



COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

Principal

Annexe de Développement Economique

Annexe Assainissement Collectif

Annexe Assainissement non Collectif

Tourisme

Annexe GEMAPI

Eau Potable

Vu en Commission Finances le 14 mai 2024

Vu en Bureau Communautaire le 21 mai 2024

F. PELLETIER Directeur Général

I. CUVILLIER Service Finances



Introduction Compte Financier Unique 2023

(Articles L 2121.13, L 2121.14 et D 2342.11 du CGCT)

Les différents Budgets Principal et Annexes votés en 2023 et exécutés font l'objet d'un Compte Financier Unique pour chacun d'entre eux.

On examinera donc :

1. CFU Principal
2. CFU Annexe Développement Economique
3. CFU Annexe Assainissement Collectif
4. CFU Annexe Assainissement Non Collectif
5. CFU Tourisme
6. CFU Annexe GEMAPI
7. CFU Eau Potable

Le Compte Financier Unique constitue l'arrêté des comptes de la Communauté de Communes à la clôture de l'exercice budgétaire.

C'est le bilan financier de l'ordonnateur rapprochement des prévisions ou autorisations inscrites aux Budgets et Décisions Modificatives des réalisations effectuées en dépenses (mandats) et en recettes (titres).

Pour cet exercice, la reprise des résultats nécessite le vote d'un budget supplémentaire pour les Budgets Principal (1) et Annexes Economique (2), Assainissement Collectif (3), Assainissement Non Collectif (4), Tourisme (5), GEMAPI (6) et Eau Potable (7).



COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023



PRINCIPAL



1/ CFU Budget Principal. L'essentiel.

Le résultat de l'exercice pour l'année 2023 s'élève au compte financier unique à 1 378 633,82 €. Le résultat de clôture est fixé à 3 556 661,66 €.

Les dépenses de fonctionnement enregistrent une hausse de 14,02 % et s'établissent à 12 667 639,19 € contre 11 110 099 € /CFU 2022. Le chapitre 011 relatif aux charges à caractère général contribue pour le principal à cette augmentation de charge soit + 374 497,24 €, les charges de personnel évoluent de 12,67 %. Il n'y a plus de charges financières.

Les recettes de fonctionnement augmentent de 369 254,39 € /CFU 2022 soit 2,71 %. Les recettes issues de la fiscalité des particuliers et des entreprises se partagent les chapitres 73 et 74 et actent les réformes entreprises en 2021. Le jeu des articles 73 et 731 évoluent au final à +368 676 € malgré une baisse notable de la fiscalité locale.

A noter l'évolution favorable de la TEOMI à +170 060 € mais la valorisation des déchets ménagers a enregistré une baisse de 155 298 € pour s'établir en 2023 à 220 456 €.

Les dépenses d'investissement prévues sur le chapitre 23 ont baissé de 325 490 € /CFU 2022 et atteignent malgré tout 3 653 992 € dont pour l'essentiel les dépenses de voirie à 1 154 252 € contre 1 585 564 € /CFU 2022, les constructions relatives aux travaux de l'extension pour 856 897 € et à l'équipement sportif pour 888 965 €, les travaux sur le pluvial de la RD 1029 à Villers-Bretonneux pour 133 115 € et les travaux d'ouvrage de gestion des eaux pluviales à hauteur de 175 814 €.

Les recettes d'investissement s'élèvent à 4 677 316 € contre 4 576 707 € en 2022 et proviennent pour l'essentiel des dotations (438 280 €) du FCTVA (564 472 €) et de l'excédent de fonctionnement (2 714 840 €).

BALANCE GENERALE	Résultat clôture de l'exercice précédent 2022	Part affectée Investissement 2023	Résultat Exercice 2023	Résultat clôture 2023
Investissement	- 2 170 001,33 €		41 644,22 €	- 2 128 357,11 €
Fonctionnement	7 062 869,41 €	- 2 714 840,24 €	1 336 989,60 €	5 685 018,77 €
TOTAL	4 892 868,08 €	- 2 714 840,24 €	1 378 633,82 €	3 556 661,66 €

AFFECTATION DU RESULTAT	Résultat clôture 2022	Part affectée à l'investissement exercice 2023	Résultat exercice 2023	Résultat clôture 2023	Restes à réaliser	Affectation de résultat
Investissement	- 2 170 001,33 €		41 644,22 €	- 2 128 357,11 €	- 739 343,54 €	- 2 867 700,65 €
Fonctionnement	7 062 869,41 €	- 2 714 840,24 €	1 336 989,60 €	5 685 018,77 €		5 685 018,77 €
TOTAL	4 892 868,08 €	- 2 714 840,24 €	1 378 633,82 €	3 556 661,66 €	- 739 343,54 €	2 817 318,12 €

Com de Com du Val de Somme - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2023

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	10 865 966,82	13 993 741,00	24 859 707,82
	Recettes réalisées (1)	B	4 677 316,20	14 004 628,79	18 681 944,99
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	8 695 965,49	18 341 770,17	27 037 735,66
	Dépenses réalisées (1)	E	4 635 671,98	12 667 639,19	17 303 311,17
	Restes à réaliser	F	739 343,54	0,00	739 343,54
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	41 644,22	1 336 989,60	1 378 633,82
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-2 170 001,33	4 348 029,17	2 178 027,84
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-2 128 357,11	5 685 018,77	3 556 661,66
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-739 343,54	0,00	-739 343,54
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-2 867 700,65	5 685 018,77	2 817 318,12

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

Com de Com du Val de Somme 31 Ter rue Gambetta - Enclos de l'Abbaye 80800 Corbie	Etat des dépenses engagées non mandatées BUDGET PRINCIPAL - 2 023	18/01/2024 - 14:58:46
---	---	-----------------------

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Opération pour vote	Fonction	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 202 - Frais études, élaboration, modif et révisions doc d'urbanisme						8740.13 €	
CDC/D/005146		U01-D Modification n°2 du PLUi	AUDDICE URBANISME		501	2655.76 €	CDC/D/005146
CDC/D/004601		U01-B Révision allégée n° 1 du PLUi	AUDDICE URBANISME		501	3112.69 €	CDC/D/004601
CDC/D/005581		U01-B -Vacations commissaire enquêteur - Révision allégée n°	ALLONNEAU Jean Marie		501	1385.48 €	CDC/D/005581
CDC/D/005582		U01-D - Vacations commissaire enquêteur - Modification n°2 du	ALLONNEAU Jean Marie		501	1385.48 €	CDC/D/005582
CDC/D/005591		U01-B Avis publicité - Approbation publication	PM PUBLICITE		501	200.72 €	CDC/D/005591
Compte : 2031 - Frais d'études						17520.00 €	
CDC/D/004337		E44 Etude préalable mise en oeuvre politique de l'habitat	CITEMETRIE		510	17520.00 €	CDC/D/004337
Compte : 204132 - Subv. départements - Bâtiments et installations						142728.17 €	
CDC/D/004503		FC28 FDC Dpt - Giratoire Nestlé Purina - RAR	DEPARTEMENT DE LA SOMME		845	142728.17 €	CDC/D/004503

