

REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Jeudi 25 mars 2021
18h00 - Visioconférence

Débat d'Orientation Budgétaire 2021

Objectifs du DOB

- Informer sur la situation financière
- Discuter des orientations budgétaires de la collectivité

Le rapport présente les points suivants :

1. Le contexte général avec :

- Le contexte juridique
- Le contexte économique national
- Les compétences de la collectivité

2. Pour chaque budget : les tendances budgétaires et les grandes orientations avec les engagements pluriannuels
3. La gestion de l'endettement et la structure de la dette
4. La fiscalité
5. La structure et l'évolution des effectifs et des principaux postes de dépenses

- Etape obligatoire dans les deux mois qui précèdent l'examen du budget primitif
- Rapport envoyé au minimum cinq jours francs avant la tenue du conseil
- Rapport donnant lieu à un débat qui est acté par une délibération spécifique et relaté dans un compte rendu de séance transmis aux communes membres
- Puis mise à disposition du public au siège et mise en ligne sur le site internet

Rappel des Grandes lignes

**Prise en compte des nouveaux statuts
délibérés le 17/12/2020
qui devraient être approuvés courant avril 2021**

Nouvelles compétences

Nouveaux recrutements

Installation et travaux de la CLECT / attributions de compensation

Pacte financier et fiscal

Poursuite de l'élaboration du PLUI - OPAH

Etudes Canal Seine Nord Europe

La CCHS est un EPCI à fiscalité propre qui dispose :

- d'un budget principal, élaboré par compétences,
- d'un budget annexe (*), service public administratif, pour la construction et gestion du Centre Aquatique,
- de cinq budgets annexes, service public industriel et commercial :
 - Service Public d'Assainissement non Collectif (SPANC)
 - Aéroport (*)
 - Village artisanal (*)
 - Centre Equestre (*)
 - Tiers Lieu Numérique(*)
- d'un budget annexe (*)« Lotissement » pour l'opération FLODOR

(*) assujetti à TVA

II LES BUDGETS ANNEXES

DOB 2021

50 communes sur 60 concernées par le service

Pas de dette

Résultat prévisionnel de clôture de l'exercice 2020 : 172 208€

Fonctionnement : 156 871€

Investissement : 15 337€

Aucun reste à réaliser 2020

- ▶ Pas de besoin de financement de la section d'investissement

FONCTIONNEMENT

Temps de travail du Responsable de service : 1 ETP (au lieu de 0,75)

Il est proposé de maintenir :

- la redevance à 16.05€ TTC/compteur/an,
- le diagnostic vente à 100€ TTC/contrôle,
- le contrôle conception et réalisation en zonage assainissement collectif à 160 € TTC
- la vérification de la mise en conformité du système d'assainissement dans le délai d'un an après l'acte de vente, facturée 320€

Investissement projeté en 2021

- Pas de besoin spécifique

Orientations budgétaires

- *Dans la continuité*
- *Budget autonome qui s'équilibre*

Pas de dette

Investissements 2020 :

- . Etude d'assainissement pour le pavillon
- . 7 532 € (RAR) pour les travaux d'assainissement du pavillon

Résultat prévisionnel de clôture de l'exercice 2020 : 754 638€

Fonctionnement :	725 159€
Investissement :	29 479€
RAR 2020 DI	-7 532€

► *Pas de besoin de financement de la section d'investissement*

Audit de la DGAC le 31 mars 2021

Prévisions 2021 – Travaux

- Signalisation piste et abords	26 575€
- Changement des menuiseries	9 830€
- Audit / électricité	3 000€
- Etude pour hébergement des utilisateurs	10 000€
- Hangar avions	80 000€

A noter :

- A défaut d'engagement de l'Aéroclub, la collectivité envisage la construction d'un nouvel hangar avions, afin de pouvoir répondre aux demandes de nouveaux utilisateurs.

En réflexion :

- L'installation d'une station d'avitaillement par l'Aéroclub

Orientations budgétaires

- Entretien des bâtiments et la piste pour assurer la pérennité des équipements et garantir une bonne utilisation pour les occupants,**
 - Développer d'autres activités en liaison avec les occupants actuels, voire l'ouvrir à de nouveaux locataires,**
 - Maîtriser les dépenses d'investissement, afin de maintenir la capacité d'autofinancement pour effectuer des travaux neufs sur la piste en cas de besoin.**
- Budget autonome qui s'équilibre**

Occupation du site : 83% au 31/12/2020 (lots 7 et 8 libres)

Résultat prévisionnel de clôture de l'exercice 2020 : - 146 865 €

Investissement : - 111 693 €

Fonctionnement : - 35 172 €

Prévisions 2021

Pas de renouvellement de la convention avec la CCI.

