODROME

Prévisions 2021

. Hangar Avion	80 000€
. Signalétique piste et abords	27 000€
. Menuiseries	10 000€
. Etude / hébergements	10 000€
. Assainissement pavillon	7 532€
. Audit électricité	3 000€

Budget annexe AERODROME

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES HT (en €)

Chapitre	Libellé	BP 2020	BP 2021
011	Charges à caractère général	143 600	145 850
65	Autres charges de gestion courante	10 000	5 000
67	Charges exceptionnelles	546 475	562 648
023	Virement à la section d'investissement	94 022	90 412
042	Opérations d'ordre entre section	13 893	14 641
Total des dépenses de fonctionnement		807 990	818 551

Budget annexe AERODROME

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES HT (en €)

Chapitre	Libellé	BP 2020	BP 2021
70	Produits de services	24 000	25 000
74	Dotations et participations	15 000	15 000
75	Autres produits de gestion courante	82 392	53 392
002	Excédents antérieurs reportés	686 598	725 159
Total des recettes de fonctionnement		807 990	818 551

Budget annexe AERODROME

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES HT(en €)			
Chapitre	Libellé	BP 2020	BP 2021
20	Immobilisations incorporelles	10 000	10 000
21	Immobilisations corporelles	25 895	34 532
23	Immobilisations en cours	89 520	90 000
Total des dépenses d'investissement		125 415	134 532

Budget annexe AÉRODROME

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES HT (en €)

Chapitre	Libellé	BP 2020	BP 2021
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	17 500	29 479
10(68)	Dotations, fonds divers, réserves	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	94 022	90 412
040	Opérations d'ordre entre section	13 893	14 641
Total des recettes d'investissement		125 415	134 532

Budget annexe AERODROME

Budget autonome qui s'équilibre en 2021 à

Section de FONCTIONNEMENT : 818 551€

Section d'INVESTISSEMENT : 134 532€

soit un total de 953 083€

Vote du BP 2021

BUDGET Annexe
VILLAGE
ARTISANAL

spic, M4, assujetti tva

Budget annexe VILLAGE ARTISANAL

○ Résultat de la Section de fonctionnement

Résultat de clôture 2019	- 34 495.76
Part affectée à la SI 2019 (1068) :	0.00
Résultat de l'exercice 2020	- 675.92
Résultat de clôture 2020	- 35 171.68

○ Résultat de la Section d'investissement

Résultat de clôture 2019	- 88 371.59
Résultat de l'exercice 2020	- 23 321.43
Résultat de clôture 2020 (report DI 001)	- 111 693.02
Solde des restes à réaliser	0.00
Besoin d'autofinancement	- 111 693.02

Vote de l'Affectation définitive du résultat à reporter au BP 2021

Au financement de la section d'investissement 1068 RI 0 €

Déficit reporté de fonctionnement 002 DF 35 172 €

Budget annexe Village artisanal

Prévisions 2021

- . Dans la continuité
- . Pas de renouvellement de convention avec la CCI
- . Négociation en cours pour vente parcelle derrière le village artisanal

Budget annexe VILLAGE ARTISANAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES HT(en €)

Chapitre	Libellé	BP 2020	BP 2021
011	Charges à caractère général	18 562	23 676
65	Autres charges de gestion courante	20	20
66	Charges financières	8 900	7 483
67	Charges exceptionnelles	1 000	1 000
023	Virement à la section d'investissement	111 959	138 885
042	Opérations d'ordre entre section (amort.)	52 106	51 236
002	Report de Fonctionnement	34 496	35 172
Total des dépenses de fonctionnement		227 043	257 472

Budget annexe Village Artisanal

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES HT(en €)

Chapitre	Libellé	BP 2020	BP 2021
70	Produits de services, ...	45 000	45 400
75	Autres produits de gestion courante	142 950	122 979
77	Produits exceptionnels	0	50 000
042	Opérations d'ordre entre sections (subv.)	39 093	39 093
002	Excédents antérieurs reportés		
Total des recettes de fonctionnement		227 043	257 472

Budget annexe Village Artisanal

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES HT (en €)

