

Conseil Communautaire

10 avril 2025

Budget PRINCIPAL

- Résultat de la Section de fonctionnement

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Résultat de clôture 2023 | 15 711 844,37 |
| Part affectée à la SI 2023 (1068) | 3 375 495,13 |
| Résultat de l'exercice 2024 | 3 658 863,05 |
| Résultat de clôture 2024 | 15 995 212,29 |

- Résultat de la Section d'investissement

| | |
|---|--------------|
| Résultat de clôture 2023 | -290 810,37 |
| Résultat de l'exercice 2024 | 2 611 775,28 |
| Résultat de clôture 2024 (<i>report DI 001</i>) | 2 320 964,91 |
| Solde des restes à réaliser | 4 322 662,00 |
| Besoin d'autofinancement | 2 001 697,09 |



Vote de l'Affectation définitive du résultat à reporter au BP 2025

Au financement de la section d'investissement 1068 RI 2 001 697,09€

Excédent reporté de fonctionnement 002 RF 13 993 515,20€



FINANCES

Répartition du FPIC

Finances - Répartition du FPIC au titre de l'année 2025

Pour valider le BP 2025 à taux constants, il est proposé au Conseil Communautaire d'affecter, comme les années précédentes, 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 2025

Finances - Budget principal - Vote des taux 2025 à taux constants

| | DEPUIS 2020 | BP 2025 | Produit attendu 2025 |
|--|-------------|---------|----------------------|
| Taxe d'habitation (Res Secondaires, meublés) | 6,94% | 6,94% | 93 898 |
| Taxe foncière (bâti) | 3.71% | 3.71% | 1 073 229 |
| Taxe foncière (non bâti) | 9.27% | 9.27% | 384 983 |
| Cotisation Foncière Entreprises UNIQUE* | 22.22% | 22.22% | 2 767 945 |

Soit un montant total attendu de 4 320 055 €
(4 261 240€ en 2024) **VOTE**

PM : augmentation des bases avoisinant 1,7%

* Avec lissage sur 9 ans.

Finances - Budget principal

Vote du produit attendu de la GEMAPI

Un programme d'actions sur 20 ans a été élaboré avec l'aide de l'AMEVA, nécessitant un budget lissé à hauteur de 420 000 € annuels.

Montant du produit attendu de la taxe GEMAPI à approuver au BP 2025 : 220 000 €
(la différence étant financée par le budget principal par la fiscalité éolienne).

VOTE

Finances - Produits prévisionnels attendus

| | CFU 2024 | BP 2025 | A reverser aux communes |
|---|-------------------|-------------------|---|
| 73111 Impôts directs locaux | 4 261 240 | 4 347 400 | Attributions 2025 4 767 452 (739211) |
| 7351 Fraction TVA (TH) | 1 940 004 | 1 945 213 | |
| 7352 Fraction TVA (CVAE) | 2 133 902 | 2 183 060 | |
| 73113 TASCOM | 442 514 | 440 252 | |
| 73114 IFER Autres | 286 128 | 291 281 | |
| 73114 IFER Eolien | 1 332 041 | 1 356 021 | Fiscalité éolienne: Estimation à reverser aux communes: 575 000 € |
| 73118 Autres Impôts locaux | 55 071 | | |
| 732221 FPIC | 687 472 | 500 000 | <i>Estimation, montant notifié en juillet</i> |
| 73136 Taxe GEMAPI | 220 059 | 220 000 | |
| Chapitres 731 - 73 Impôts et taxes (hors TEOM) | 11 358 431 | 11 283 227 | |

Finances - Produits prévisionnels attendus - Dotations

| | CA 2024 | BP 2025 |
|--|------------------|------------------|
| 74832 - Allocations compensatrices CET (état 1259) | 66 743 | 69 993 |
| 74833 - Al Comp TF (état 1259) | 691 | 772 |
| 748388 Autres (réforme val. Loc. Locaux Indust.) (état 1259) | 1 140 284 | 1 198 999 |
| 741124 Dotation d'intercommunalité des EPCI (notifiée) | 266 682 | 318 012 |
| 741126 Dotation de Compensation des EPCI (notifiée) | 782 954 | 754 523 |
| Total | 2 257 354 | 2 342 299 |



FINANCES

Vote des taux d'enlèvement des OM 2025

Vote des taux d'enlèvement des Ordures Ménagères 2025

Pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il est proposé de maintenir les taux à :

- . 12,74 % pour Péronne (base : 10 639 403)
- . 12,35% pour Doingt-Flamicourt (base : 1 506 338)
- . 10.80% pour les 58 autres communes (base : 13 775 685)