Com de Com du Val de Somme
31 Ter rue Gambetta - Enclos de l'Abbaye
80800 Corbie

Etat des dépenses engagées non mandatées

18/01/2024 - 14:58:46

BUDGET PRINCIPAL - 2 023

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Opération pour vote	Fonction	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 2041412 - Subv. com. GFP - Bâtiments et installations						260838.22 €	
CDC/D/004205		FC.... Fonds de concours Signalétique - Commune de	MAIRIE DE HAMELET		845	763.30 €	CDC/D/004205
CDC/D/004202		FC29 Fonds de concours salle polyvalente - Commune de	MAIRIE DE DAOURS		588	8210.63 €	CDC/D/004202
CDC/D/004965		FC..... Fonds de concours 2023 - Effacement réseaux - Phase 3 et	MAIRIE DE HAMELET		041	36352.71 €	CDC/D/004965
CDC/D/005576		FC.... Fonds de concours - Passage aux LED - Année 2023	MAIRIE DE PONT NOYELLE		041	4000.00 €	CDC/D/005576
CDC/D/004966		FC.... Fonds de concours - Modernisation éclairage public -	MAIRIE DE HEILLY		041	4000.00 €	CDC/D/004966
CDC/D/004789		FC.... Fonds de concours - Réseaux - Fouilloy - Année 2022	MAIRIE DE FOUILLOY		041	10131.70 €	CDC/D/004789
CDC/D/005251		FC.... Fonds de concours - Ralentisseurs + bordures	MAIRIE DE WARLOY BAILLON		041	11342.50 €	CDC/D/005251
CDC/D/005575		FC.... Fonds de concours - Effacement de réseaux - (2324 si	MAIRIE DE BRESLE		041	26615.75 €	CDC/D/005575
CDC/D/004967		FC..... Fonds de concours - Modernisation éclairage public -	MAIRIE DE MORCOURT		041	4000.00 €	CDC/D/004967
CDC/D/005075		FC..... Fonds de concours - Salle polyvalente - Année 2023 -	MAIRIE DE CHIPILLY		041	26866.01 €	CDC/D/005075
CDC/D/004480		FC.... Fonds de concours - Accessibilité - Cachy - Année	MAIRIE DE CACHY		041	2467.95 €	CDC/D/004480
CDC/D/004475		FC..... Fonds de concours - Réseaux - Cachy - Année 2022 -	MAIRIE DE CACHY		041	22734.00 €	CDC/D/004475
CDC/D/004474		FC33 Fonds de concours - Réseaux - Lamotte Warfusée -	MAIRIE DE LAMOTTE WARFUSEE		041	26666.67 €	CDC/D/004474
CDC/D/004470		FC..... Fonds de concours - Réseaux - Hamelet - Année	MAIRIE DE HAMELET		041	40000.00 €	CDC/D/004470
CDC/D/004968		FC.... Fonds de concours - Modernisation éclairage public -	MAIRIE DE SAILLY LE SEC		041	4000.00 €	CDC/D/004968
CDC/D/004341		FC26 Fonds de concours - Convention RD1029 - Année	MAIRIE DE VILLERS BRETONNEUX		845	34687.00 €	CDC/D/004341
Compte : 21838 - Autre matériel informatique						2364.00 €	
CDC/D/005588		Achat de disques pour serveur CCVS	IDEATION INFORMATIQUE		020	2364.00 €	CDC/D/005588

Com de Com du Val de Somme
31 Ter rue Gambetta - Enclos de l'Abbaye
80800 Corbie

Etat des dépenses engagées non mandatées

18/01/2024 - 14:58:46

BUDGET PRINCIPAL - 2 023

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Opération pour vote	Fonction	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers						1318.80 €	
CDC/D/005228		M621-B210 Meuble présentoir - Médiathèque Patrick-Simon	LA MACHINERIE		313	1318.80 €	CDC/D/005228
Compte : 2188 - Autres immobilisations corporelles						54630.87 €	
CDC/D/005440		L03 - BDC V19 LOT 2 FONDS DOC	PAGES D'ENCRE...SUITE		313	1150.58 €	CDC/D/005440
CDC/D/005437		L03 - BDC V15 LOT 1 FONDS DOC	PAGES D'ENCRE...SUITE		313	1953.86 €	CDC/D/005437
CDC/D/005481		L03-Fonds Doc. - Lot n° 2 : Livres jeunesse - Cde V22	PAGES D'ENCRE...SUITE		313	1122.37 €	CDC/D/005481
CDC/D/005593		Reprise biens Piscine Calypso suite liquidation judiciaire	LAFARGE SOPHIE		323	49606.01 €	CDC/D/005593
CDC/D/005592		Achat tampons	LACOSTE DACTYL BUREAU ET ECOLE		020	125.95 €	CDC/D/005592
CDC/D/005444		L03 - Achat jeux vidéos - Médiathèque P. SIMON	CULTURA		313	672.10 €	CDC/D/005444

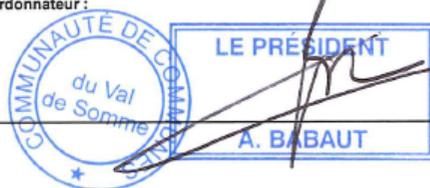
Com de Com du Val de Somme 31 Ter rue Gambetta - Enclos de l'Abbaye 80800 Corbie	Etat des dépenses engagées non mandatées BUDGET PRINCIPAL - 2 023	18/01/2024 - 14:58:46
--	---	-----------------------

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Opération pour vote	Fonction	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 2313 - Constructions (en cours)						231276.35 €	
CDC/D/005589		B210 MOE construction Médiathèque VB	SARL IDA BET STRUCTURES		313	180.43 €	CDC/D/005589
CDC/D/005590		B219 Contrôle Technique construction nouveau Gymnase	BUREAU VERITAS		321	1015.97 €	CDC/D/005590
CDC/D/005025		B218 LOT 1 GROS OEUVRE EXTENSION CCVS	HUBERT CALLEC		020	99862.68 €	CDC/D/005025
CDC/D/004135		B219 MOE construction gymnase	SARL EN ACT ARCHITECTURE		321	5212.98 €	CDC/D/004135
CDC/D/005110		B218 LOT 2 Etanchéité Travaux CCVS	SARL FARASSE TOITURE		020	74419.19 €	CDC/D/005110
CDC/D/004336		B219 AMO construction gymnase Corbie	MPI Développement		321	1683.58 €	CDC/D/004336
CDC/D/005455		B25-X - Changement porte en alluminium - Gendarmerie Corbie	FERMETURES DUPONT		11	14451.60 €	CDC/D/005455
CDC/D/005208		B19-X - Changement menuiseries exterieures maison	LABELBAIE		020	17800.00 €	CDC/D/005208
CDC/D/004089		B218 MOE travaux d'extension de la CCVS	ATELIER GASNIER GOSSART ARCHITECTES		020	4039.92 €	CDC/D/004089
CDC/D/004344		B218 Contrôle technique - Extension CCVS	DEKRA INDUSTRIAL		020	468.00 €	CDC/D/004344
CDC/D/004345		B218 Mission CSPS - Extension CCVS	DEKRA INDUSTRIAL		020	288.00 €	CDC/D/004345
CDC/D/005004		B221 AMO Construction 3 logements - Gendarmerie VB	VERDI Ingénierie Picardie		11	2340.00 €	CDC/D/005004
CDC/D/004615		B219 Mission CSPS - Construction d'un gymnase à	QUALICONSULT SECURITE		321	712.00 €	CDC/D/004615
CDC/D/005193		B25-X Rénovation du réseau d'éclairage public à la	SOPELEC		11	8802.00 €	CDC/D/005193
Compte : 2315 - Installations, matériel et outillage techniques (en cours)						4902.00 €	
CDC/D/004302		V104 MOE voirie 2021-2024	VERDI Ingénierie Picardie		845	4902.00 €	CDC/D/004302
Compte : 2324 - Subventions d'équipement versées						15025.00 €	
CDC/D/005252		FC41 - Fonds de concours - Signalétique et sécurité sur RD	MAIRIE DE CORBIE		01	15025.00 €	CDC/D/005252