Négociation / vente parcelle à Gtloc (50 000 €) = réduction du déficit

Déplacement éventuel du séparateur d'hydrocarbure

Orientations budgétaires :

- **Pas de nouvelles actions programmées**
- **Le budget ne peut pas s'équilibrer à court terme.**
- **A taux d'occupation à 100%, les loyers couvriront le remboursement de capital à l'exercice 2021**
- **À l'échéance de l'emprunt en 2027, il faudra attendre 5 à 6 ans pour trouver l'équilibre de ce budget**

Contexte:

- Situé entre la rue Hector Berlioz et la rue des Champs,
- Délégation : Ecurie Rodriguez Debray – Contrat de concession de 12 ans maxi.
- Accueil du public dont les formations équines du LPA depuis septembre 2020

Montant prévisionnel de l'opération 3 027k€ HT

<u>Dépenses :</u>	Terrains	112 498€
	Construction	2 756 384€
	Parking	140 000€
	Amgt Paysager+Cabine	18 000€

<u>Recettes :</u>	DETR	281 188€
	Région	864 796€
	CIDT	640 904€
	Subvention CCHS	530 837€
	Emprunt	600 000€
	Apport complémentaire	109 657€

<u>Résultat prévisionnel de clôture de l'exercice 2020</u>	192 433€
Investissement :	193 756€
Fonctionnement:	- 1 323€

Orientations budgétaires

- Le loyer couvre les échéances d'emprunt
- Surloyer éventuel / parking
- Apport complémentaire nécessaire de 110 000 € pour équilibrer l'opération

Contexte

L'opération 123 « <tiers lieu numérique > devient un budget annexe.
Budget annexe créé par délibération 2021-15 du 28/01/2021

Dans l'attente du vote du budget, l'opération est intégrée au budget principal (résultat 2020)

INVESTISSEMENTS - Travaux HT :

Dépenses	Montant HT
Acquisition	219 597 €
Maîtrise d'œuvre	9 368 €
Travaux	197 242 €
	426 207 €

Recettes sur travaux :

DETR 45 % du HT
DSIL 35 % du HT

Au 31/12/2020, ont été réglés : 49 146€.

Orientations budgétaires:

- **Fin des travaux d'aménagement.**
- **Investissement en matériel**
- **Lancement de la prestation Pop Café (animation et développement)**
- **Ouverture envisagée au plus tôt le 17 mai 2021**

PREVISIONS 2021 / INVESTISSEMENT SUPPLEMENTAIRE

. Acquisition du Matériel : 71 500 € HT

Recettes :

. Région : 50 % (maxi 30 000 € de subvention)

. DETR : 35 % de l'assiette disponible (déduction faite de l'acquisition et des travaux).

RECAPITULATIF / INVESTISSEMENT

DEPENSES

	HT	TTC
ACQUISITION IMMEUBLE	219 597 €	219 597 €
TRAVAUX	197 242 €	236 690 €
MO	9 368 €	11 241 €
	426 207 €	467 529 €

RECETTES

	Assiette	Subvention
DSIL Assiette travaux 45 %	393 614 €	177 126 €
DETR Assiette travaux 35 %	393 614 €	137 765 €
		314 891 €

	HT	TTC
MATERIEL	71 500 €	85 800 €

DETR 35 % / Assiette MATERIEL	54 000 €	18 900 €
REGION 50 % / Assiette MATERIEL	60 000 €	30 000 €
		48 900 €

TOTAL INVESTISSEMENT 497 707 € 553 329 €

TOTAL FINANCEMENT 363 791 €

RESTE A CHARGE HT 133 916 €

PREVISIONS 2021 – FONCTIONNEMENT

- . Animation développement du TLN : 79 405 € (marché de 213 044 € sur 3 ans)
- . Fonctionnement / administration du TLN = 104 150 € dont :
 - 74 635 € de masse salariale
 - 29 515 € de frais généraux

Recettes :**Région des Hauts de France**

- La 1ère année : 75% (maxi 45 000 € de subvention)
- La 2ème : 50 % (30 000 € maxi)
- La 3ème : 25 % (15 000 € maxi)

ETAT – AMI Fabrique de Territoire : 50 000 € durant 3 ans

ETAT – Conseiller Numérique : 25 000 € durant 2 ans

RECAPITULATIF / FONCTIONNEMENT 2021

DEPENSES HT

	2021	2022
PRESTATION POP CAFE	79 405 €	79 405 €
INGENIERIE CCHS	74 635 €	90 970 €
FONCTIONNEMENT TLN	29 515 €	54 843 €

TOTAL ANNUEL : 183 555 € 225 218 €

RECETTES HT

REGION
 Etat : AMI Fabrique de
 Territoire
 Etat : Conseiller Num
 Evaluation ventes

