

Del N°5 : RELEVÉ ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

1- ORGANISATION BUDGETAIRE

8 BUDGETS

* 3 EN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :	budget de la zone d'activités ecopolis budget du bâtiment relais budget de la zone d'activités la Bellevue
* 2 EN ASSAINISSEMENT :	budget de l'assainissement collectif budget de l'assainissement non collectif

- * L'OFFICE DE TOURISME
- * LA MARPA
- * LE BUDGET PRINCIPAL

LES CHIFFRES CLES DE 2021

* UNE PREVISION BUDGETAIRE 2021 :	44 279 518,58€
* MONTANT DES DEPENSES REELLES 2021 :	19 409 733,94€
* MONTANT DES RECETTES REELLES 2021 :	20 753 714,86€
* RESULTAT ESTIME 2021 =	+ 1 343 980,92€
* RESULTATS CUMULES au 31/12/2020	+ 5 963 348,64 €
* RESULTATS CUMULES au 31/12/2021	+ 7 307 329,46€

La différence Prévision Réalisation :

- Prévisions supérieures à nos besoins car intégration des excédents nécessitant l'inscription de dépenses non réelles mais nécessaires à l'équilibre
 - La prévision intègre les opérations d'ordre non prises en compte dans le montant des dépenses et recettes
 - Restes à Réaliser : 6 395 942,60€ en dépenses(BP/SPAC/Écopolis)
6 204 290,11€ en recettes (BP SPAC)
- En moyenne depuis la fusion (sans les opérations d'ordre) notre budget réel annuel est de 22 500 000€ environ

A – LES DÉTAILS PAR BUDGET DE L'EXERCICE 2021

UNE PREVISION BUDGETAIRE 2021 : 44 279 518,58€ →

RESULTAT ESTIME 2021 = + 1 343 980,92€

sans les op d'ordre et les résultats antérieurs

EXERCICE 2021	PREVISIONS
BUDGET ECOPOLIS	3 754 532,06€
BUDGET BATIMENT RELAIS	39 316,65€
BUDGET LA BELLEVUE	181 912,00€
SPAC	11 509 068,08€
SPANC	497 500,78€
MARPA	691 059,00€
OFFICE DE TOURISME	40 750,00€
BUDGET PRINCIPAL	27 565 380,01€
TOTAL	44 279 518,58€

EXERCICE 2021	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT	Restes à réaliser
BUDGET ECOPOLIS	231 604,62€	1 117 768,71€	+ 886 164,09€	- 1410,30€
BUDGET BAT.RELAIS	9 725,96€	22 758,90€	+ 13 032,94€	
BUDGET BELLEVUE	6 293,87€	101 423€	+ 95 129,13€	
SPAC	3 563 930,94€	3 454 886,68€	- 109 044,26€	+ 283 124,60€
SPANC	128 254,91€	130 076,91€	+ 1 822,00€	
MARPA	447 324,53€	400 057,00€	- 47 267,53€	
OFFICE TOURISME	12 300,74€	276,00€	- 12 024,74€	
BUDGET PRINCIPAL	15 010 298,37€	15 526 467,66€	+516 169,29€	- 473 366,79€
TOTAL	19 409 733,94€	20 753 714,86€	+ 1 343 980,92€	- 191 652,49€

RESULTATS CUMULES au 31/12/2020= + 5 963 348,54 €

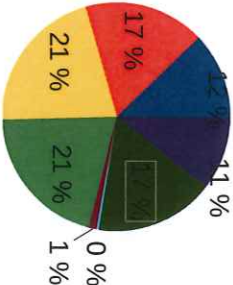
BUDGET ECOPOLIS	- 2 015 434,01€
BUDGET BATIMENT RELAIS	+ 25 287,18€
BUDGET LA BELLEVUE	+ 4 721,13€
SPAC	+ 213 940,43€
SPANC	+ 345 029,85€
MARPA	+ 246 170,65€
OFFICE DE TOURISME	- 8 549,81€
BUDGET PRINCIPAL	+ 8 496 164,04€
TOTAL	+ 7 307 329,46€