<p>Com de Com du Val de Somme 31 Ter rue Gambetta - Enclos de l'Abbaye 80800 Corbie</p>	<p>Etat des dépenses engagées non mandatées BUDGET PRINCIPAL - 2 023</p>	<p>18/01/2024 - 14:58:46</p>
---	---	------------------------------

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Opération pour vote	Fonction	Reste à réaliser	N° engagement N+1
---------------	---------	-------------	-------	---------------------	----------	------------------	-------------------

<p>Le présent état est arrêté à la somme de :</p> <p>L'ordonnateur :</p>	<p>739343.54 €</p>
--	--------------------

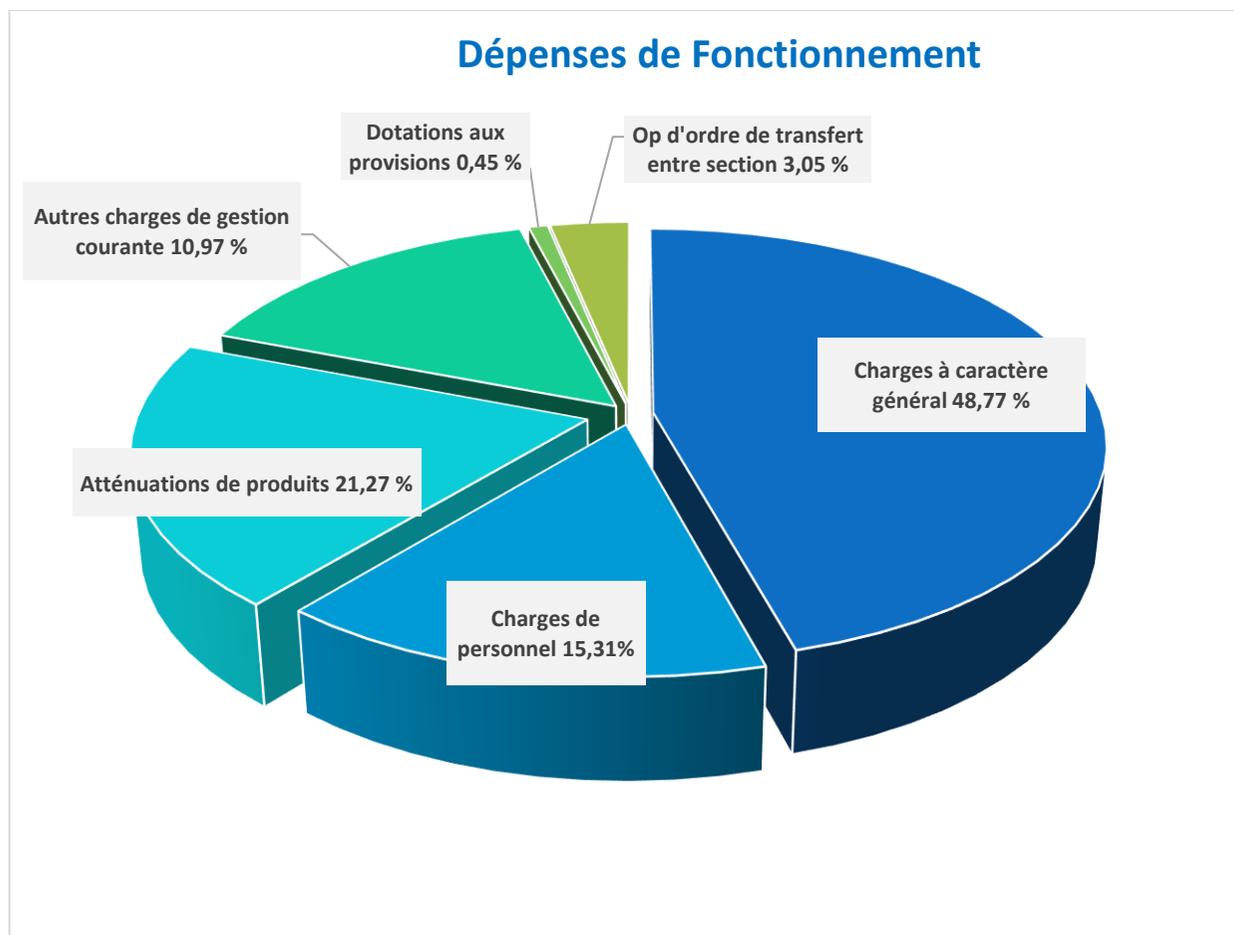


SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - REALISATIONS

		Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022	Pour mémoire CA 2021	% 2022/2023
011	Charges à caractère général	5 792 390,24 €	5 417 893,00 €	5 179 721,65 €	+ 6,91 %
012	Charges de personnel	1 938 851,80 €	1 720 836,14 €	1 526 502,27 €	+ 12,67 %
014	Atténuations de produits	2 507 643,80 €	2 362 739,00 €	2 344 660,00 €	+ 6,13 %
65	Autres charges de gestion courante	1 917 988,57 €	1 219 225,00 €	1 016 607,05 €	+ 57,21 %
67	Charges exceptionnelles (<i>équilibre des budgets annexes</i>)	-	-	212 000,00 €	-
68	Dotations aux provisions	99 438,70 €	50 334,26 €	51 363,30 €	+ 97,56 %
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	411 326,08 €	339 071,64 €	315 772,22 €	+ 21,31 %
	TOTAL - Dépenses de Fonctionnement	12 667 639,19 €	11 110 099,04 €	10 646 626,49 €	+ 14,02 %



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 011 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022
60611	Eau & Assainissement	26 121,16 €	7 360,66 €
60612	Energie-Electricité	105 162,77 €	119 611,73 €
60613	Réseau de chaleur	19 156,83 €	-
60622	Carburants	6 545,38 €	5 389,10 €
60623	Alimentation	3 874,12 €	4 092,83 €
60631	Fournitures d'entretien	5 788,97 €	5 038,34 €
60632	Fournitures de petit équipement	53 852,11 €	18 055,91 €
60636	Vêtements de travail	1 439,92 €	1 127,73 €
6064	Fournitures administratives	18 048,26 €	17 873,70 €
6065	Livres, disques pour médiathèque	41 652,98 €	33 392,66 €
6068	Autres fournitures	406,64 €	-
611	Contrats prestations de services	4 150 328,45 €	3 645 608,40 €
6132	Locations immobilières	9 000,00 €	-
61521	Entretien de terrains	11 476,00 €	14 180,00 €
61521	Cabanisations - Démolition, nettoyage des HLL	103 221,60 €	7 872,00 €
615221	Entretien de bâtiments publics	55 790,68 €	38 820,47 €
615228	Entretien autres bâtiments	9 043,56 €	15 501,86 €
615231	Entretien de voirie	682 005,17 €	1 014 446,53 €
615232	Travaux sur ouvrages de gestion eaux pluviales	81 077,85 €	72 005,36 €
615232	Curage et inspections télévisées réseau pluvial	40 732,60 €	29 429,28 €
615232	Travaux d'entretien bassins, fossés pluvial	21 077,92 €	45 828,27 €
61551	Entretien matériel roulant	3 817,24 €	2 461,07 €
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 002,94 €	2 697,40 €
6156	Maintenance préventive des conteneurs enterrés	- 11 698,80 €	12 050,00 €
6156	Maintenance Piscine Calypso	25 323,09 €	-
6161	Primes d'assurances bâtiments et RC	10 289,89 €	8 423,10 €
6162	Assurance dommage construction	29 043,24 €	-
6168	Primes d'assurances véhicules et matériel	2 291,21 €	2 497,74 €
617	Prélèvements et analyses d'eaux pluviales	447,62 €	4 668,90 €
6182	Documentation professionnelle	8 232,96 €	7 328,44 €
6184	Versements à des organismes de formation	8 830,00 €	9 038,00 €