RESTE A CHARGE HT

Assiette	Subvention	
	2021	2022
60 000 €	45 000 €	30 000 €
Forfaitaire	50 000 €	50 000 €
Forfaitaire	25 000 €	25 000 €
	24 642 €	58 998 €

144 642 € 163 998 €

38 913 € 61 220 €

Contexte

Ouvert : 16 décembre 2017

12 agents à TC + 1 agent à TNC

Marchés de construction

Réception avec réserves (date d'achèvement des travaux): 14/12/2017.

Parking terminé

Restes à réaliser 2020 : Dépenses 41 000 € hors litiges Eiffage

- . Lot 7 Loison menuiseries
- . Lot 19 SPCC Amgt abords

DGD en cours de signature :

- . Lot 15 SIDEM courants faibles
- . Lot 17 Klarer Pentagliss

Montant total opération : 9 050K€

Le financement :

- CNDS 600 000€
- Conseil Départemental 1 500 000€
- Conseil Régional 1 500 000€
- Emprunt 4 350 000€
- FONDS PROPRES pour équilibrer

Le bilan de l'opération sera effectué lors de la livraison à soi-même, prévue cette année.

Dette : deux emprunts réalisés en 2012 = 4 350 000€
Annuité : 397 969€ à échéance 2028

Déficit de fonctionnement (hors remboursement dette) :

2015/2016 : 400 000€

2017 : 478 000€ (Tournesol)

2018 : 510 600€ (02 Somme)

2019 : 532 325€

2020 : 629 502 €

Résultat de clôture

Fonctionnement : 223 680€

Investissement : -179 492€

RàR D : - 44 188€ (sans litiges)

Le budget annexe s'équilibre par un apport du budget principal de 971K€

Orientations budgétaires :

1. Maîtriser les dépenses, développer les activités et assurer la promotion de l'équipement.

Le budget devrait s'équilibrer avec apport du budget principal estimé à 1M€

→ Organisation d'événements :	4 800€
→ Equipements projetés :	
- Abonnement musique activités + 1 tablette	515€
- Renouvellement/acquisition de matériel pédagogique	6 000€
- Réfection alarme incendie	19 200€
- Installation filet anti chute toboggan	4 800€
- Miroir de sécurité toboggan	1 020€
- Installation toise pour accès toboggan	360€
- Mise en place d'une rampe de sécurité inox bassin ludique	3 600€
- Acquisition 2 armoires de rétention	2 000€
- Sac de secours	1 000€

Orientations budgétaires:**→ Aménagement des locaux**

- Stores occultants pour les bureaux, salle de réunion, accueil 3 600€
- Armoire basse 400€
- Développement Espace détente (achat salon de jardin) 1 000€

→ Aménagement des extérieurs (espaces verts) :

- Achat de 10 bains de soleil mobiles (alu) 2 000€
- Table ping-pong 2 000€
- 2 tables « pique-nique » 5 300€
- Aménagement terrain volley 200€
- Remise en état terrasse extérieure 18 000€

→ Matériels :

- Tracteur tondeuse 3 700€
- Etabli pliable 250€
- Nettoyeur haute pression 1 730€
- Saleuse manuelle 360€

→ Mise en place du tri sélectif

Orientations budgétaires / construction.

- Terminer les travaux au plus vite (rideau métallique et abords)**
- Une procédure judiciaire est en cours avec le Lot 3 Eiffage (Gros Œuvre) ; une provision de 1 213 800€ a été constituée à l'exercice 2019. En 2020, la somme de 588 K€HT a été versée à Eiffage (avance) dans le cadre de la médiation en cours.**
- Livraison à soi-même à effectuer par décision modificative en cours d'année (fin de construction)**

Budget annexe "Lotissement", pour l'opération "Acquisition de la Friche Flodor, réhabilitation et cession de parcelles viabilisées".