B - LES GRANDES MASSES BUDGETAIRES 2021

DEPENSES FONCT	ECOPOLIS	BAT RELAIS	LA BELLEVUE	SPAC	SPANC	MARPA	O T	BUDGET PRINCIPAL	TOTAL	%
Charges générales.	Prév	60 510,00€	29 424,24€	3 000,00€	786 751,03€	338 259,05€	366 153,00€	40 750,00€	2 254 063,00€	3 878 910,32€
	Real	54 446,16€	9 725,96€	2 291,94€	319 045,93€	9 750,20€	219 914,95€	12 300,74€	1 779 244,51€	2 406 720,39€
Charges personnel	Prév				116 680,00€	142 053,00€	312 096,00€		3 254 519,00€	3 825 348,00€
	Real				100 043,43€	116 205,88€	223 799,36€		2 976 327,65€	3 416 376,32€
Attenuation produit	Prév				38 548,55€				4 164 550,00€	4 203 098,55€
	Real				25 172,00€				4 107 410,42€	4 132 582,42€
65- autres charges gest courante	Prév				10 100,00€	2 000,00€	10,00€		6 584 096,87€	6 596 206,87€
	Real			1,93€	5 651,35€	745,64€	2,41€		4 076 206,65€	4 082 607,32
66- charges financières	Prév	9 528,08€			198 162,68€				64 048,00€	271 828,17€
	Real	9 528,08€			163 059,10€				59 881,31€	232 468,49€
67 –charges except	Prév	600,00€			35 049,55€	4 000,00€	100,00€		3 389 897,27€	3 429 646,82€
	Real	547,75€			2 715,64€	750,00€	0,00€		46 569,70€	50 583,09€
042- amort	Prév	165 469,86€			88 503,00€	333 794,82€	4 916,95€		1 011 077,20€	1 603 979,83€
	Real	1 736 569,73€		0,00€	333 794,82€	4 916,95€	218,00€		1 289 061,05€	3 364 560,55€
022-D imp	Prév								425 939,55€	425 939,55€
	Prév								486 150,82€	2 106 963,98€
023-Vir.Inv	Real								0,00€	0,00€
	Prév	2 080 676,01€			1 905,00€					2 082 581,01€
002- déficit reporte	Real	2 080 676,01€			1 905,00€					2 082 581,01€
	Prév	2 316 873,36€			93 408,00€	3 137 007,38€	491 229,00€	678 577,00€	40 750,00€	21 634 341,71€
TOTAL	Real	3 881 767,73€			4 198,87€	949 482,27€	132 368,67€	443 934,72€	12 300,74€	14 334 701,29€
	Prév	3 881 767,73€			4 198,87€	949 482,27€	132 368,67€	443 934,72€	12 300,74€	14 334 701,29€

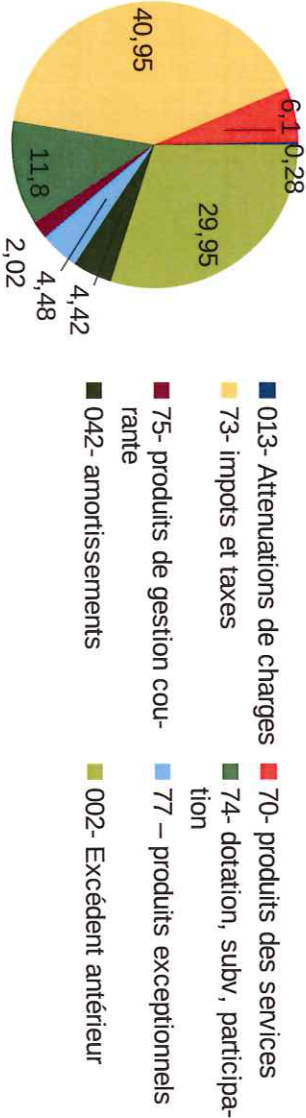
REPARTITION DEPENSES FONCTIONNEMENT



- 011- charges générales.
- 012- charges personnel
- 014- atténuation produit
- 65- autres charges gest courante
- 66- charges financières
- 67 –charges except
- 023-Vir. Inv
- 002- déficit reporte