6225	Indemnités Régisseur	86,38 €	86,69 €
62268	Honoraires - Contentieux, conseils juridiques	613,00 €	6 849,20 €
62268	AMO renouvellement marché environnement	-	4 200,00 €
62268	AMO renouvellement DSP Piscine	8 074,00 €	6 066,00 €
6228	Animations des médiathèques	31 531,48 €	31 819,80 €
6228	Actions lutte contre l'illettrisme	10 000,00 €	-
6228	Animations environnement	304,00 €	2 411,20 €
6228	Animations diverses	-	975,91 €
6231	Annonces et insertions	5 731,59 €	3 149,73 €
6232	Fêtes et cérémonies	240,00 €	266,90 €
6234	Réceptions	15 987,22 €	6 871,61 €
6236	Programme des animations des médiathèques	12 517,92 €	12 169,10 €
6236	Calendrier du Tri	1 374,96 €	1 374,96 €
6236	Bulletin intercommunal	66 142,11 €	49 177,30 €
6236	Brochure PLH	3 934,80 €	-
6238	Communications	12 992,08 €	8 700,72 €
6241	Transports de biens	234,00 €	228,00 €
6248	Transport piscine	28 772,87 €	30 401,97 €
6248	Transport médiathèques	-	-
6248	Autres transports	1 255,00 €	-
6251	Voyages, déplacements et missions	2 811,80 €	1 931,90 €
6261	Frais d'affranchissement	8 696,24 €	13 712,57 €
6262	Frais de télécommunications	18 116,51 €	15 007,92 €
627	Frais Tipi	4,46 €	0,54 €
6283	Frais de nettoyage des locaux	420,00 €	-
62878	Remboursement frais à des tiers	82,13 €	-
63512	Taxes foncières	38 968,53 €	36 152,50 €
637	Taxe d'aménagement construction média Patrick-Simon	-	41 449,00 €
Chap 011 - Charges à caractère général		5 792 390,24 €	5 417 893,00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 011 - DETAIL DE L'ARTICLE 611

ORGANISME		MONTANT 2023	POUR MEMOIRE 2022
3P	Maintenance logiciel marché public	2 639,52 €	-
ADICO	Abonnement RGD	1 674,00 €	1 674,00 €
APF	Plastification des livres médiathèques	14 180,78 €	4 868,63 €
APREMIS	Gérance Aire d'accueil	74 656,83 €	63 094,13 €
ATRIA	Télésurveillance des bâtiments	984,00 €	-
BERGER LEVRAULT	Maintenance logiciel compta	5 548,11 €	5 403,87 €
BIBLOTECA	Maintenance logiciel médiathèques	2 950,50 €	-
BODET SOFTWARE	Abonnement logiciel gestion du temps	-	1 456,20 €
CANVA	Adhésion banque d'images	139,90 €	-
CHAMBERSIGN	Certificat électronique	400,80 €	220,80 €
CULLIGAN	Location fontaine à eau	503,76 €	479,40 €
DECALOG	Maintenance logiciel médiathèques	3 081,53 €	10 529,94 €
DEKRA	Vérification des installations électriques	1 780,80 €	1 413,60 €
Déneigeurs	Déneigement voirie	-	-
ELECTRE	Abonnement base bibliographie médiathèques	3 576,00 €	3 576,00 €
ELECTROCOEUR	Maintenance des défibrillateurs	1 728,00 €	-
FRANCE COLLECTIVITES	Location batteries véhicule électrique	-	840,00 €
FRANFINANCE	Loyers photocopieurs	16 416,00 €	16 416,00 €
GENTY	Entretien toiture média La Filature	1 216,04 €	1 169,66 €
GRESSOT	Fauchage voies communales	20 052,00 €	20 233,20 €
GURDEBEKE	Mise à disposition benne de collecte pneus usagés	544,44 €	453,70 €
IDEATION Informatique	Assistance technique informatique	18 003,64 €	10 422,47 €
INETUM SOFTWARE	Maintenance logiciel urbanisme	14 542,88 €	8 667,60 €
KELIO	Abonnement logiciel gestion du temps	2 220,33 €	486,25 €
KLIPFEL	Entretien espaces verts Enclos et Stade	64 140,00 €	-
LA MAISONNEE	Entretien espaces verts Déchetterie VB + La Filature	5 557,05 €	3 779,70 €
LHOTELLIER EAU	Maintenance poste refoulement eaux pluviales	2 587,50 €	-
LMH	Entretien des toitures	-	22 831,20 €
MARET	Entretien VMC et chaudières gymnases	1 078,20 €	1 078,20 €
MCSI	Vérification des extincteurs et alarme incendie des bât	3 916,36 €	2 899,84 €
MGC	Entretien VMC et chauffage média La Filature	7 399,64 €	7 022,40 €

NET ET PROPRE	Nettoyage vitrerie des bâtiments	4 974,80 €	8 971,76 €
NET INFO MEDIAS	Hébergement du site internet	2 160,00 €	2 160,00 €
NSI	Nettoyage des locaux	32 345,08 €	26 143,16 €
ORANGE	Location des postes téléphoniques	9 517,44 €	9 138,42 €
ORTEC	Traitement déchets dangereux - Déchetterie VB	52 408,94 €	25 297,17 €
PARIN CLAUDIERE	Entretien climatiseur média P. Simon	2 880,00 €	-
QUADIENT	Location machine à affranchir	1 038,22 €	957,89 €
RECORD	Maintenance portes automatiques	3 174,50 €	2 447,96 €
RICOH	Consommation photocopieurs	9 418,66 €	9 945,12 €
SACD	Redevances spectacles médiathèques	667,03 €	124,73 €
SACEM	Droits d'auteurs médiathèques	804,26 €	721,59 €
SAGA LAB	Vérification des équipements sportifs	1 680,00 €	1 884,00 €
SELLIER	Entretien VNC et climatisation média La Caroline	-	2 761,13 €
SELLER	Entretien chauffage et clim centre administratif	-	5 963,26 €
SIDEM	Maintenance des onduleurs centre administratif	2 138,20 €	2 436,89 €
SIDEM	Maintenance alarme intrusion	849,46 €	403,85 €
SPRE	Redevance diffusion musicale médiathèques	234,98 €	222,90 €
TKL	Maintenance ascenseur	2 033,85 €	3 142,56 €
VEOLIA	Collecte et traitement des OM EM	2 792 327,10 €	2 376 427,14 €
VEOLIA	Exploitation déchetterie de Corbie	505 256,04 €	454 828,37 €
VEOLIA	Exploitation déchetterie de VB et collecte amiante	351 200,16 €	538 475,49 €
	Contre passation charges rattachées 2021	- 363 751,51 €	- 379 613,29 €
	Charges rattachées 2022	467 543,63 €	363 751,51 €
	TOTAL - Art 611 - Contrats	4 150 328,45 €	3 645 608,40 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 012 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CA 2022
6332	Cotisations versées au FNAL	1 032,76 €	927,87 €
6336	Cotisations CNFPT et Centre de Gestion	19 268,51 €	16 780,63 €