CA 2020 (HT)Dépenses 2020

Diag. amiante avant démolition (Ingediag)	1 800€
BOAMP Annonces	534€
Levers Topographiques (TOPOPLAN)	1 100€
AMO montage projet (Modaal)	4 750€
Maîtrise d'œuvre études	6 325€
LOT1 – Désamiantage	317 937€
LOT 3 – Démolition	352 023€

Recettes 2020

ETAT_DSIL – Contrat de Ruralité : 252 817€

Résultat cumulé prévisionnel de clôture de l'exercice 2020 : -553 124€

Fonctionnement :	1€
Investissement :	-553 125 €

Orientations Budgétaires

- Désamiantage et démolition des bâtiments principaux
 - Défrichage et abattage des arbres
 - Désamiantage complémentaire des bâtiments et du local du gardien
 - Relevés topographiques et repérage réseaux
 - Etude de pollution
 - Conseils juridiques
 - MO / permis d'aménager
- Le budget 2021, solde de la Tranche 1 et engagement de la tranche 2 budgétée à la création de ce budget annexe, sera équilibré par une avance du budget principal de 1 267K€

Une convention de réservation de terrain a été signée le 2 mars 2021 avec le porteur du projet Mona Lisa.

Budget annexe "Lotissement", pour l'opération "Acquisition de la Friche Flodor, réhabilitation et cession de parcelles viabilisées".

DEPENSES (budget initial)	HT	Mandats HT au 31/12/2020	BP2021
1ère tranche			
Acquisition terrains / bâtiments	550 000	555 593	0
Frais, études et honoraires	350 000	58 984	322 583
Travaux de mise en état des sols (désamiantage / démolition ; dépollution)	1 982 000	669 960	1 275 168
Total tranche 1	2 882 000	1 284 537	1 597 751
2ème tranche			
Etudes environnementales, pré-techniques (enquête réseaux, géotechnique...)	144 951		145 000
Travaux d'aménagement (voirie+ espaces verts, parking paysager)	2 967 500		
Honoraires de maîtrise d'œuvre	22 895		
Honoraires sur travaux	841 415		
Frais divers, frais de gestion, frais financiers	311 191		
Total tranche 2	4 287 952	0	145 000
TOTAL DEPENSES	7 169 952	1 284 537	1 742 751

3 027 288

Pour la tranche 1 et les études environnementales**Subventions****1. Subvention Contrat de ruralité, Etat FSIL 2019 :****Arrêté attributif du 1^{er} octobre 2019****Subvention : 50% de 652 000€ HT, soit 326 000€****2. Subvention Conseil Régional :****Fonds de redynamisation rurale sollicité****Subvention : 50 % de 864 314€ HT, soit 432 157€****3. Subvention Contrat de ruralité, Etat FSIL 2020****Subvention : 50% de 1 047 846€, soit 523 923€**

II-5 LE BUDGET PRINCIPAL

DOB 2021

Montants TTC

Section de fonctionnement

Variation 2019/2020

Si l'on déduit les charges exceptionnelles de chaque année, les dépenses de gestion courante ont baissé de 220K€, dont

Frais liés à la pandémie COVID :

. Vêtements et masques (Remboursement Etat 13 634€ / Communes 9 800€)	43 115€
. Produits	7 833€
. Aides versées aux entreprises :	203 900€
. Aides aux services à la personne :	22 350€
. Avances de trésorerie :	79 926€

Section de fonctionnement

Variation 2019/2020

Les recettes réelles ont augmenté de 44%, soit + 4 830K€.

Si l'on enlève le reversement FPU aux communes, soit 3 836K€ et l'annulation, par un titre, de la subvention du centre équestre versée en 2019 de 530 K€, cette augmentation est de 464K€.

Section d'investissement

Dépenses réelles (TTC)

Investissement 2019 : 8 645 732 € (dont 547 470 capital emprunt)

Investissement 2020 : 5 742 400 € (dont 606 056 capital emprunt)

EP : Documents d'urbanisme 54 K€ (dont 45K€ PLUI)

OM : Acquisition BOM 227 K€

GEND : Travaux 2 359 K€

DECH : Sécurité 101 K€

Construction Sailly 24 K€

TLN : Construction 49 K€

SAVOIR FER : Construction 90 K€

Voirie : 885 K€

Matériel : 45 K€

Subventions d'équipements : 530 K€ centre équestre, 10 K€ Péronne Skate Park

Avances de trésorerie : 14K€ MARPA, 10K€ Ecole de musique de Roisel, 56K€

Fonds COVID régional

Section d'investissement

RAR D : 2 565 699€ // RAR R : 2 861 299€ soit un solde RAR de + 295 600€

Principaux restes à réaliser (soldes)

<u>Déchets</u> :	- 270 933€
<u>Aménagement de l'espace</u> :	- 146 858€
<u>Gymnases</u> :	- 30 365€
<u>Voirie</u> :	+ 539 191€
<u>Gendarmerie</u> :	+ 92 114€
<u>Culture (NTIC)</u> :	+ 49 280€
<u>Politique Logement et Cadre de vie</u> :	+ 46 382€

Résultat prévisionnel de clôture de l'exercice 2020 : 6 747 596€

(2019 : 6 775 K€ 2018 : 13 172K€ 2017 : 6 582 840€)

Investissement :	- 1 432 318 €
Fonctionnement :	+ 8 179 914€

Solde des RàR RI : 296 K€

Le besoin de financement de la section d'investissement (1 137 K€) sera couvert par l'excédent de fonctionnement.