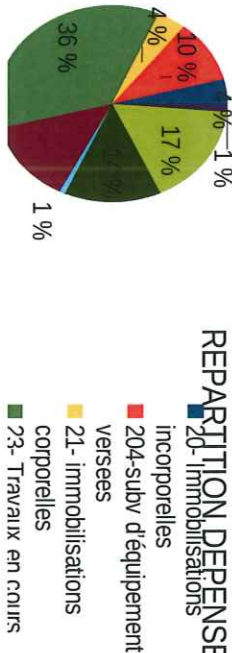
RECETTES FONCT	ECOPOLIS	BAT RELAIS	LA BELLEVUE	PAC	SPANC	MARPA	O T	BUDGET PRINCIPAL	TOTAL	%
Atténuations de charges	Prév				2 449,41€	28 292,80€		39 620,00€	39 620,00€	
	Real							46 547,63€	77 289,84€	0,28
Produits des services	Prév		93 409,00€	1 211 419,58€	118 175,00€	138 032,06€	1 000,00€	384 886,00€	1 946 921,64€	
	Real		101 423,00€	964 816,17€	87 875,00€	143 917,79€	276,00€	369 409,11€	1 667 717,07€	6,10
Impôts et taxes	Prév							11 129 102,55€	11 129 102,55€	
	Real							11 193 461,00€	11 193 461,00€	40,92
Subvention, subv, participation	Prév	8 300,00€		208 479,11€		31 024,00€		3 126 140,00€	3 373 943,11€	
	Real	8 312,60€		76 041,55€		29 471,85€		3 135 839,70€	3 249 665,70€	11,89
75- produits de gestion courante	Prév	71 064,48€	22 170,00€	30 568,40€	31 200,98€	225 836,00€		131 310,00€	512 149,86€	
	Real	68 945,19€	22 354,66€	119 381,27€	39 752,50€	194 140,26€		105 845,86€	550 419,74€	2,01
77 – produits exceptionnels	Prév	2 227 050,88€		393 749,92€		510,00€	36 275,07€	7 617,00€	2 665 202,87€	
	Real	1 039 311,13€	404,24€	44,38€		300,00€	0,00€	186 011,85€	1 226 071,60€	4,48
042- amortissements	Prév	10 458,00€		548 177,80€				17 292,39€	575 928,19€	
	Real	542 585,87€		548 177,80€				120 276,24€	1 211 039,91€	4,41
002- Excédent antérieur	Prév		10 146,65€	744 612,57€	341 853,02€	283 174,94€	3 474,93€	6 798 373,77€	8 181 635,88	
	Real		10 146,65€	744 612,57€	341 853,02€	283 174,94€	3 474,93€	6 798 373,77€	8 181 635,88€	29,91
TOTAL	Prév	2 316 873,36€	32 316,65€	93 409,00€	3 137 007,38€	491 229,00€	40 750,00€	21 634 341,71€	28 424 504,10€	
	Real	1 659 154,79€	32 905,55€	101 423,00€	2 453 073,74€	471 929,93€	3 750,93€	21 955 765,16€	27 357 300,74€	100

REPARTITION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

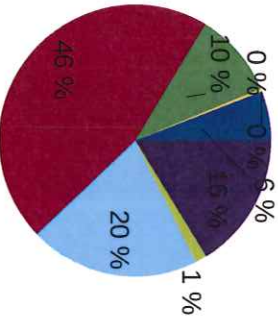


DEPENSES INVEST		ECOPOLIS	BAT RELAIS	LA BELLEVUE	SPAC	SPANC	MARPA	O T	BUDGET PRINCIPAL	TOTAL	%
00- Dépense de répartition fonds réserves	Prév								688,20€	688,20 €	
	Real								688,20€	688,20 €	0,01
20- Immobilisations incorporelles	Prév				29 612,50€				648 223,00€	677 835,50 €	
	Real				0,00€				290 906,63€	300 359,13 €	3,81
204- Subv d'équipement versées	Prév								1 527 390,72€	1 527 390,72 €	
	Real								745 015,92€	745 015,92 €	9,76
23- Travaux en cours	Prév	34 168,00€	5 000,00€		34 821,02€	6 271,78€	8 576,24€		847 014,00€	935 851,04 €	
	Real	30 533,09€		4 000,00€		803,19€	268,24€		256 802,82€	292 407,34 €	3,83
27- autres immobilisations	Prév	465 792,33€			6 339 023,61€				2 519 774,99€	9 324 590,93 €	
	Real	41 781,33€			2 232 169,36€				300 591,02€	2 574 541,71 €	33,74
13- Subv inv	Prév								50 000,00€	50 000,00 €	
	Real								50 000,00€	50 000,00 €	0,65
16- capital emprunt	Prév				80 905,23€					80 905,23 €	
	Real				56 923,92€					56 923,92 €	0,75
040- amortissements	Prév	106 318,28€	2 000,00€		602 892,66€		3 905,76€		320 655,00€	1 035 771,70 €	
	Real	94 768,21€			559 468,21€		3 339,57€		320 653,54€	978 229,53 €	12,82
001- Déficit	Prév	10 458,00€			548 177,80€				17 292,39€	575 928,19 €	
	Real	542 585,87€			548 177,80€				120 276,24€	1 211 039,91 €	15,87
4581110-op 1/3	Prév	820 922,09€		88 503,00€	421 627,88€					1 331 052,97 €	
	Real	820 922,09€		88 503,00€	421 627,88€					1 331 052,97 €	17,44
TOTAL	Prév				315 000,00€					315 000,00 €	
	Real				99 682,00€					99 682,00 €	1,32
TOTAL	Prév	1 437 658,70€	7 000,00€	88 503,00€	8 372 060,70€	6 271,78€	12 482,00€	0,00€	5 931 038,30€	15 855 014,48 €	
	Real	1 530 590,59€		92 503,00€	3 918 049,17€	803,19€	3 607,81€	0,00€	2 084 934,37€	7 630 488,13 €	100