6338	Autres impôts et taxes sur rémunérations	3 388,43 €	2 998,86 €
64111	Rémunération principale	1 210 927,38 €	989 049,40 €
64114	Indemnité inflation - personnel titulaire	-	1 900,00 €
64131	Rémunérations personnel non titulaire	101 808,57 €	183 578,25 €
64134	Indemnité inflation - personnel non titulaire	-	600,00 €
64138	Indemnités stagiaires	1 083,58 €	-
6451	Cotisations URSSAF	173 118,54 €	169 224,67 €
6453	Cotisations caisses de retraite	304 443,28 €	244 032,68 €
6454	Cotisations aux ASSEDIC	4 085,86 €	7 109,24 €
6455	Cotisations assurance du personnel	96 742,47 €	99 643,01 €
6456	Versement au fonds comp. du supplément familial	145,00 €	-
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	549,58 €	2 967,15 €
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 478,31 €	1 563,28 €
6478	Prise en charge des titres restaurants	17 550,00 €	-
6488	Prise en charge abonnement domicile-travail	229,53 €	461,10 €
Chap 012 - Charges de personnel		1 938 851,80 €	1 720 836,14 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 012 - VENTILATION DES DEPENSES DE PERSONNEL PAR SERVICE

SERVICE	NOMBRE D'AGENTS		MONTANT 2023	%	
	PRESENTS LE 31/12/2023	PRESENTS LE 31/12/2022		2023	2022
Administration générale	10,5	9,5	599 443,48 €	30,92 %	31,47 %
Economique	0,5	0,5	43 666,98 €	2,25 %	2,40 %
Environnement	2	2	76 198,64 €	3,93 %	4,26 %
Médiathèques	13	13	505 240,61 €	26,06 %	23,66 %
Gymnases	2	2	87 804,19 €	4,53 %	4,85 %
Instruction Droit des sols	3,2	4	152 434,57 €	7,86 %	12,85 %
Politique de l'Habitat	1,2	-	53 856,01 €	2,78 %	-

Assainissement Collectif	0,9	0,9	61 645,62 €	3,18 %	3,45 %
Assainissement non Collectif	0,1	0,1	6 850,06 €	3,35 %	0,38 %
Voirie / Bâtiments	2	1	65 574,63 €	3,38 %	2,87 %
Pluvial	0,3	0,3	19 660,48 €	1,01 %	1,07 %
GEMAPI	0,1	0,1	6 553,48 €	0,34 %	0,36 %
Eau Potable	2,2	2,6	102 247,51 €	5,27 %	5,84 %
Tourisme	5	3	157 675,54 €	8,13 %	6,53 %
TOTAL - Chapitre 012	43	39	1 938 851,80 €	100 %	100 %

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 014 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022
7391118	Reversement TEOM	115 087,00 €	-
739118	Dégrèvement sur contributions directes	15 969,80 €	18 165,00 €
739211	Attributions de compensation	900 399,00 €	900 399,00 €
739221	Reversement du FNGIR	1 444 175,00 €	1 444 175,00 €
7398	Trop perçu Fraction de TVA 2022	32 013,00 €	-
Chap 014 - Atténuations de produits		2 507 643,80 €	2 362 739,00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 65 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022
6531	Indemnités élus	143 024,76 €	121 100,71 €
65312	Frais de déplacement des élus	117,60 €	182,80 €

65313	Cotisations retraite élus	10 512,61 €	9 134,91 €
65314	Cotisations URSSAF élus - part patronale	26 824,80 €	24 592,45 €
65315	Formation élus	-	-
653172	Cotisations allocation fin de mandat élus	354,56 €	345,97 €
6542	Créances éteintes	333,19 €	-
6558	Participation emprunt Somme Numérique	93 524,48 €	88 366,88 €
6561	Contributions aux organismes de regroupement	265 730,15 €	223 489,06 €
657341	Fonds de concours centre Adalhard Corbie	100 000,00 €	100 000,00 €
657341	Fonds de concours Journée de l'emploi - VB	2 000,00 €	3 000,00 €
657341	Fonds de concours exceptionnel	6 662,35 €	2 980,00 €
6573641	Participation à l'équilibre du Budget Tourisme	272 000,00 €	115 000,00 €
6573641	Participation exceptionnelle au BA Assnt Collectif	500 000,00 €	-
6573641	Participation exceptionnelle ANC	20 000,00 €	-
6573643	Compensation pr contrainte de service public - Piscine de janvier à septembre 2023	310 241,82 €	410 213,04 €
6573643	Compensation pr contrainte institutionnelle - Entrées Piscine scolaires et clubs - de janvier à sept 2023	71 422,68 €	94 803,60 €
657381	Subventions aux collèges	6 080,00 €	6 224,00 €
65748	Subventions aux associations	1 500,00 €	1 500,00 €
6583	Condamnation contentieux Vert Marine	11 751,41 €	-
65888	Participation Ligue contre le Cancer	3 300,40 €	3 733,25 €
65888	Remb au nouveau délégataire des sommes engagées pour la réouverture de la Piscine Calypso en 2021	-	13 056,47 €
65888	Liquidation judiciaire SARL Calypso - Piscine	72 606,31 €	-
65888	Autres charges de gestion courante	1,45 €	1 501,86 €
Chap 65 - Autres charges de gestion courante		1 917 988,57 €	1 219 225,00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – ARTICLE 6561 - DETAIL DES CONTRIBUTIONS

ORGANISME	MONTANT 2023	POUR MEMOIRE 2022
ADCF	2 978,80 €	2 843,40 €
ADIL	2 673,80 €	2 521,49 €
ADUGA	23 462,00 €	22 171,00 €
AMEVA	13 372,00 €	13 369,00 €
AMF80	1 597,72 €	1 597,72 €
AR2L	80,00 €	80,00 €
ATMO	3 366,00 €	3 300,00 €
CAUE80	500,00 €	500,00 €
CNAS	8 904,00 €	7 702,67 €
FACECO - Don à l'Ukraine	-	5 000,00 €
FDE	1 718,93 €	365,84 €
INITIATIVE SOMME	13 590,00 €	13 493,50 €
MISSION LOCALE	37 513,50 €	37 513,50 €
POLE METROPOLITAIN	71 196,00 €	43 217,00 €
POLE METROPOLITAIN - PCAET	36 427,00 €	3 398,40 €
POLE METROPOLITAIN - TENMOD	10 000,00 €	-
POLE METROPOLITAIN - EMC2	14 482,72 €	-
SISCO ALBERT	3 825,00 €	8 125,45 €
SISCO BRAY/SOMME	12 468,00 €	12 456,00 €
SMIVOS ACHEUX	7 630,00 €	9 204,00 €
SOMEA	300,00 €	300,00 €
SOMME NATURE	2 123,00 €	2 123,00 €
SOMME NUMERIQUE	22 290,40 €	20 097,29 €
SOMME NUMERIQUE - Application INTRAMUROS	8 231,28 €	14 109,80 €
TOTAL - Art 6561	265 730,15 €	223 489,06 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 68 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022
6815	Provision pour contentieux - Vert Marine	50 000,00 €	50 000,00 €
6815	Provision Compte Epargne Temps	48 118,51 €	-
6817	Provision pour créances douteuses	1 320,19 €	334,26 €
	Chap 68 - Dotations aux provisions	99 438,70 €	50 334,26 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 042 - DETAIL PAR ARTICLE