Pour un produit attendu de 3 029 267€ (2 995K€ en 2024)

Augmentation des bases : 1,7%

Vote

Budget Principal - BP 2025

PRESENTATION des Actions spécifiques non récurrentes

Cotisations - Contributions

Versements reconduits avec quelques variations :

- ✓ CAUE : 800 € au lieu de 500 €
- ✓ AGROSPHERES : 1 320 € au lieu de 1 200 €
- ✓ SMITOM : Estimation de 1 820 584 € au lieu de 1 620 844 €
- ✓ Somme Numérique : 0,62 € /Hab. au lieu de 0,67 €/Hab.
- ✓ PETR : 13,50 €/Hab. au lieu de 13,30 €/Hab.

Subventions

Modifications :

- ✓ Artois Insertion Ressourcerie : 65 000 €
(2,35/hab./an contre 2,15 en 2024)

- ✓ COS : 30 000 € (Plus de personnel)

Les aides directes aux entreprises liées au nouveau dispositif, les subventions OPAH et LEADER sont versées annuellement au fur et à mesure de l'état d'avancement des opérations.

Subventions

Crédits pour les manifestations intercommunales 43 550 €, dont :

- Sortie Culturelle scolaire 8 000 €
- Championnat de France Montgolfières 10 000 €
- Cygne des temps 8 000 €
- Course cycliste internationale féminine 6 000 €
- Concert de musique classique - Tincourt 3 000 €
- Salon de livre de Péronne 2 000 €
- Aéroclub de Péronne 800 €
- Fête des villes et villages fleuris - Guyencourt 500 €
- Paraclub Péronne (Challenge 2025) 250 €

- Enveloppe disponible 5 000 €)

Vote des cotisations et subventions maximales à allouer

Administration Générale

- Traitement des archives / Archivage électronique
- Application « Intramuros » / Matériel pour communication vidéo
- Accompagnement pour le rapport quinquennal CLECT

Autres dépenses :

- Poursuite des travaux / extension du siège et acquisition mobilier
- Véhicule électrique
- Travaux sur location (Chaudières gaz - ROISEL / Rénovation cage escalier - Péronne)

Services techniques

- Extension dépôt technique / changement de toiture
- Matériel (Tracteur épareuse, outillages,...)
- Divers Travaux (tableau électrique, noue pluviale...)
- Electricité et mise hors gel du hangar face au Tiers Lieu
- Prestation horaire pour les communes : 42 €/h à compter du 01/01/2025 - Plafond de 150 h/an

Aménagement de l'espace

- Poursuite du PLUI
- Solder les dépenses / étude / compétence eau et assainissement

Actions de développement économique et touristique

- ZAC Mont St Quentin : Aménagement global
- ZAC de la Chapelette : Création d'un massif
- Etude, concours d'architecte pour la maison du canal et de la nature
- Aménagement et animation du point d'information « Maison du canal » à Péronne
- Versement subventions / Leader GAL
- Versement subventions / nouveau dispositif d'aide aux entreprises
- Participation pour le projet de centrale photovoltaïque à Nurlu

Déchets ménagers et assimilés

OM/TRI

- . Activité de service (meubler, transpalette, petit équipement)
- . Travaux (panneaux photovoltaïques, traçage de sécurité, réaménagement des vestiaires et salle de pause, portes d'accès...)
- . Totem

Déchets ménagers et assimilés

→ DECH

. Recrutement pour un 2^{ème} gardien de déchetterie à la Chapelette
(Contrat 1 an)

Déchetterie La Chapelette :

Travaux d'aménagement provisoire

Déchetterie Roisel (opération 130) :

Achat terrain, Dossier ICPE-Loi sur eau, engin manuscopique

Déchetterie SAILLY :

Engin manuscopique

Déchets ménagers et assimilés

→ PREVENTION DECHETS

- . PAV, composteurs
- . Flocage BOM de tri (2 camions)
- . Mobilier
- . Opération amiante
- . Communication

GEMAPI

- 1^{ère} année d'arrachage Jussie
- Participation financière à l'entretien et la restauration de la Cologne

Mobilité

- Transport urbain ville de Péronne
- Schéma des mobilités actives (AVELO3)
- Covoiturage (Blablacar)
- Attribution de la subvention à l'association St Jean pour le service de transport à la demande

Protection et mise en valeur de l'environnement

- ▶ Chemin de randonnée
- ▶ Acquisition d'un capteur d'air / pollen

Politique du logement et cadre de vie

- Poursuite de l'OPAH
- Caisse d'Avance
- Réflexion / gestion du suivi-animation du Pacte territorial France Renov' (Post OPAH)