REPARTITION DEPENSES INVESTISSEMENT



RECETTES INVEST		ECOPOLIS	BAT RELAIS	LA BELLEVUE	SPAC	SPANC	MARPA	O T	BUDGET PRINCIPAL	TOTAL	%
16- section fonct	Prév		2 892,41€		1 617 920,75€				486 150,82€	2 106 963,98 €	
	Real		0,00€		0,00€					0,00 €	
024- produits des cessions	Prév	1 143 805,84€							423 500,00€	1 567 305,84 €	
	Real	0,00€								0,00 €	
13- SUBVENTION	Prév	124 383,00€			1 344 617,13€				1 865 251,09€	3 334 251,22 €	
	Real	0€			1 101 253,56€				391 938,24€	1 493 191,80 €	20,32
16- emprunt et dette	Prév	4 000,00€	2 000,00€		4 041 790,00€		2 000,76€		794 013,01€	4 843 803,77 €	
	Real	1 199,79€	0,00€		424 316,00€		3 890,30€		0,00€	429 406,09 €	5,84
21- IMM corporelles	Prév									0,00 €	
	Real								861,08€	861,08 €	0,01
23- avances	Prév				75 000,00€					75 000,00 €	
	Real				25 413,75€					25 413,75 €	0,34
10- autres reserves	Prév				643 938,00€				169 425,20€	813 363,20 €	
	Real				643 938,00€		44,00€		96 553,19€	740 535,19 €	10,07
040- amortissement	Prév	165 469,86€		88 503,00€	333 794,82€	4 916,95€	218,00€		1 011 077,20€	1 603 979,83 €	
	Real	1 736 569,73€		0,00€	333 794,82€	4 916,95€	218,00€		1 289 061,05€	3 364 560,55 €	45,78
45- op compte I/3	Prév				315 000,00€					315 000,00 €	
	Real				99 682,00€					99 682,00 €	1,35
001- excédent	Prév		2 107,59€			1 354,83€	10 263,24€		1 181 620,98€	1 195 346,64 €	
	Real		2 107,59€			1 354,83€	10 263,24€		1 181 620,98€	1 195 346,64 €	16,26
TOTAL	Prév	1 437 658,70€	7 000,00€	88 503,00€	8 732 060,70€	6 271,78€	12 482,00€	0,00€	5 931 038,30€	15 855 014,48 €	
	Real	1 737 769,52€	2 107,59€	0,00€	2 628 398,13€	6 271,78€	14 415,54€	0,00€	2 960 034,54€	7 348 997,10 €	100



REPARTITION RECETTES INV

- 16-emprunt et dette
- 21- IM corporelles
- 23- avances
- 10- autres reserves
- 040- amortissement
- 13-SUBVENTION
- 024-Produit de cession

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2021

Budget Principal : (chap 20/21/23) 1 555 791,65€

PLUI	104 090,83€	Activités sportives	859,94€
PCAET	21 182,00€	Interventions sociales	946,85€
Env + Gemapi	29 083,06€	Coordo enfance	446,86€
Stratégie Numerique	106 744,80€	Maison France Services	2 292,27€
Ads	1 536,66€	Cours orientation	1 740€
service numerique	2 129,79€	Guichet unique Habitat	729,50€
adm générale	21 274,82€	Intervenant gendarmerie	455,16€
fonds de concours	235 266,00€	Desserte fibre	12 591,66€
SPAC	469 764,87€	Médiathèques	992,39€
RPE	2 012,99€	Noria	72€
Zones eco	54 715,20€		
service informatique	71 140,62€		
Service communication	316,80€		
Brigade verte	14 191,25€		
Fab Lab 1/3 lieux	40 606,74€		
Hotel communautaire	60 599,40€		
alsh	6 068,20€		
clairefontaine	221 579,58€		
Velo route voie verte	13 569,84€		
Sentier de rando	7 722,00€		
Micro crèche +Mac	3 106,20€		
gendarmerie	34 350,00€		
Marpa	6 720,57€		
Adinfer	6 892,80€		
TOTAL			1 555 791,65€

BUDGET ECOPOLIS
Aménagement Ecopolis- extension SUD : 75 544,72€

BUDGET SPAC :	2 232 169,36€
Ex CCPV	40 837,50€
Aubigny	74,44€
Bienvillers	361 269,85€
Hervaville	10 890,11€
Izel les Hamiaux	515 266,60€
Pas-en-Artois	74,44€
Savy Berlette	1 173 593,06€
Tincques	130 163,36€

2/ POINTS SUR LES EMPRUNTS ET LA DETTE

Le nombre d’emprunts actifs est à ce jour de 26 répartis sur 3 budgets et souscrits auprès de 6 établissements bancaires
Il faut y ajouter les conventions « avance remboursable de l’agence de l’eau pour l’assainissement collectif : 67 conventions