Chapitre	Libellé	BP 2020	BP 2021
16	Emprunts + caution(s)	40 900	39 334
23	Immobilisations en cours	6 000	6 000
040	Opération d'ordre entre sections (subv.)	39 093	39 093
001	Report Investissement	88 372	111 694
Total des dépenses d'investissement		174 365	196 121

Budget annexe Village Artisanal

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES HT (en €)

Chapitre	Libellé	BP 2020	BP 2021
13	Subventions	4 300	
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000	6 000
021	Virement de la section de fonctionnement	111 959	138 885
040	Opérations d'ordre entre section	52 106	51 236
Total des recettes d'investissement		174 365	196 121

Budget annexe Village artisanal

Budget qui s'équilibre en 2021 à

Section de FONCTIONNEMENT : 257 472€

Section d'INVESTISSEMENT : 196 121€

soit un total de 453 593€

Vote du BP 2021

BUDGET Annexe CENTRE EQUESTRE

spic, M4, assujetti tva

Budget annexe CENTRE EQUESTRE

○ Résultat de la Section de fonctionnement

Résultat de clôture 2019	530 837.28
Part affectée à la SI 2019 (1068)	0.00
Résultat de l'exercice 2020	-532 160.08
Résultat de clôture 2020	- 1322.80

○ Résultat de la Section d'investissement

Résultat de clôture 2019	- 569 704.21
Résultat de l'exercice 2020	763 460.62
Résultat de clôture 2020 (report RI 001)	193 756.41
Solde des restes à réaliser	-140 100.00
Besoin d'autofinancement	0.00

Vote de l'Affectation définitive du résultat à reporter au BP 2021

Au financement de la section d'investissement 1068 RI 0 €

Déficit reporté de fonctionnement 002 DF 1 323 €

Budget annexe Centre Equestre

Prévisions 2021 :

- . Constructions : 247 000 €
- . Parking : 140 000 €
- . Amgt paysager : 10 000 €
- . Cabine jury : 8 500 €

Remboursement de l'emprunt (600 000 €) à compter du 01/04/2021 (6 545,54€/trimestre), couvert par la redevance du délégataire

Un apport supplémentaire du budget principal pour équilibrer l'opération : 110 000 €

Budget annexe Centre Equestre

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES HT(en €)

SECTION DE FONCTIONNEMENT (en €)			
Chapitre	Libellé	BP 2020	BP 2021
011	Charges à caractère général	33 500	57 975
65	Autres charges de gestion courante	20	20
66	Charges financières	0	4 342
67	Titre annulé sur exercice antérieur	530 837	0
023	Virement à la section d'investissement	9 000	11 144
042	Opérations d'ordre entre sections	0	216
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	1 323
Total des dépenses de fonctionnement		573 357	75 020

Budget annexe Centre Equestre

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES HT(en €)

Chapitre	Libellé	BP 2020	BP 2021
75	Autres produits de gestion courante	20	30 020
77	Produits exceptionnels	33 500	45 000
042	Opérations d'ordre entre sections (subv.)	9 000	
002	Excédents antérieurs reportés	530 837	
	Total des recettes de fonctionnement	573 357	75 020

Budget annexe Centre Equestre

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES HT(en €)

SECTION D'INVESTISSEMENT (en €)

Chapitre	Libellé	BP 2020	BP 2021
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	569 705	
16	Remboursement d'emprunt		16 516
21	Immobilisations corporelles	9 397	
23	Immobilisations en cours	1 354 000	405 500
040	Opérations d'ordre entre sections	9 000	
041	Opérations patrimoniales (avances)	28 000	
Total des dépenses d'investissement		1 970 102	422 016

Budget annexe Centre Equestre

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES HT(en €)

SECTION D'INVESTISSEMENT (en €)

Chapitre	Libellé	BP 2020	BP 2021
001	Solde d'exécution d'investissement reporté		193 756
13	Subventions d'investissement	1 333 102	216 900
16	Emprunts et dettes assimilés	600 000	0
021	Virement de la section de fonctionnement	9 000	11 144
040	Opérations d'ordre entre sections	0	216
041	Opérations patrimoniales	28 000	0
Total des recettes d'investissement		1 970 102	422 016