Libellé	Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022
<u>Opération d'ordre :</u>		
6811 - Dotations aux amortissements	411 326,08 €	339 071,64 €
Chap 042 - Op. d'ordre de transfert entre section	411 326,08 €	339 071,64 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2023	Crédits consommés	% réalisé
011	Charges à caractère général	6 328 000,00 €	5 792 390,24 €	91,54 %
012	Charges de personnel	1 950 000,00 €	1 938 851,80 €	99,43 %
014	Atténuations de produits	2 521 200,00 €	2 507 643,80 €	99,46 %
65	Autres charges de gestion courante	2 206 678,61 €	1 917 988,57 €	86,92 %
68	Dotations aux provisions	109 000,00 €	99 438,70 €	91,23 %
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	413 000,00 €	411 326,08 €	99,59 %
023	Virement à la section d'investissement	4 813 891,56 €	Non soumis à exécution budgétaire	
	TOTAL	18 341 770,17 €	12 667 639,19 €	93,64 %*

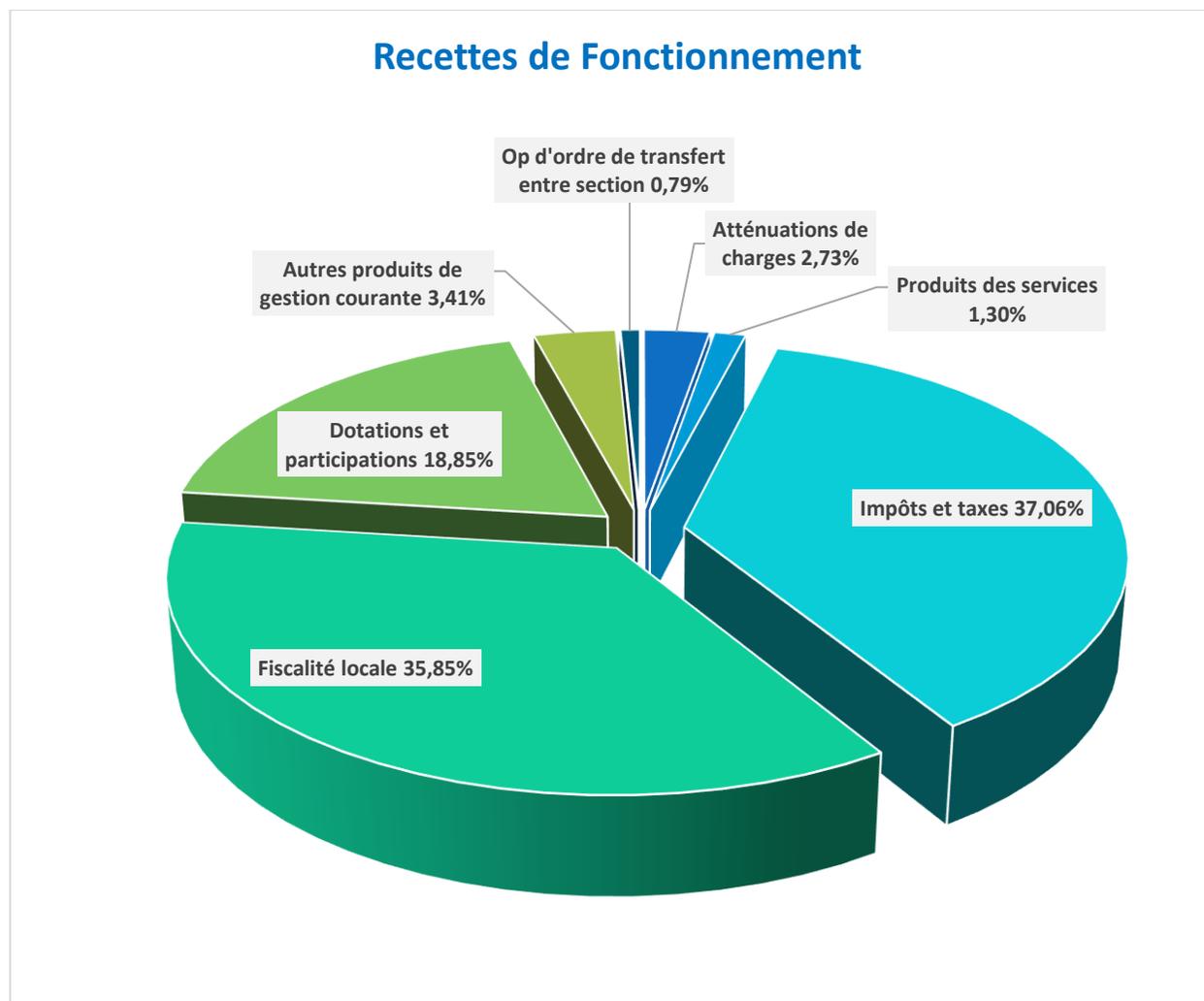
* Hors chap 023

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - REALISATIONS

		Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022	Pour mémoire CA 2021	% 2022/2023
013	Atténuations de charges	382 306,27 €	347 285,30 €	362 341,96 €	+ 10,08 %
70	Produits des services	182 738,22 €	132 244,21 €	99 357,95 €	+ 38,18 %
73	Impôts et taxes	5 190 126,00 €	3 885 082,00 €	3 601 431,00 €	+ 33,59 %
731	Fiscalité locale	5 020 736,00 €	5 957 104,00 €	5 198 651,00 €	- 15,72 %
74	Dotations et participations	2 640 098,98 €	2 587 322,07 €	2 700 890,97 €	+ 2,04 %
75	Autres produits de gestion courante	477 299,32 €	645 192,70 €	555 655,81 €	- 26,02 %
77	Produits spécifiques	-	166,12 €	3 661,54 €	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	111 324,00 €	80 978,00 €	74 096,00 €	+ 37,47 %
	TOTAL - Recettes de Fonctionnement	14 004 628,79 €	13 635 374,40 €	12 596 086,23 €	+ 2,71 %



RECETTES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 013 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022
6419	<u>Remboursement charges de personnel :</u>		
	- Maladie	2 486,18 €	29 024,11 €
	- BA Développement Economique	31 860,09 €	41 373,86 €
	- BA Assainissement Collectif	45 022,30 €	59 289,72 €
	- BA Assainissement Non Collectif	5 002,50 €	6 588,59 €
	- Budget Tourisme	111 465,89 €	104 717,60 €
	- BA GEMAPI	4 766,23 €	6 167,42 €
	- Budget Eau Potable	72 184,82 €	100 000,00 €
6459	Remboursement Supplément Familial de Traitement	124,00 €	124,00 €
6459	<u>Remboursement des charges sociales :</u>		
	- BA Développement Economique	11 806,89 €	-
	- BA Assainissement Collectif	16 623,32 €	-
	- BA Assainissement Non Collectif	1 847,56 €	-
	- Budget Tourisme	47 266,55 €	-
	- BA GEMAPI	1 787,25 €	-
	- Budget Eau Potable	30 062,69 €	-
	Chap 013 - Atténuations de produits	382 306,27 €	347 285,30 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 70 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022
70323	Régie Aire d'accueil	10 605,49 €	16 551,14 €
70611	Taxe OM gendarmeries	3 392,00 €	2 921,00 €
70612	Redevance spéciale	107 459,76 €	63 079,56 €
706888	Contribution SMIRTOM - Déchetterie de Corbie	-	29 020,00 €