Il restera un excédent global de fonctionnement de 7 043K€

Nouvelles mesures au BP 2021

Cotisations et subventions

Augmentation des cotisations pour :

PETR Cœur des Hauts de France : 223 704€ (209 026€ en 2020)

Contributions:

AMEVA : 0,40€/hab à 0,50€/hab: 13 626€ (10 974€ en 2020)

Subventions :

Proposition d'un crédit pour manifestations intercommunales : 20 000€

<i>dont</i>	<i>Avenue Mac Orlan (Cygne des Temps)</i>	<i>5 000€</i>
	<i>Sortie culturelle scolaire</i>	<i>5 000€</i>
	<i>Course Cycliste Hauts de France</i>	<i>3 500€</i>
	<i>Cecil Healy</i>	<i>1 600€</i>
	<i>Course Somme d'Espoir</i>	<i>500€</i>

Solde disponible / aides TPE / COVID 96 100 € (sur 300 000 €)

Reconduction pour les autres organismes

FISCALITE

Accompagnement pour la CLECT par le cabinet Ecofinances 20 000€

FONCTIONNEMENT :

- Pacte financier et fiscal à rédiger

INVESTISSEMENT :

- 1 700 € (matériel informatique et radiateurs) - RAR
- 17 500€ (tvx au siège) - Autorisation de programme
- 46 000€ (volets et chassis au siège)
- 24 000€ (achat véhicule à envisager)
- 14 400€ (tvx Logements rue G. Clémenceau, rue Béranger, rue Verte)
- 5 000 € (étude de faisabilité / extension siège)

FONCTIONNEMENT

→ Continuité

INVESTISSEMENT

- RAR : Assainissement du nouveau bâtiment	4 500€
- Bâtiment : Réfection des gouttières	3 700€
- Bâtiment Av. Charles Boulanger : divers aménagements pour entreposer le matériel	5 400€
- Matériel :	
. Tondeuse autoportée (route)	28 000€
. Barrières (50)	3 900€
. Caisse électrique	750€
. Aspirateur	1 200€
. Echafaudage	3 000€

INVESTISSEMENT

- RAR / poursuite PLUI : 359 500€
- Etude complémentaire au PLUI / schéma directeur de gestion des eaux pluviales

Dépenses

AMEVA	13 755€ TTC
B études SEPIA	66 636€ TTC
Etudes compl.	<u>18 000€ TTC</u>
Total	98 391€ TTC

Recettes

Subventions	42 143€ (Agence de l'Eau)
	25 286€ (FEDER)
FCTVA	13 884€

Reste à charge CCHS 17 080€

FONCTIONNEMENT**Zone d'activités économiques***Transfert des emprunts au 01/01/2020*

	Échéances		Solde	Capital restant dû
	Trimestrielle	Annuelle		
ZAE 1	4 755.81 €	19 023.24 €	15/01/2024	73 214.71 €
ZAE 2	12 365.10 €	49 460.40 €	15/12/2023	180 134.70 €
ZAE 3	4 755.81 €	19 023.24 €	15/12/2023	69 282.57 €
		87 506.88 €		322 631.98 €

Travaux de voirie ZAC Chapelette en 2020 pour 311 K€

Travaux 2021 à envisager

Signalétique : Achat de panneaux 4 500€

Mise en sécurité d'un bassin : 6 000€ (clôture)

2021 : Réflexion sur le transfert de la taxe d'aménagement des zones d'activités à la CCHS et de la taxe pour la publicité.

FISAC

Au 31/12/2020 → 3600€ (Lestoux / accompagnement unions commerciales)

Propositions pour 2021

- Participation au budget FISAC	21 000€
- Aides directes aux artisans/commerçants	<u>26 000€</u>
	47 000€

Projections 2022, 2023 :

2022 → 44 000€

2023 → 64 000€

FONCTIONNEMENT

Convention Conseil Régional

Aides complémentaires aux entreprises (cf. compte rendu commission développement éco du 21/01/2020)

Proposition 50 000€

Etudes dimensionnement ports intérieurs Canal Seine Nord

Délibération 2020-03 du 23 janvier 2020

Adhésion au groupement de commandes de la Région

Coût prévisionnel → 790 823€ de reste à charge pour la CCHS

(dont mission MO raccordement ferroviaire : 344 528 €)