BUDGET Assainissement collectif

:

14 emprunts

67 conventions

Budget Principal

:

10 emprunts

ZAE Ecopolis

:

2 emprunts

En 2022, emprunts arrivent à terme :

Budget Principal :

* Emprunt de la ZAE la Bellevue

dernière annuité 2021 = 35 619,35€

* emprunt Bat Aubigny et zone ombre

dernière annuité 2021 = 29 676,55€

Budget Assainissement collectif :

* convention AE/AP step Duisans

dernier remb 2021 = 15 583,63€



65 266€ (= Emprunt
Clairefontaine 2022)

DETTE PAR ANNEE BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE	ANNUITE	INTERET	CAPITAL	CRD
2020	386 965,13€	71 577,40€	315 387,73€	3 997 373,75€
2021	384 699,03€	64 045,49€	320 653,54€	3 681 986,02€
2022	386 339,42€	64 801,02€	304 890,53€	3 361 332,48€
2023	384 059,05€	60 786,76€	323 272,29€	5 056 441,95€
2024	1 348 880,96€	51 795,33€	1 297 085,63€	4 733 169,66€
2025	345 240,35€	45 312,52€	299 927,83€	3 436 084,03€
2026	283 011,04€	39 724,97€	243 286,07€	3 136 156,20€

Ratio de désendettement : capital restant du/épargne brute = 1 an

3/ LES DONNEES D'ENTREE DU PROJET DE BUDGET 2022 – budgets annexes SANS LES OPERATIONS D'ORDRE

I – ASSAINISSEMENT

A – ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

- * 2021: retour à la normale dans l'activité du service en progression par rapport à 2019 = +26 075€ en contrôle et + 6 151€ en majoration
- * 2022 : mise en œuvre de la campagne de diagnostic systématique => achat d'un véhicule supplémentaire et application de nouveaux tarifs

LE BUDGET 2022 : 584 736 €

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
DEPENSES	562 836€	21 900€	
	166 139€ de charges de personnel	20 000€ Véhicule	
	32 519€ de charges courantes	1 900€ mobilier pour agent	
	14 725€ Virement Inv		
	349 453€ pour équilibre		584 736€
RECETTES	562 836€	21 900€	
	215 846€ de redevance + maj	14 725€ virement fonct	
	7 428 € rem budget SPAC	5 468,59€ excédent	
	339 561,26€ d'excédent	1 706,41€ FCTVA	584 736€

B – ASSAINISSEMENT COLLECTIF

- Avesnes: lancement de l'étude diagnostic sur tout le réseau d'assainissement (fonctionnement 617)
- Frévilleers: travaux de réhabilitation de la station .
- travaux Duisans T21T22:
- travaux Bienvilliers T8 + T9 en nouvelle inscription = les travaux seront ainsi terminés

- travaux Izel Les Hamneau T6T7T8 - sondages HAP/amiante dans les enrobés en cours+ T9T10 en nouvelle inscription budgétaire. A partir de T7 = le hameau
- Pas en Artois: fin de la cartographie + passage caméra sur tout le réseau
- travaux Savy: terminés
- travaux Tincques T7T8T9 + T9T10 en nouvelle inscription budgétaire (= hameau de Béthencourt). Et on a ensuite terminé la commune
- travaux Villers-Brulin: petit extension de réseau pour desserte nouveau terrain à bâtir à Guestreville => sous réserve abondement commune pour cette extension (M L. Lambert était ok sur le principe)

le budget sera finalisé après rencontre avec les communes concernées . Ce qui impactera également le budget principal qui perçoit les attributions de compensation des communes pour l’assainissement et les reverse au budget du Spac

C- MARPA :

* 2022 : hypothèse de travail = poursuite de la gestion par la FN Marpa

→ le budget est préparé sur la base des tarifs location 2021. Une discussion doit avoir lieu avec le Conseil Départemental dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectif et de moyens pour une revalorisation

PROJET BUDGET 2022 : 651 209 €

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
DEPENSES	637 501€ personnel = 207 575€ charges fonct = 220 289€ équilibre = 209 534€	13 708€ 2000,27€ caution 10 707,73€ changement mobilier	651 209€
RECETTES	637 501€ location + services résidents = 364 378€ Remb charges de personnel = 9 000,08€ département + 28 760€ excédent = 235 362,92€	13 708€ 2 400,27€ caution 10 807,73€ excédent	651 209€

D- OFFICE DE TOURISME :

A compter du 1^{er} janvier 2022, les dépenses ne sont plus portées par le Budget général notamment le salaire de l'agent