Budget annexe Centre Equestre

Budget qui s'équilibre en 2021 à

Section de FONCTIONNEMENT : 75 020 €

Section d'INVESTISSEMENT : 422 016 €

soit un total de : 497 036 €

Vote du BP 2021

BUDGET Annexe TIERS LIEU NUMERIQUE

spic, M4, assujetti tva

Budget annexe Tiers Lieu Numérique

Prévisions 2021 :

. Acquisition	219 598 €
. Travaux	249 400 €
. Matériel	80 950 €
. Animation Pop	79 405 €
. Masse salariale	56 840 €
. Autres frais	30 770 €

Apport du budget principal de 239 522 €

Budget annexe Tiers Lieu Numérique

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES HT(en €)

SECTION DE FONCTIONNEMENT (en €)		
Chapitre	Libellé	BP 2021
011	Charges à caractère général	108 605
012	Charges de personnel	56 840
65	Autres charges de gestion courante	570
66	Charges financières	1 000
023	Virement à la section d'investissement	186 157
Total des dépenses de fonctionnement		353 172

Budget annexe Tiers Lieu Numérique

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES HT(en €)

SECTION DE FONCTIONNEMENT (en €)		
Chapitre	Libellé	BP 2021
70	Vente produits fabriqués et prestations	18 650
74	Subventions d'exploitation	95 000
77	Produits exceptionnels	239 522
Total des Recettes de fonctionnement		353 172

Budget annexe Tiers Lieu Numérique

SECTION D'INVESTISSEMENT – HT(en €)

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en €)		
Chapitre	Libellé	BP 2021
21	Immobilisations corporelles	300 548
23	Immobilisations incorporelles	249 400
Total des dépenses d'investissement		549 948

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en €)		
Chapitre	Libellé	BP 2021
13	Subventions d'investissement	363 791
021	Virement de la section d'exploitation	186 157
Total des recettes d'investissement		549 948

Budget annexe Tiers Lieu Numérique

Budget qui s'équilibre en 2021 à

Section de FONCTIONNEMENT : 353 172 €

Section d'INVESTISSEMENT : 549 948 €

soit un total de : 903 120 €

Vote du BP 2021

BUDGET Annexe CENTRE AQUATIQUE

SPA, M 14, Assujetti partiel tva
coefficient 5%

Budget annexe CENTRE AQUATIQUE

○ Résultat de la Section de fonctionnement

Résultat de clôture 2019	304 513.17
Part affectée à la SI 2019 (1068)	304 513.00
Résultat de l'exercice 2020	223 680.17
Résultat de clôture 2020	223 680.34

○ Résultat de la Section d'investissement

Résultat de clôture 2019	202 687.33
Résultat de l'exercice 2020	-382 178.86
Résultat de clôture 2020 (report DI 001)	- 179 491.53
Solde des restes à réaliser	- 44 188.00
Besoin d'autofinancement	223 679.53



Vote de l'Affectation définitive du résultat à reporter au BP 2021

Au financement de la section d'investissement 1068 RI 223 680€

Excédent reporté de fonctionnement 002 RF 0€

Budget annexe CENTRE AQUATIQUE

Prévisions 2021 :

. Organisations d'évènements	4 800 €
. Petits équipements	3 188 €
. Construction	41 000 €
. Equipements, aménagements locaux, des extérieurs et matériels	80 000 €

Budget annexe CENTRE AQUATIQUE

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES HT(en €)

SECTION DE FONCTIONNEMENT(en €)			
Chapitre	Libellé	BP 2020	BP 2021
011	Charges à caractère général	443 600	349 228
012	Charges de personnel	473 390	492 600
65	Autres charges de gestion courante	20	20
66	Charges financières	113 212	100 900
67	Charges exceptionnelles	588 200	200
6875	Provision	0	
023	Virement à la section d'investissement	295 500	362 743
042	Opérations d'ordre entre section	4 559	8 680
Total des Dépenses de fonctionnement		1 918 481	1 314 371

Budget annexe CENTRE AQUATIQUE

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES HT(en €)

SECTION DE FONCTIONNEMENT(en €)			
Chapitre	Libellé	BP 2020	BP 2021
70	Produits de services, ...	235 000	100 000
75	Autres produits de gestion courante	1 095 481	1 214 371
78	Produits financiers	588 000	0
002	Excédents antérieurs reportés		
Total des Recettes de fonctionnement		1 918 481	1 314 371