Actions sociales d'intérêt communautaire

- Poursuite des financements pour le maintien des personnes à domicile.
- MARPA : sols antidérapants, portes et vitres, chauffe-eau
- Diagnostic Territorial Enfance Jeunesse : Recrutement d'un chargé de coopération stratégique dans le domaine de la petite enfance, l'enfance, la jeunesse et la parentalité

Gendarmerie

- Isolation des combles des logements anciens à Péronne
- Chaudière à Roisel

Culture

Ecoles de danse et de musique :

- ▶ Aide au fonctionnement des écoles de danse et de musique (année scolaire 2024/2025) et du stage de musique d'été 2025 (Ecole de musique EPEHY)
- ▶ Création d'une école de musique communautaire et transfert du Conservatoire de danse de la ville de Péronne, à compter de septembre 2025

Equipements culturels, sportifs et scolaires

→ Pôle culturel Intercommunal

. Concours d'architecte

→ Gymnases

- St Denis : Matériel, audit énergétique ...
- Béranger : note d'opportunité / panneaux photovoltaïques, grilles radiants, escalier accès toiture, audit, ...
- Remparts : enrobé, plantations, remise en état des vestiaires, audit, autolaveuse
- Roisel : Escalier accès toiture, note opportunité, PV, audit,...
- Combles : réflexion en cours

VOIRIE

- Matériel pour déneigement

- Marché voirie :
 - . Répartition Travaux neufs : CCHS 30% - Communes 70%
 - . Répartition Travaux d'entretien : CCHS 70% - Communes 30%

- Versement des fonds de concours / nouveau pacte Financier et Fiscal

- Versement des prestations fauchage

Versements prévisionnels du budget principal aux budgets annexes

- . Centre Aquatique : 1 670 K€
- . Tiers lieu numérique : 180 K€

Participations ajustées en fin d'année en fonction des montants réels

Crédits réservés au budget principal pour faire face aux déficits des budgets annexes

. Village Artisanal : 230 K€

Autres Ecritures de transfert entre le budget principal et les budgets annexes

- ▶ Charges de personnel avec le Centre Aquatique, le TLN et le SPANC calculées en fin d'exercice
- ▶ Frais administratifs avec le Spanc et l'Aérodrome pour une somme forfaitaire de 10 000 €/an
- ▶ Prestations du Service Technique sur les sites des budgets annexes : 30 €/heure
- ▶ Divers remboursements de frais en coûts réels

BUDGET PRINCIPAL PRIMITIF 2025

Il est demandé au Conseil Communautaire la possibilité de modifier les données transmises pour le Budget Principal de la façon suivante :

SECTION FONCTIONNEMENT

ADM 65888 Autres charges diverses: -20 000€

ADM 673 Titres annulés sur exercices précédents: +20 000€

Ce transfert de crédits est sans impact sur l'équilibre de la section de fonctionnement.

BUDGET PRINCIPAL PRIMITIF 2025

SECTION INVESTISSEMENT

Il serait nécessaire de créditer dès à présent des opérations patrimoniales afin de procéder à la régularisation de certaines imputations de l'inventaire, ou au transfert de frais d'études vers les travaux en cours.

Chapitre 041: Opérations patrimoniales d'ordre

| Dépenses | | Recettes | |
|----------|----------|----------|----------|
| 2313 | 20 000€ | 2031 | 20 000€ |
| 2313 | 10 000€ | 2033 | 10 000€ |
| 21318 | 300 000€ | 21321 | 300 000€ |

Ces écritures d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement n'affectent pas l'équilibre initial des prévisions.

BUDGET PRINCIPAL

Dépenses de Fonctionnement (en €)

| Chap | Libellé | BP 2024 | BP 2025 |
|------|---|---------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 4 059 168,67 | 4 505 340,70 |
| 012 | Charges de personnel | 3 401 620,00 | 3 857 480,00 |
| 014 | Atténuation de produits | 1 384 871,00 | 1 356 003,00 |
| | Reversement communes (impact FPU) 739211 | 4 767 452,00 | 4 767 452,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 5 745 140,57 | 6 294 949,99 |
| | | | -20 000,00 |
| | <i>Dont équilibre O2Somme</i> | 1 525 558 | 1 670 347 |
| | <i>Dont Village artisanal et Tiers Lieu</i> | 321 288 | 410 057 |
| 66 | Charges financières | 130 864,00 | 113 427,36 |
| 67 | Charges spécifiques | 15 000,00 | 20 000,00 |
| 023 | Virement à la Section d'investissement | 11 890 617,00 | 11 918 811,15 |
| 042 | Opérations d'ordre de section à section | 772 451,00 | 748 441,00 |