PROJET BUDGET 2022 : 107 070€

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
DEPENSES	102 670€ personnel = 58 990€ charges fonct = 30 730,19€ Déficit antérieur =8 549 ,81€ Virt Inv = 4 400€	4 400€ PC = 1 400 Mobilier = 3 000€	107 070€
RECETTES	102 670€ 1 000€ inscription 101 670€ virement BP principal	4 400€ Virt fonct = 4 400€	107 070€

IV- BUDGETS ECONOMIQUES

A/ ZONES ACTIVITES DE LA BELLEVUE

Ce budget n'intègre que des dépenses liées à l'entretien de la zone
Les opérations d'ordre sont liées à l'amortissement des terrains restant à vendre

PROJET BUDGET 2022: 189 727,13€

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
DEPENSES	97 224,13€ 3000€ éclairage, 1 711,13€ puisards 92 503 OP ordres	92 503€ 92 503€ (déficit)	189 727,13€
RECETTES	97 224,13€ 97 224,13€ excédent	92 503€ 92 503€ OP ORDRE	189 727,13€

B/ BATIMENT RELAIS : PROJET BUDGET 2022 : 50 188 €

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
DEPENSES	46 080€ 15 800€ charges fonct (eau,elect...) 3 500 impôts 26 780€ équilibre	4 108€ 2000,41€ caution 3 107,59€ équilibre	50 188€
RECETTES	46 080€ 22 400€ loyer 23 179,59 excédent	4 108€ 2 107,59° d'excédent 2 000,41° caution	50 188€

C/ ZAE ECOPOLIS :PROJET BUDGET 2022 : 2 949 957,89€ (DONT RAR 2021 = 1 410,30€ en dépenses)

Le budget 2022 intègre : 309 020€ de vente de terrain Couvreur, Fournier et termois plastique

	EXTENSION SUD	ECOPOLIS NORD BAT PMS	BAT RELAIS	NON VENTILABLE	TOTAL
DEPENSES	79 934€ 65 623€ emprunt 14 311€ solde travaux	106 405€ 36 710 emprunt 47 955€ fonct 21 700€ travaux	16 150€ 14 150€ fonct 2 000€ caution	2 748 879,19€ 2 222 612,94€ déficit 510 690,95€ équilibre	2 949 957,89€
RECETTES	213 700€ 213 700 vente Termois Plastique) 124 416,02€ detr	120 635€ 95 320€ vente terrain 23 315 € loyer 2 000€ Caution	44 750€ 42 750€ loyer 2 000€ caution	2 436 456,87 € 2 229 277,94€ subv budget principal 207 178,93€ excédent inv	2 949 957,89€

V- BUDGET PRINCIPAL

1 / FISCALITE

le budget 2022 tient compte de :
la loi de finances 2022 et de son impact sur la fiscalité

variation des bases de + 3,2 % et variation 0,25 points sur TFB, TFNB et CFE

augmentation de la TEOM à 115,52€ /hab soit un taux à 17,64 %

Maintien de la Gémapi à 8,50€/hab

Fiscalité Ménage (à confirmer avec état fiscal)

2020		2021		2022 +0,25pts	
	T %	PRODUITS	T %	PRODUITS	T %
TH	12,27 %	3 347 379€	12,27 %	125 482€	12,27 %
TVA				3 463 577€	
TFB	0,528 %	113 726€	1,52 %	319 874€	1,77 %
TFNB	3,31 %	125 879€	3,31 %	126 131€	3,56 %
CFE	23,40 %	1 330 524€	23,40 %	1 145 090€	23,65 %
CVAE		1 103 927€		1 103 927€	
TASCOM		76 581€		110 110€	
IFER		787 597€		752 649€	
TOTAL		6 885 613€		6 876 956€	
Variation		+ 8 657€		+ 356 574€	

TEOM					
Dépenses SMAV + SMIRTOM 2022 = 3 741 251€					
2020			2021		2022
	T %	PRODUITS	T %	PRODUITS	Financement 100 % du service
TEOM	16,70	3 292 401€	16,70 %	3 439 634€	17,64 %
					3 742 239€

2 / EVOLUTION DES RECETTES LIEES AUX ACTIVITES DES SERVICES

La crise sanitaire a impacté les recettes des services

	2021	2020	2019
Culture	36 620€	39 255€	45 715€
sport	24 376€	18 360€	25 025€
loisirs	150 640€	116 723€	210 801€
Mac et Micro crèches	54 326€	42 772€	43 400€
TOTAL	265 962€	217 110€	324 941€
Evolution /2019	-58 979€	-107 831€	