Budget annexe CENTRE AQUATIQUE

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES HT(en €)

SECTION D'INVESTISSEMENT (en €)

Chapitre	Libellé	BP 2020	BP 2021
16	Remboursement d'emprunts	277 059	289 110
20	Immobilisations incorporelles	11 562	13 875
21	Immobilisations corporelles	25 200	63 188
23	Immobilisations en cours	493 438	61 000
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	0	179 492
Total des dépenses d'investissement		807 259	606 665

Budget annexe CENTRE AQUATIQUE

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES HT (en €)

SECTION D'INVESTISSEMENT (en €)			
Chapitre	Libellé	BP 2020	BP 2021
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	202 687	
10	Dotations, fonds divers, réserves	304 513	223 680
23	Immos en cours		11 562
021	Virement de la section de fonctionnement	295 500	362 743
040	Opérations d'ordre entre section	4 559	8 680
Total des recettes d'investissement		807 259	606 665

Budget annexe CENTRE AQUATIQUE

Budget qui s'équilibre en 2021 à

Section de FONCTIONNEMENT : 1 314 371 €

Section d'INVESTISSEMENT : 606 665 €

soit un total de 1 921 036 €

Vote du BP 2021



BUDGET Annexe
FRICHE FLODOR
LOTISSEMENT, M 14, Assujetti tva

Budget annexe FLODOR

- Résultat de la Section de fonctionnement

Résultat de clôture 2019	0
Part affectée à la SI 2019 (1068)	0
Résultat de l'exercice 2020	1.06
Résultat de clôture 2020	1.06

- Résultat de la Section d'investissement

Résultat de clôture 2019	- 121 472.60
Résultat de l'exercice 2020	- 431 652.32
Résultat de clôture 2020 (report DI 001)	- 553 124.92
Solde des restes à réaliser	0
Besoin d'autofinancement	0



Vote de l'Affectation définitive du résultat à reporter au BP 2021

Au financement de la section d'investissement 1068 RI 0€

Excédent reporté de fonctionnement 002 RF 1€

Budget annexe FRICHE FLODOR

Prévisions 2021 :

. Frais d'études et honoraires	467 584 €
. Travaux	1 275 168 €

Budget annexe FRICHE FLODOR

SECTION DE FONCTIONNEMENT (en €)			
Chapitre	Libellé	BP 2020	BP 2021
011	Charges à caractère général	2 281 932	1 742 752
Total des Dépenses de fonctionnement		2 281 932	1 742 752
74	Dotations, subventions et participations	1 282 080	1 029 263
042	Opérations d'ordre de transfert	999 852	713 488
002	Excédents antérieurs reportés		1
Total des Recettes de fonctionnement		2 281 932	1 742 752

Budget annexe FRICHE FLODOR

SECTION D'INVESTISSEMENT (en €)			
Chapitre	Libellé	BP 2020	BP 2021
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	121 473	553 125
040	Opérations d'ordre entre section	999 852	713 488
Total des dépenses d'investissement		1 121 325	1 266 613
16	Apport budget principal	1 121 325	1 266 613
Total des recettes d'investissement		1 121 325	1 266 613

Budget annexe FRICHE FLODOR

Budget qui s'équilibre en 2021 à

Section de FONCTIONNEMENT : 1 742 752 €

Section d'INVESTISSEMENT : 1 266 613 €

soit un total de 3 009 365 €

Vote du BP 2021

16-FINANCES

Demande de subventions DETR au titre de l'année 2022

Dépenses	Travaux	Taux DETR
Sols plateaux sportifs / gymnases	188 800 €	35 %
Sécurité et mise aux normes / déchèteries	68 910 €	40 %
Hangar avions / Aérodrome	61 000 €	40 %
Led / gymnases	37 186 €	40 %
Espace jeux / extérieur centre aquatique	25 000 €	35 %
Accès PMR et portes coupe-feu / gymnase Roisel	5 600 €	35 %

**Autoriser le Président à solliciter de la DETR au titre
de 2022 avec commencement anticipé en 2021**