

Budgets primitifs 2022

BUDGET ANNEXE « Immobilier d'entreprises »

Ce budget annexe retrace les écritures comptables relatives à l'intervention économique de la 3CA lorsqu'elle achète, aménage ou construit du foncier, pour ensuite le louer ou le revendre à des entreprises.

C'est un budget soumis à TVA au sens des art. 256 & 257 du CGI. Les chiffres tant en recettes qu'en dépenses sont donc inscrits en HT au budget.

La section de fonctionnement est composée des frais de gestion supportés chaque année par la 3CA (en lien notamment avec le site de l'espace test agricole à Sains-du-Nord). Mais en 2022, le budget prévoit également :

- la suite des études (maîtrise d'œuvre, études programmatiques) liées au projet de requalification de l'Auberge Fleurie
- le coût de déconstruction de la friche Bigard restant à la charge de la 3CA (20% du coût)
- le coût des premières études relatives à la future zone d'activité économique d'Avesnelles en lien avec la RN2

En investissement, outre l'annuité de remboursement de l'emprunt contracté pour la réalisation de l'espace test agricole à Sains-du-Nord, les dépenses prévoient le paiement de la première annuité du rachat du site « Stiona » à Sains-du-Nord auprès de l'EPF.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	<i>BP 2021</i>	<i>CA 2021</i>	BP 2022
011 – Charges à caractère général	56 425 €	38 030 €	329 720,00 €
66 – Charges financières	3 430 €	3 429 €	3 243,00 €
67 – Charges exceptionnelles	130 €	129 €	0,00 €
Virement en investissement	26 €	/	55 541,20 €
Opérations d'ordre	11 105 €	469 374 €	35 432,26 €
TOTAL	71 116 €	510 962 €	423 936,46 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	<i>BP 2021</i>	<i>CA 2021</i>	BP 2022
74 – Dotations et participations	12 096 €	- 665 €	86 480,00 €
752 – Revenus des immeubles			11 950,00 €
7552 – Prise en charge budget principal	59 020 €	49 181 €	324 916,74 €
77 – Produits exceptionnels	0 €	4 765 €	0 €
Opérations d'ordre	0 €	458 271 €	0 €
TOTAL	71 116 €	511 552 €	423 346,74 €
Excédent N-1 reporté	/	/	589,72 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	<i>BP 2021</i>	<i>CA 2021</i>	BP 2022
20 – Immobilisations incorporelles	13 432 €	0 €	0,00 €

16 – Emprunts et autres dettes	11 693 €	11 693 €	104 378,00 €
Opérations d'ordre	0 €	458 271 €	555 000,00 €
TOTAL	25 125 €	469 964 €	659 378,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT	<i>BP 2021</i>	<i>CA 2021</i>	BP 2022
Virement de la sect. de fonctionnement	26 €	/	55 541,20 €
Opérations d'ordre	11 105 €	469 374 €	590 432,26 €
TOTAL	11 131 €	469 374 €	645 973,46 €
Excédent N-1 reporté	13 994 €	/	13 404,54 €

BUDGET ANNEXE « Concession d'aménagement »

Dans une volonté de transparence, le Conseil de Communauté avait décidé, lors de sa réunion du 20 décembre 2012, de créer un budget annexe dénommé « concession d'aménagement »

afin d'y retranscrire les relations financières avec la Sem « Adevia » (puis « Territoires 62 ») dans le cadre de la concession d'aménagement pour les zones d'activités économiques du « Poncheau » et du « Château d'eau ».

Le traité de concession ayant pris fin le 31 décembre 2021, il n'y a plus lieu de voter ce budget annexe.

BUDGET ANNEXE « Office de tourisme intercommunal »

Ce budget isole les écritures comptables en lien avec notre compétence touristique :

- Activités d'accueil, d'information, d'animation locale, de promotion du tourisme et de coordination des acteurs locaux du développement touristique.
- Activités de vente de biens et de services touristiques.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	<i>BP 2021</i>	<i>CA 2021</i>	BP 2022
011 – Charges à caractère général	25 500 €	25 442 €	21 041,00 €
012 – Charges de personnel	139 000 €	137 939 €	158 400,00 €
65 – Autres charges de gestion courante	8 850 €	8 843 €	11 842,00 €
Virement en investissement	350 €	/	0,00 €
TOTAL	173 700 €	172 224 €	191 283,00 €
Déficit N-1 reporté	150,86 €	/	/