3/ LES SERVICES AU BÉNÉFICE DES COMMUNES

1/ CHANTIER D'INSERTION

	2019	2020	2021	2022
REGAIN	54 363,40€	55 178 ,88€	56 006,52€	56 847€
COIN FAMILIAL	114 925€	116 649€	116 649€	116 649€
TOTAL	169 288,40€	171 827,88€	172 655,52€	173 496€
REMB COMMUNES	23 000€	32 000€	29 000€	36 000€
Reste à charge	146 288,40€	139 827,88€	143 655,52€	137 496€

augmentation participation commune 50 % du coût des chantiers = 173 496/2= 86 748/12/3 = 2 409€/mois par commune arrondis à 2000€/MOIS

4/GRANDS PROJETS 2022

→ INVESTISSEMENT 2022 :

- * travaux sur le site de Clairefontaine avec intégration subventions Pradet, CAF, DSII et DETR
- * aménagement des locaux communautaires pour création fab de territoire, ludothèque, accueil Maison France Services
- * identité visuelle de l'hôtel communautaire
- * vente de terrain au SMAV , vente de terrain sur Duisans et vente Adinfer
- * première démarche de création de zones activités : Haute Avesnes, Saulty
- * Gendarmerie
- * acquisition 3 véhicules (Brigade verte, RPE, Guichet unique de l'habitat)
- **FONCTIONNEMENT 2022 :**
 - * mise en service du fab lab
 - * Maison france services , conseiller numérique, conseiller Faire en année pleine
 - * contrôle qualité de l'air RPC
 - * élaboration Contrat Local de Santé, Plan Mobilité
 - * élaboration cadastre solaire, accompagnement à l'acquisition de vélo électrique
 - * Opah sur l'ensemble du territoire : animation et subvention travaux
- * TEOM : 17,64 % TFB : 1,77 %; TFNB:3,56 %; CFE:23,65 %



5 / PROJET BUDGET PRINCIPAL 2022 : 31 406 100€

FONCTIONNEMENT : BUDGET ESTIMÉ AU 1/02= 23 107 111,67€

DEPENSES FONCT	MONTANT	2021/2022	
011- charges générales.	2 501 408€	+717 000€	+ 230 000€(prestations de services cadastre solaire AL.SH colo)+ leader
012- charges personnel	3 194 369€	+ 218 000€	Revalorisation grille catégorie C indemnité inflation, promotion, conseiller faire, conseiller numérique, maison France service, ADS
014- atténuation produit	4 116 715€	+ 9 300€	Attribution de compensation(à confirmer avec SPAC) + FNGIR + dégrèvement Gemapi (3624€)
65- aut ch gestion courante	6 665 575,74€	+2 197 127,35	budgets annexes (1 950 000) cotisation SMAV et SMIRTOM, Subv OPAH(85 000€)
66- charges financières	66 260€	+2 000€	
67 – charges exceptionnelles	66 600€	+ 20 000€	Subv accompagne et subv pour velo assistance électrique
022- dépenses imprévues			Inscriptions non suivies de dépense : inscription pour équilibre de la section
6811- amortissements	En attente donnée trésorerie		
TOTAL	16 610 927,74€		Reste 6 404 119 € à affecter pour équilibre de la section

RECETTES FONCT	MONTANT	2021/2022	
013- Att. de charges	20 400€	- 20 000€	Remboursement charges de personnel en cas d'arrêt maladie
70- produits des services	387 076€	+ 18 000€	Hvp de fin de crise sanitaire
73- impots et taxes	11 685 557€		(les bases ne sont pas transmises) TEOM : 17,64 % TFB : 1,77 %; TENV:3,56 %; CFE:23,65 %
74- dotation, subv.,part.	3 290 622€	+ 150 000€	Subv conseiller numérique, ISG, Maison France Service conseiller Faire, subv leader
75- prod. Gest.courante	122 910€		Loyer annuel montessori
77 – prod. exceptionnels	6 310€		Recettes aléatoires liées à des dons et des annulations de mandats
042- amortissements	En attente donnée trésorerie		

002- Excédent antérieur	7 594 236,67€		Excédent de fonctionnement 2021
TOTAL	23 107 111,67€		