2021 → 62 944€

2022 → 305 116€

2023 → 333 335€

2024 → 89 428€

FONCTIONNEMENT

Aménagement d'un local pour savoir fer

RAR 2020

Délibération 2019-117

Marchés en cours :

Maîtrise d'oeuvre pour	11 702 € TTC
Marchés de travaux pour	185 088 € TTC
Travaux complémentaires pour	6 242 € TTC

Subvention contrat de ruralité 74,32 % du HT

Le reste à charge est évalué à environ 43 450 € HT (+ TVA)

FONCTIONNEMENT

Prestataire de services : L'Hacienda (marché à relancer en novembre 2021)

Fonctionnement 2021

Continuité

Investissement 2021

- Réfection des portes métalliques pour 17 K€

OMR

FONCTIONNEMENT

Fonctionnement 2020

Collecte toutes les deux semaines dans chaque commune sauf Péronne et Doingt- Flamicourt (chaque semaine)

Continuité

Prévisions Investissement 2021

- RàR 2020 : Achat compresseur et conteneurs 8 500 €

Investissements sollicités (priorité 1)

. Conteneurs	48 000€
. Plateforme pour le lavage des camions	1 600€
. Bacs de rétention	3 800€
. Armoire séchante pour vêtements	3 200€
. Camion	270 000 €

TRI

FONCTIONNEMENT

Extension des consignes de TRI effective depuis le 01 janvier 2021.

Rappel coûts des sacs : 60 000€/an

Reconduit à l'identique au BP 2021

INVESTISSEMENT 2021

Achat PAV pour 100 000 €

DECHETERIES

FONCTIONNEMENT

Proposition de collecte d'amiante – dates à définir(COVED)

Convention signée avec FDSEA pour collecte des pneus agricoles

INVESTISSEMENT 2021

RAR 2020 :

Travaux de mises aux normes des déchèteries : 12 450€ // DETR : 7 715€

Construction d'une déchèterie à Sailly-Saillisel : 408 700€ // DETR : 79 456€

Mise aux normes sécurité incendie déchèterie Route Athènes : 225 762 € //
DETR 61 682€ - DSIL 79 305 €

DECHETERIES

Prévisions 2021

- . 6 000€ : Signalisation
- . 34 000€ : Mont St Quentin - Travaux de mise en sécurité pour déchets dangereux + huile
- . 19 000€ : Roisel - Travaux de mise en sécurité pour déchets dangereux + huile
- . 35 000€ : La Chapelette - Travaux de mise en sécurité pour déchets dangereux + déchets verts
- . 7 200€ : La Chapelette - Accompagnement pour réaliser un projet complet d'aménagement
- . 8 600€ : Saily Saillisel - Acquisition du logiciel de gestion des déchèteries
- . 40 000€ : Saily Saillisel - Acquisition d'un télescopique (occasion)
- . 10 000€ : Saily Saillisel - Divers équipements complémentaires pour l'ouverture

3.1.5 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

DOB 2021

« Etude préalable à la mise en place d'un plan de gestion des milieux aquatiques de la Haute Somme » avec l'AMEVA : 11 941 € de dépenses en 2020 (GEMAPI).

Restitution finale des travaux d'étude le 25/09/2019.

Pas de taxe spécifique en 2018, ni en 2019, **ni en 2020**

Proposition de créer une commission spécifique à la prochaine assemblée afin d'étudier le programme de travaux à établir sur le territoire

→ Chemins de randonnée

FONCTIONNEMENT

Continuité

INVESTISSEMENT

Nature en chemins ou 1 million d'arbres

Fonctionnement 2021

OPAH (délibération 2019-106)

Coût prévisionnel suivi animation sur 5 ans 441 858 € TTC

35% pris en charge par Terre de Picardie (groupement de commande)

Proposition / Aides directes de la CCHS aux privés sur 5 ans 509 500 €

Réviser le montant des aides directes au vu des nouvelles modalités de financement de l'ANAH.

Recettes ANAH :

Suivi animation 35 % sur la part fixe

Financement forfaitaire au dossier pour la part variable

Le reste à charge pour la CCHS est évalué à 126 000 € TTC pour 2021

Prévisions Investissement 2021

Caisse d'avance 458-004 au bénéfice des propriétaires occupants bénéficiaires d'une aide de l'ANAH pour des projets de rénovation de leur habitation, sous conditions

Nouvelle caisse 2021 proposée : 80 000€

FONCTIONNEMENT

Continuité (MARPA, Maintien des personnes à domicile, MSP)

Investissement 2021 projeté / MARPA : Reprise des terrasses 13K€

Etude PEP 80 en cours dans le cadre d'un diagnostic territorial Enfance Jeunesse pour 25 000€ TTC (subvention CAF perçue à l'exercice 2019 de 19 872€)

Construction de locaux de service et techniques et de 23 logements

Coût prévisionnel : 8 154 202€

Subventions :

Etat	978 364€
CIDT Etudes	100 758€
DSIPL	600 000€
Emprunt réalisé :	6 440 000€

RAR 2020 : 354 000€, il reste 7 lots/15 à solder et l'installation d'une clôture.