Total des dépenses de fonctionnement

32 167 184,24

33 561 905,20

BUDGET PRINCIPAL - RECETTES DE FONCTIONNEMENT (€)

| Chapitre | Libellé | BP 2024 | BP 2025 |
|----------|--|---------------|---------------|
| 013 | Atténuation de charges | 130 220,00 | 102 000,00 |
| 70 | Produits des services + <i>(dont Rbt Personnel des budgets annexes)</i> | 1 552 656,00 | 1 404 237,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 14 351 684,00 | 14 312 494,00 |
| | Dont 732221 - FPIC | 687 472,00 | 500 000,00 |
| | Dont 73136 - GEMAPI | 220 000,00 | 220 000,00 |
| | Dont 73133 - TEOM | 2 993 131,00 | 3 029 267,00 |
| 74 | Dotations et compensations | 2 395 578,00 | 2 732 776,00 |
| | Autres participations (74888) | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 75 | Aut. produits de gestion courante | 1 206 949,00 | 992 068,00 |
| 042 | Opérations entre sections | 187 748,00 | 18 815,00 |
| 002 | Résultat antérieur reporté | 12 336 349,24 | 13 993 515,20 |

Total des recettes de fonctionnement

32 167 184,24

33 561 905,20

Budget principal

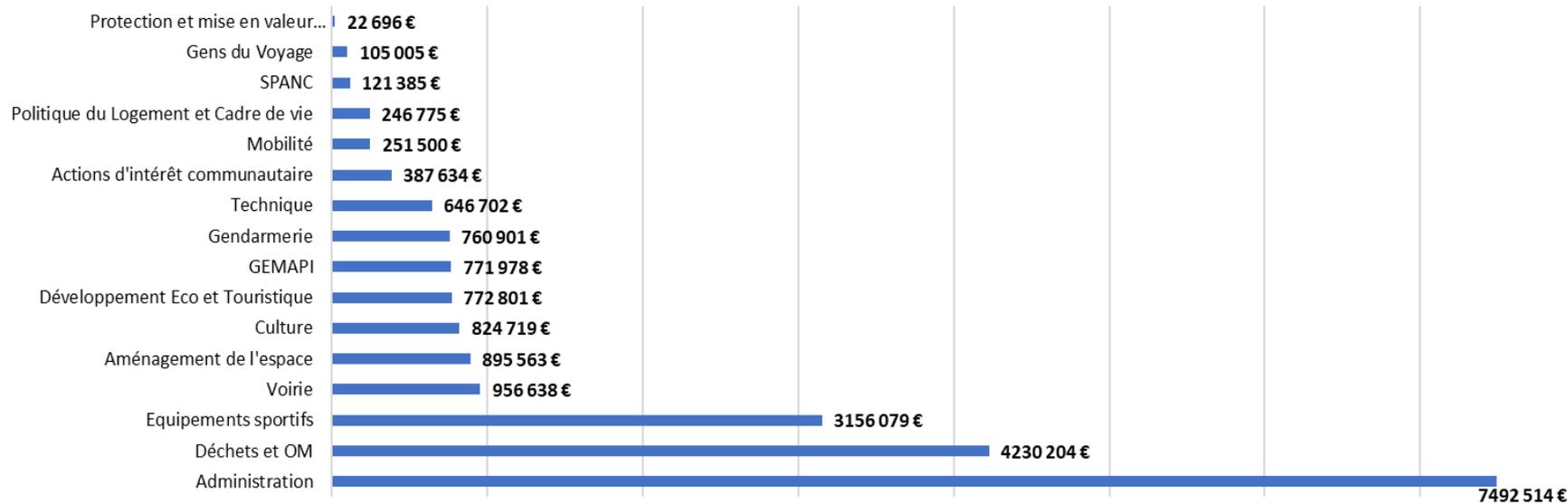
| Chapitre | Dépenses d'investissement | BP 2024 | BP 2025 |
|--|---------------------------------------|----------------------|--|
| 13 | Subventions d'investissement | 80 000,00 | |
| 16 | Remboursement d'emprunts | 462 582,00 | 459 909,82 |
| | Cautions | 16 000,00 | 22 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 521 764,00 | 434 610,92 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 1 767 720,00 | 1 367 592,07 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 016 390,00 | 1 718 389,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 5 070 938,35 | 4 269 500,34 |
| Op | Opérations d'équipement | 8 098 477,76 | 11 846 700,00 |
| 27 | Autres imm. Financ. (avance Flodor) | 744 022,65 | 1,00 |
| 458 | Opérations pour compte de tiers | 2 990 650,00 | 2 631 800,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 960 540,00 | 330 000,00 |
| 040 | Opérations entre sections | 187 748,00 | 18 815,00 |
| 001 | Solde d'exécution d'investis. reporté | 290 810,37 | |
| Total des dépenses d'investissement | | 23 207 643,13 | 22 769 318,15 23 099 318,15 |