INVESTISSEMENT : BUDGET ESTIMÉ AU 15/02= 8 298 982€

DEPENSES INVT	MONTANT	
20- Immobilisations incorporelles	423 110€	110 000€ PL UI 266 500€ ENVIRONNEMENT 15 000€ ETUDE création Zones Activités 10 000€ logiciel, modif doc urba des communes 5 000€ stratégie numérique 16 010€ Logiciel compt., ads..etc
204-subv d'équipement versees	1 531 044€ (dt 437 713 rar)	469 750€ SPAC 303 580€ TRAVAUX dig SCARPE 757 720€ FONDS DE CONCOURS (dt 437 720€ RAR)
21- immobilisations corporelles	947 875€ (dt 182 183 RAR)	40 000€ Génapi (acq foncière) 108 800€ stratégie numérique,fibre, materiel service informatique,outils RPE (dt véhicule) 32 020€ Matériel et réseaux Clairefontaine 300 000€ Matériel Hotel communautaire 2 500€ Matériel Hotel communautaire 56 000€ Brigade verte (Véhicule, chapiteau, petits matériels) 24 000€ marpa 100 000€ Gendarmerie 32 000€ communication 150 000€ Acq création ZAE 40 700€ Guichet unique de l'Habitat (dt véhicule) 109 955€ matériels divers multiservices
23- Travaux en cours	5 090 560€ (dt 1705 718€ RAR)	320 000 € Travaux Erosion 3 349 030€ Clairefontaine 570 530€ Hotel Communautaire (fab lab, ludotheque et facade) 815 000€ Gendarmerie 36 000€ Divers : ZAE, terrain synthétique et réseaux divers

16- capital emprunt	306 393€	
040- amortissements		En attente donnée trésorerie
TOTAL	8 298 982€	(dt 2 556 719€ RAR)
RECETTES	MONTANT	
13-SUBVENTION	2 953 465€	323 816€ GENDARMERIE 16 500€ PL UI 10 000€ Guichet Unique de l'Habitat 153 827€ RUISSELLEMENT - EROSION 138 850€ STRATÉGIE NUMÉRIQUE 269 750€ SPAC 1 817 000€ CLAIREFONTAINE 222 367€ HOTEL COMMUNAUTAIRE 1 355€ SOL DE SUBV
16 - Emprunts	2 001 500€	Emprunts Clairefontaine et caution
024- vente	249 440€	terrain Adinfer ET Duisans, SMAV
10- FCTVA	401 067€	
040- amortissement		En attente donnée trésorerie
001- excédent	875 100€	
TOTAL	6 480 572€	Besoin de 1 818 410€ pour équilibre => recours au Virement section de fonctionnement

En conclusion :

l'année 2021 se clôture avec un excédent global de **7 307 329,46€ dont + 1 343 980,92€ pour l'année 2021.**

Cet excédent 2021 est le résultat des ventes de terrain sur Ecopolis pour 880 000€ et un excédent de 510 000€ sur le budget principal.

Sur le budget principal cet excédent est à nuancer compte tenu des restes à réaliser sur les investissements qui font apparaître un déficit de - 473 366,79€.

C'est pourquoi la projection financière proposée pour 2022 et examinée par le bureau communautaire et la Commission finances propose une évolution de la fiscalité ménage et économique de +0,25 points nous permettant de stabiliser nos marges de manœuvre avec une recette fiscale de 356 000€

L'année 2022 sera marquée par les grands chantiers de :

- l'hôtel communautaire
- la réhabilitation de la première tranche du site de Clairefontaine
- le démarrage du chantier de la gendarmerie
- la poursuite des marchés de travaux en assainissement collectif avec Izel les Hameaux, Tincques, Bienvillers et le démarrage pour la tranche 21 et 22 sur Duisans
- le lancement du marché de maîtrise d'œuvre pour 5 communes : Bavincourt, Gouves, Givenchy le Noble, Villers Brulin et Pas en Artois
- l'étude pour l'élaboration du Contrat Local de Santé et le cadastre solaire
- la finalisation de la procédure de PLUI pour le Nord....Etc
- la mise en œuvre des contrôles systématiques pour le SPANC

En matière de personnel, il sera proposé :

un renfort en secrétariat au niveau du SPAC et du SPANC compte tenu de l'augmentation du nombre de factures pour le SPAC et de la réalisation des diagnostics systématiques pour le SPANC

un animateur pour le programme Leader en partenariat avec la communauté de communes du Sud Artois si notre candidature est retenue dans le cadre de l'appel à manifestation

un agent en charge du suivi de la procédure d'élaboration et de mise en œuvre du contrat local de santé

L'ensemble de ces éléments vont conduire à élaborer un projet de budget qui avoisinera les 40 000 000€ (les 8 budgets confondus) avec la reprise d'un excédent de + 7 **307 329,46€**

Dans les projections présentées ci-dessus, la donnée actualisée relative aux attributions de compensation liée à l'assainissement collectif n'est pas intégrée dans l'attente des rencontres avec les communes concernées

les résultats 2021 de l'ensemble des budgets ayant été présentés, il sera proposé d'adopter :

les comptes administratifs 2021

les comptes de gestion 2021

l'affectation des résultats 2021

Après échanges, le conseil communautaire valide à l'unanimité le relevé d'orientation budgétaire 2022

Le Président

Michel Seroux



Acte rendu exécutoire après dépôt en préfecture du Pas-de-Calais le 09/03/2022 et publication ou notification du 09/03/2022