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	<i>BP 2021</i>	<i>CA 2021</i>	BP 2022
013 – Atténuations de charges	10 000 €	18 017 €	10 000,00 €
70 – Produits des services	1 000 €	1 021 €	1 000,00 €
73 – Impôts et taxes	20 000 €	20 961 €	20 000,00 €
74 – Dotations et participations	1 400 €	450 €	500,00 €
75 – Autres produits de gestion courante	141 451 €	132 251 €	159 783,00 €
TOTAL	71 116 €	172 699 €	191 283,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	<i>BP 2021</i>	<i>CA 2021</i>	BP 2022
21 – Immobilisations corporelles	501 €	475 €	0,00 €
TOTAL	501 €	475 €	0,00 €
Déficit N-1 reporté	/	/	324,04 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT	<i>BP 2021</i>	<i>CA 2021</i>	BP 2022
1068 – Excédent de fonct. capitalisé	0 €	0 €	324,04 €
Virement de la section de fonct.	350 €	/	0,00 €
TOTAL	350 €	0 €	324,04 €
Excédent N-1 reporté	150,86 €	/	/

BUDGET PRINCIPAL

Le budget principal 2022 intervient comme suite au débat d'orientation budgétaire du Conseil de Communauté du 10 mars 2022. Il s'équilibre à plus de 20 millions d'euros, dont plus de 5 millions pour la section d'investissement.

La section de fonctionnement permettra à la collectivité de faire fonctionner l'ensemble de ses services et d'exercer ses compétences :



La section d'investissement proposée au budget primitif 2022 est conforme au plan pluriannuel d'investissement voté en Conseil de Communauté.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2021	CA 2021	BP 2022
011 – Charges à caractère général	3 469 173 €	3 316 618 €	3 609 506,00 €
012 – Charges de personnel	2 495 000 €	2 494 666 €	2 703 981,25 €
014 – Atténuations de produits	2 317 906 €	2 311 275 €	2 295 588,00 €
65 – Autres charges de gestion courante	3 759 645 €	3 511 538 €	4 221 835,87 €
66 – Charges financières	35 589 €	36 101 €	53 762,00 €
67 – Charges exceptionnelles	1 925 269 €	1 051 957 €	859 300,00 €
68 – Dotations aux provisions	14 000 €	/	8 400,00 €
Virement en section d'investissement	79 491 €	/	470 000,00 €
Opérations d'ordre	802 135 €	830 134 €	750 000,00 €
TOTAL	14 898 208 €	13 551 749 €	14 972 973,12 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2021	CA 2021	BP 2022
013 – Atténuations de charges	218 750 €	199 820 €	287 700,00 €
70 – Produits des services	370 960 €	608 882 €	526 553,00 €
73 – Impôts et taxes	8 868 104 €	8 943 199 €	9 182 444,00 €
74 – Dotations et participations	2 833 172 €	2 990 106 €	3 108 055,00 €
75 – Autres produits de gestion courante	17 250 €	20 129 €	9 386,00 €
77 – Produits exceptionnels	1 920 000 €	1 086 349 €	840 750,00 €
Opérations d'ordre	127 304 €	103 253 €	93 881,00 €
TOTAL	14 355 540 €	13 952 437 €	14 048 779,00 €
Résultat reporté N-1	542 668 €	/	923 604,12 €

Section d'investissement :

	DEPENSES : 5 337 272,00 €	RECETTES : 5 337 272,00 €
Op. 11 : PLUi	150 756,00 €	0,00 €
Op. 12 : Fibre optique	21 000,00 €	0,00 €
Op. 13 : Programme habitat	49 896,00 €	0,00 €
Op. 104 : Aides aux entreprises	180 000,00 €	0,00 €
Op. 21 : Lieu culturel inclusif	2 466 602,00 €	1 875 474,00 €
Op. 25 : Plateaux multisports	624 721,00 €	407 566,00 €
Op. 210 : Déchèteries	155 229,00 €	0,00 €
Op. 32 : Tourisme	150 500,00 €	51 000,00 €
Op. 33 : Contenants collecte déchets	385 000,00 €	0,00 €
Op. 34 : Projet alimentaire territorial	130 000,00 €	60 265,00 €
Op. 35 : Matériel événementiel	95 000,00 €	0,00 €
Op. 36 : Gros entretien et réparation bâtiments	133 090,00 €	0,00 €
Op. 37 : Matériel animation territoriale	77 800,00 €	55 669,00 €
Op. 38 : Matériel services admin. et techn.	125 417,00 €	15 000,00 €
Op. non individualisée	17 980,00 €	0,00 €
FCTVA	/	675 568,46 €
Cessions d'immobilisations	/	75 000,00 €
Dotations amortissements	53 881,00 €	750 000,00 €
Op. financières (rembst de la dette)	383 700,00 €	0,00 €
Op. d'ordre (autres)	136 700,00 €	96 700,00 €
Virement de la section d'exploitation	/	470 000,00
Résultat N-1 reporté	/	185 029,54 €
Besoin d'emprunt d'équilibre	/	620 000,00 €