Budget principal

| Chapitre | Recettes d'investissement | BP 2024 | BP 2025 |
|--|--|----------------------|--|
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 2 320 964,91 |
| 10222 | FCTVA | 1 147 348,00 | 1 145 623,00 |
| 1068 | Excédent fonctionnement capitalisé | 3 375 495,13 | 2 001 697,09 |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 571 350,00 | 1 770 921,00 |
| 165 | Cautions | 16 000,00 | 22 000,00 |
| 21 | Immobilisation corporelle | 46 613,00 | |
| 27 | Autres Immobilisations financières | 6 000,00 | 2 500,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 11 890 617,00 | 11 918 811,15 |
| 458 | Opérations pour comptes de tiers | 3 328 030,00 | 2 838 360,00 |
| 040 | Opérations d'ordre entre section | 772 451,00 | 748 441,00 |
| 041 | Opération d'ordre patrimoniales | 1 053 739,00 | 330 000,00 |
| Total des recettes d'investissement | | 23 207 643,13 | 22 769 318,15 23 099 318,15 |

Budget principal

BP2025 - Budget Principal - Section de fonctionnement



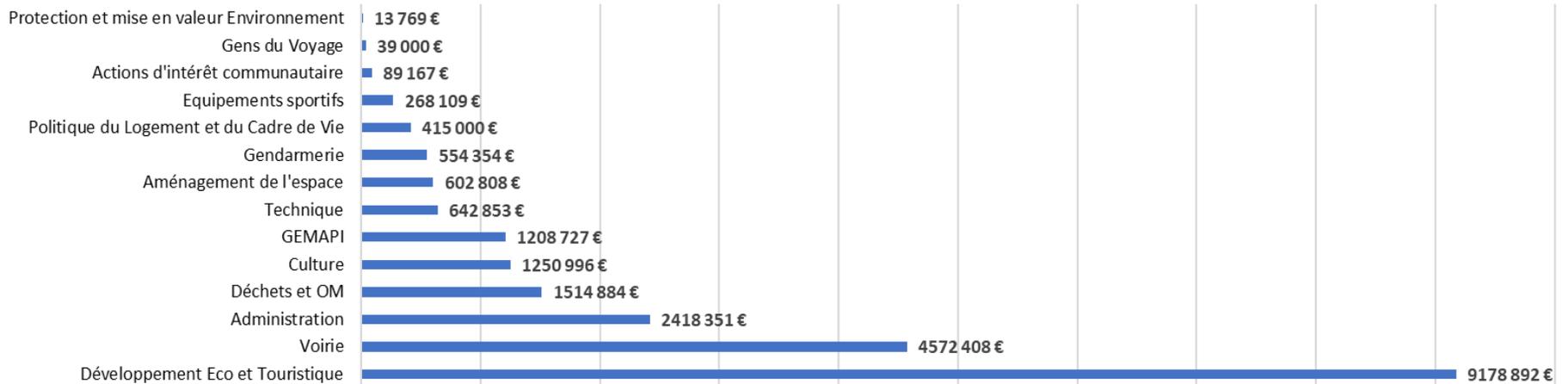
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT S'ÉQUILIBRE À HAUTEUR DE 33 561 905,20€

La compétence « administration » inclut les attributions de compensation reversées aux communes pour 4 767 K€.

La compétence « Aménagement de l'espace » inclut la fiscalité éolienne reversée aux communes pour 575 K€.

Budget principal

BP2025 - Budget Principal - Section d'investissement



LA SECTION D'INVESTISSEMENT S'ÉQUILIBRE A HAUTEUR DE 22 769 318,15€

hors opérations patrimoniales

BUDGET PRINCIPAL PRIMITIF 2025

| | BP 2024 | BP 2025 |
|----------------|---------------|---|
| Fonctionnement | 32 167 184,24 | 33 561 905,20 |
| Investissement | 23 207 643,13 | 22 769 318,15 23 099 318,15 |
| TOTAL | 55 374 827,37 | 56 331 223,35 56 661 223,35 |

Vote du BP 2025

FONGIBILITE DES CREDITS : le CC autorise le Président à opérer des virements de paiement de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5 % pour chaque section.