Les loyers couvrent l'échéance d'emprunt.

Prévisions investissements 2021:

Gend PERONNE : 1 portail et candélabre 11 400€

Gend ROISEL : Divers travaux 30 000€

Ecoles de danse, de musique :

→ **Continuité**

Fonctionnement 2021

- Aide au fonctionnement des écoles de danse : 7 500 €
- Aide au fonctionnement des écoles de musique :
 - . Ecole de Péronne : 68 000 €
 - . Ecole Epehy : 30 000 €
 - . Ecole 4C : 12 000 €
 - . Stage musique Roisel : 15 000 €

FONCTIONNEMENT 2021

GYMNASES

→ Continuité + prise en charge du gymnase Rue St Denis

Centre Aquatique

Sont prévus au budget principal :

- la subvention versée au budget annexe centre aquatique pour équilibrer l'exercice,
- la prise en charge du transport des élèves pour la piscine,
- les frais de personnel qui seront remboursés en fin d'exercice

Prévisions INVESTISSEMENT GYM 2021

RAR :

.18 500 € radiant plafonnier au G. Béranger

Gym des Remparts

RAR : 128 111€ (toiture)

Autorisation budgétaire : + 64 000 €

GYMROI : Raccordement au gaz de ville : 24 000€

+ à envisager par Gymnase :

. Travaux d'entretien et d'investissement	20 000€
. Achat de petit matériel scolaire	1 800€
. Divers équipements	2 000€

MŒuvre: ECAA, Pascal GRONIER
A relancer fin 2021

FONCTIONNEMENT

Entretien : 920 000€ TTC maximum

INVESTISSEMENT 2021

Relancer marché Travaux Neufs sous nouveaux statuts

3.3.6 Autres : Aménagement numérique du territoire DOB 2021

SCHEMA DIRECTEUR TERRITORIAL D'AMENAGEMENT NUMERIQUE (SDTAN) **2019/2024 :**

(délibération 2018/81)

Aucun emprunt n'ayant été contracté en 2019, les premières annuités ne seront appelées qu'en 2021, soit 110 913.93€ en 2021.

Pour information, remboursement total 2 330K€

Pour mémoire, plan de financement prévisionnel adopté en conseil communautaire le 27/09/2018.

COUT TOTAL	160 M€
Emprunt Somme Numérique	88 M€
Coût net public	72 M€
ETAT (FSN)	34 M€
FEDER	4 M€
REGION	6 M€
DEPARTEMENT SOMME	6 M€
EPCI	22 M€

Espaces Numériques de travail – Groupement de commande avec Somme Numérique

RAR :

Coût prévisionnel : 188 000€

Opération subventionnée par le FEDER (51 700€) et FSIL (76 800€),
Remboursement du reste à charge CCHS par les syndicats
scolaires.

Délibération 2020/155

Création d'une opération pour compte de tiers : 458-02

Le dernier équipement a été soldé en début d'année 2021.

Les demandes de remboursement seront effectuées en 2021.

Le résultat de clôture 2020 est estimé à **7 211K€**

7 833 K€ en 2019

14 307 K€ en 2018

7 457 K€ en 2017

8 553 K€ en 2016

8 238 K€ en 2015

L'épargne brute (recettes – dépenses réelles de fonctionnement) ou capacité d'autofinancement brute, 2 641 K€ (867K€ en 2019, 3 191K€ en 2018, 2 776K€ en 2017, 2 624K€ en 2016), sert au remboursement du capital de la dette et aux nouveaux investissements.

L'épargne nette, (21 K€ en 2019, 2 522K€ en 2018, 1 871K€ en 2017, 1 766K€ en 2016) a chuté en 2019, notamment à cause de la provision versée au centre aquatique et de l'échéance gendarmerie qui n'est pas en 2019 ,couverte par les loyers soit un montant de 1 539K€, et remonte en 2020 à 1 730K€.

L'épargne nette est l'épargne disponible pour investir.

Au 01/01/2019, l'encours de la dette est fortement impacté par l'emprunt réalisé pour la construction de la gendarmerie d'un montant 6 440 K€.