706888	Régie entrées Piscine	40 373,30 €	-
7078	Régie vente de composteurs	4 875,00 €	2 400,00 €
70872	Remb des frais des budgets annexes avancé par le budget principal	1 792,07 €	3 004,31 €
70878	Charges des loyers (La Maisonnée, gardien enclos)	4 278,00 €	5 704,57 €
7088	Fréquentation des artisans à la déchetterie	9 824,82 €	9 447,66 €
7088	Remb documents non restitués aux médiathèques	137,78 €	115,97 €
Chap 70 - Produits des services		182 738,22 €	132 244,21 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 73 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022
73211	Attribution de compensation des communes	73 336,00 €	73 336,00 €
732221	Fonds de péréquation ressources communales et interco - FPIC	313 272,00 €	323 333,00 €
7351	Fraction de TVA - Part TH	3 576 589,00 €	3 488 413,00 €
7352	Fraction de TVA - Part CVAE	1 226 929,00 €	-
Chap 73 - Impôts et taxes		5 190 126,00 €	3 885 082,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 731 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022
73111	Taxes Foncières et d'Habitation	187 672,00 €	163 877,00 €
73111	Cotisations Foncières des entreprises (CFE)	1 419 891,00 €	1 297 149,00 €
73112	CVAE	-	1 081 581,00 €

73113	TASCOM	156 322,00 €	138 299,00 €
73114	IFER	122 921,00 €	109 761,00 €
73118	Rôles supplémentaires	5 507,00 €	-
73133	TEOMi	2 858 752,00 €	2 688 692,00 €
7318	Rôles supplémentaires	269 671,00 €	477 745,00 €
Chap 731- Fiscalité Locale		5 020 736,00 €	5 957 104,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 74 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022
741124	DGF d'intercommunalité	607 966,00 €	620 389,00 €
74126	Dotation de compensation des groupements	371 323,00 €	373 491,00 €
744	FCTVA - part fonctionnement	143 806,77 €	205 021,89 €
74718	DRAC - Extension d'ouverture médiathèques	19 909,00 €	39 987,50 €
74718	CAF - Aire d'accueil - Alloc au Logement Temporaire	31 069,61 €	43 735,04 €
7473	Subventions du Dpt (<i>Fonctionnement piscine, gymnases</i>)	4 466,00 €	8 153,64 €
74748	Participation scolaire WIENCOURT l'EQUIPEE	3 300,00 €	3 300,00 €
74758	Participation transport scolaire piscine SISCO	2 369,97 €	1 238,44 €
74832	Etat - Compensation au titre de la CVAE et CFE	45 862,00 €	41 617,00 €
74836	Attribution du FDTP	67 362,00 €	64 096,00 €
748388	Etat - Dota° compensation réforme des valeurs locatives	899 675,00 €	704 598,00 €
74888	Soutien ADELPHÉ (<i>Tri emballages ménagers</i>)	420 342,50 €	452 296,10 €
74888	Soutien CITEO (papier)	22 647,13 €	29 398,46 €
Chap 74 - Dotations et participations		2 640 098,98 €	2 587 322,07 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 75 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022
752	Revenus des immeubles - Gendarmeries	211 019,68 €	145 069,74 €
752	Revenus des immeubles - Logement gardien Enclos	4 110,29 €	3 971,53 €
752	Revenus des immeubles - La Maisonnée	3 180,18 €	3 103,20 €
752	Revenus des immeubles - Logement d'urgence	-	1 600,00 €
755	Pénalités de retard perçues - marché Environnement	-	3 600,00 €
75888	Valorisations des déchets ménagers	220 456,42 €	375 754,64 €
75888	Réclamation coût remise en état Piscine - COM.SPORT	-	112 032,43 €
75888	Rétrocession voirie - Commune de Méricourt l'Abbé	9 300,00 €	-
75888	Autres produits divers	29 232,75 €	61,16 €
Chap 75 - Autres produits de gestion courante		477 299,32 €	645 192,70 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 77 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022
773	Mandats annulés sur exercice antérieurs		166,12 €
775	Produits de cession d'immobilisations		-
Chap 77 - Produits spécifiques		-	166,12 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 042 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022
777	<u>Opération d'ordre :</u> Amortissement des subventions d'équipement	111 324,00 €	80 978,00 €
	Chap 042 - Op. d'ordre de transfert entre section	111 324,00 €	80 978,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2023	Recettes titrées	% réalisé
002	Résultat de fonctionnement reporté	4 348 029,17 €	Non soumis à exécution budgétaire	
013	Atténuations de charges	409 500,00 €	382 306,27 €	93,36 %
70	Produits des services	163 000,00 €	182 738,22 €	112,11 %
73	Impôts et taxes	5 307 8169,00 €	5 190 126,00 €	97,78 %
731	Fiscalité locale	4 812 099,00 €	5 020 736,00 €	104,34 %
74	Dotations et participations	2 625 826,00 €	2 640 098,98 €	100,54 %
75	Autres produits de gestion courante	463 500,00 €	477 299,32 €	102,98 %
78	Reprises sur provisions	100 000,00 €	0,00 €	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	112 000,00 €	111 324,00 €	99,40 %
	TOTAL	18 341 770,17 €	14 004 628,79 €	100,08 %*