L'encours de la dette au 01/01/2019 est de 12 311K€ et représente quasiment le double de celui au 01/01/2018 (6 541K€).

Au 01/01/2020, l'encours de la dette est augmenté des emprunts de la ville de Péronne relatifs aux ZAE transférées pour un montant de 322K€. Il est de 11 787 500€, soit 421,54€/habitants.

Au 01/01/2021, il est de 11 472K€.

L'encours de la dette est à 412,68€/habitants.

L'annuité par habitant est à 44,81€ pour l'exercice 2021 (42,13€ en 2019 ; 32,24€ en 2018).

Au 01/01/2021, le ratio encours de la dette sur épargne brute est de 4,34 années (seuil de vigilance à 10 ans).

Cette analyse est à moduler puisque les annuités de l'emprunt gendarmerie et centre équestre seront couvertes par les loyers.

En 2021, l'annuité de la dette représentera 44,81€/hbt, ramenée à 32,41€/hbt en tenant compte des remboursements des loyers de la Gendarmerie et du centre équestre, soit à un niveau équivalent à celle de 2018 et en deçà des annuités connues depuis la fusion.

Cette situation permet à la collectivité de faire face à de nouveaux emprunts pour ses projets structurants, et notamment si besoin pour la restructuration de la Zone de la Croisette.

IMPOTS ET TAXESPREVISIONS

Il sera proposé à l'assemblée pour le vote du budget primitif 2021 de :

- reporter les taux 2020 :

. Taxe foncière (bâti)	3.71%
. Taxe foncière non bâtie	9.27%
. CFE Unique	22.22% avec lissage sur 9 ans

- valider les taux de TEOM différenciée

- s'engager à reverser le FPIC à la communauté de communes,

Nouvelle fiscalité pour la CFE

IMPOTS ET TAXES

La DDFIP conseille de communiquer sur les bases modifiées servant à l'établissement de la cotisation de CFE minimum (délibération 2020-131 du 28/09/2020) auprès des contribuables concernés, qui induit un produit supplémentaire prévisionnel de 220 110€.

Les allocations 2020 et 2021 provisoires seront étudiées par la CLECT et deviendront définitives en septembre 2021. Attention les allocations définitives pourront avoir un impact négatif en 2020 pour certaines communes qui devront en reverser une partie.

TEOM

Proposition des commissions Finances/Environnement en date du 24/09/2020 :
 Maintien du taux de 10,8 % pour les 58 communes et augmentation des taux pour
 Doingt-Flamicourt et Péronne proportionnellement aux écarts de coûts avec les 58 communes

Taux de TEOM différenciée

Calcul des nouveaux Taux 2021				
Sur la base des écarts de coût de collecte				
Nouvelle TEOM attendue pour PERONNE			1 210 584,61 €	
(1 026 615,17 * 1,1792)/9 505 696		soit	12,7354%	
Nouvelle TEOM attendue pour DOINGT FLAMICOURT			154 717,75 €	
(135 349,27*1,1431)/1253234		soit	12,3455%	
Nouvelle TEOM attendue pour les 58 communes			1 253 948,58 €	
Base 2020		soit	10,80%	
BASE 2021			TEOM attendue	Ecart 2020/2021
Péronne	9 505 696	12,74%	1 211 025,67 €	
Doingt Flamicourt	1 253 234	12,35%	154 774,40 €	
Autres communes	11 610 635	10,80%	1 253 948,58 €	
	22 369 565	11,71%	2 619 748,65 €	203 835,63 €

Charges de personnel (012) :

Description	CA 2017	CA 2018	CA 2019	BP 2020	Prévisions CA 2020	BP 2021
Charges de personnel et frais assimilés	1 996 653 €	2 265 868 €	2 320 129 €	2 530 000 €	2 293 403 €	2 600 000€

Evolution du personnel depuis 2016 :

Année	Titulaires et Stagiaires	CDI	CDD sur emploi permanent	CDD et autres contrats	TOTAL
2016	41.01 ETP	1 ETP	2.88 ETP	6.22 ETP	51.11 ETP
2017	42.52 ETP	1 ETP	2.06 ETP	6.77 ETP	52.35 ETP
2018	44,97 ETP	1 ETP	3,89 ETP	10,25 ETP	60,11 ETP
2019	44,66 ETP	1 ETP	3,88 EPT	10,97 ETP	60,51 ETP
2020	45.09 ETP	1.37 ETP	4.20 ETP	6.21 ETP	56.87 ETP
2021	48,63 ETP	2 ETP	5 ETP	8.6 ETP	64.23 ETP

* ETP : équivalent temps plein