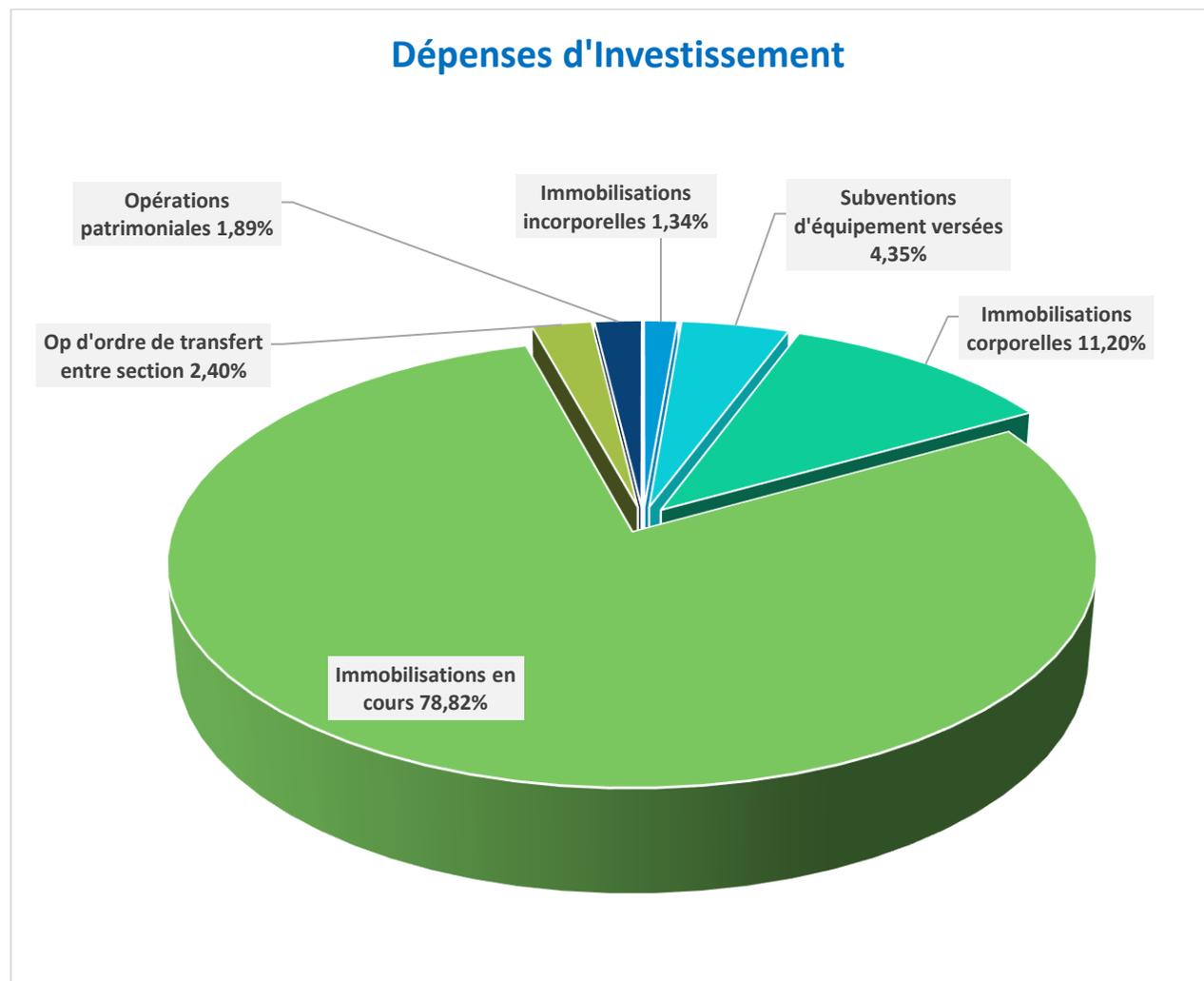
* Hors chap 002

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - REALISATIONS

		Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022	Pour mémoire CA 2021
10	Dotations, fonds et réserves	-	-	56 545,87 €
13	Subventions d'investissement	-	-	186 849,55 €
16	Emprunts et dettes assimilées	-	0,01 €	-
20	Immobilisations incorporelles	62 091,68 €	206 367,69 €	46 608,67 €
204	Subventions d'équipement versées	201 466,19 €	425 241,62 €	19 287,44 €
21	Immobilisations corporelles	519 134,22 €	113 858,49 €	283 631,35 €
23	Immobilisations en cours	3 653 992,01 €	3 979 482,53 €	3 316 059,91 €
27	Immobilisations financières	-	-	500 000,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	111 324,00 €	80 978,00 €	74 096,00 €
041	Opérations patrimoniales	87 663,88 €	20 016,00 €	45 299,28 €
	TOTAL - Dépenses d'Investissement	4 635 671,98 €	4 825 944,34 €	4 528 378,07 €



SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Fonction	Libellé	Réalisé CFU 2023
202	501	Révision allégée n° 1 du PLUi de la CCVS	5 830,15 €
202	501	Modification n° 2 et 3 du PLUi de la CCVS	8 737,27 €
202	501	Modification n° 2 du PLU de Bocage-Hallue	1 052,26 €
2031	735	Etude et AMO lutte contre érosion des sols Warloy-Baillon	6 150,00 €
2031	734	MOE réhabilitation gros ouvrages gestion eaux pluviales	108,00 €
2031	510	Etude préalable OPAH	22 464,00 €
2031	510	Opération d'amélioration de l'Habitat et Revitalisation Rurale	324,00 €
2031	048	Règlement Local de Publicité Intercommunale	6 216,00 €
2051	313	Informatisation médiathèque Patrick-Simon	8 258,00 €
2051	01	Achat de licences	2 952,00 €
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles			62 091,68 €

Article	Fonction	Libellé	Réalisé CFU 2023
204132	845	Dpt - Reprise RD 1029 à Villers-Brtx	91 047,31 €
201412	041	<u>Fonds de concours issus du pacte fiscal :</u> CORBIE - Signalétique et sécurité	2 067,20 €
		LAMOTTE-WARFUSEE - Réseaux - 1 ^{er} acompte	13 333,33 €
		LAHOUSOYE - Equipements sportifs	1 170,00 €
		PONT-NOYELLE - Signalétique et sécurité	898,43 €
		VILLERS-BRETONNEUX - Equipements sportifs	4 000,00 €
		BRESLE - Réseaux	15 552,78 €
		LAMOTTE-BREBIERE - Equipements sportifs	4 000,00 €
		MORCOURT - Sécurité	3 298,14 €
		LE HAMEL - Salle polyvalente	1 370,75 €

		FRANVILLERS - Réseaux	1 377,04 €
		PONT-NOYELLE - Réseaux	4 000,00 €
		LAMOTTE-WARFUSEE - Réseau d'eau potable	18 735,09 €
		AUBIGNY - Salle polyvalente	10 522,12 €
		CORBIE - Signalétique et sécurité sur RD - 1 ^{er} acpte	7 512,00 €
		FRANVILLERS - Aménagement sécurité sur RD	22 582,00 €
Chapitre 204 - Subventions d'équipement versées			201 466,19 €

Article	Fonction	Libellé	Réalisé CFU 2023
2111	313	Acquisition à l'euro symbolique terrain médiathèque VB	121,00 €
21578	845	Signalétique Voirie	7 706,40 €
2158	720	Acquisition de bacs, conteneurs	8 010,00 €
2158	720	Colonnes enterrées + travaux	93 827,72 €
21838	313	Matériel informatique médiathèque Patrick-Simon	67 114,31 €
21838	01	Achat PC renouvellement du parc informatique	6 098,68 €
21848	313	Mobilier médiathèque Patrick-Simon	232 118,76 €
21848	01	Mobilier	1 136,66 €
2188	313	Fonds documentaire médiathèque Patrick-Simon	65 024,17 €
2188	313	Equipement médiathèque Patrick-Simon	16 421,64 €
2188	313	Boîte de retour médiathèque Patrick-Simon	7 120,16 €
2188	321	Matériel sportif gymnases	1 330,53 €
2188	01	Autres immobilisations corporelles	13 104,19 €
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles			519 134,22 €

Article	Fonction	Libellé	Réalisé CFU 2023
2313	020	Centre Administratif - Travaux divers	3 340,56 €
	020	Travaux d'extension du Centre Administratif	856 897,61 €
	11	Gendarmeries - Travaux divers	26 828,40 €
	11	Gendarmerie de Villers-Brtx - Construction de 3 logements	39 180,61 €
	313	Médiathèque La Caroline - Travaux divers	13 143,48 €
	313	Médiathèque La Filature - Travaux divers	2 340,00 €
	313	Construction médiathèque Patrick-Simon	173 553,58 €
	321	Gymnases - Travaux divers	7 164,50 €
	321	Construction d'un nouvel équipement sportif	888 695,07 €
	323	Piscine - Travaux divers	24 482,05 €
	323	Piscine - Travaux de remise en état	70 666,56 €
	441	La Maisonnée - Travaux divers	4 541,22 €
	554	Aire d'accueil - Travaux divers	13 920,65 €
720	Déchetteries - Travaux divers	2 304,77 €	
Chapitre 23 - Article 2313 - Bâtiments			2 127 059,06 €

Article	Fonction	Libellé	Réalisé CFU 2023
2315	845	Programme Voirie	1 154 252,05 €
	845	Réfection ouvrage d'art Pont de Vaux/Somme - solde	39,00 €
	734	Travaux pluvial RD 1029 à Villers-Brtx	133 115,27 €
	734	Travaux ouvrages de gestion des eaux pluviales	175 814,48 €
	734	MOE Exutoire pluvial rue de la Barette	4 176,00 €
	734	Amélioration du système pluvial de Fouilloy Bussy Vaire	6 702,00 €
Chapitre 23 - Article 2315 - Réseaux			1 474 098,80 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
238	<u>Avances forfaitaires :</u> Construction nouveau gymnase	52 834,15 €
	Chapitre 23 - Article 238	52 834,15 €

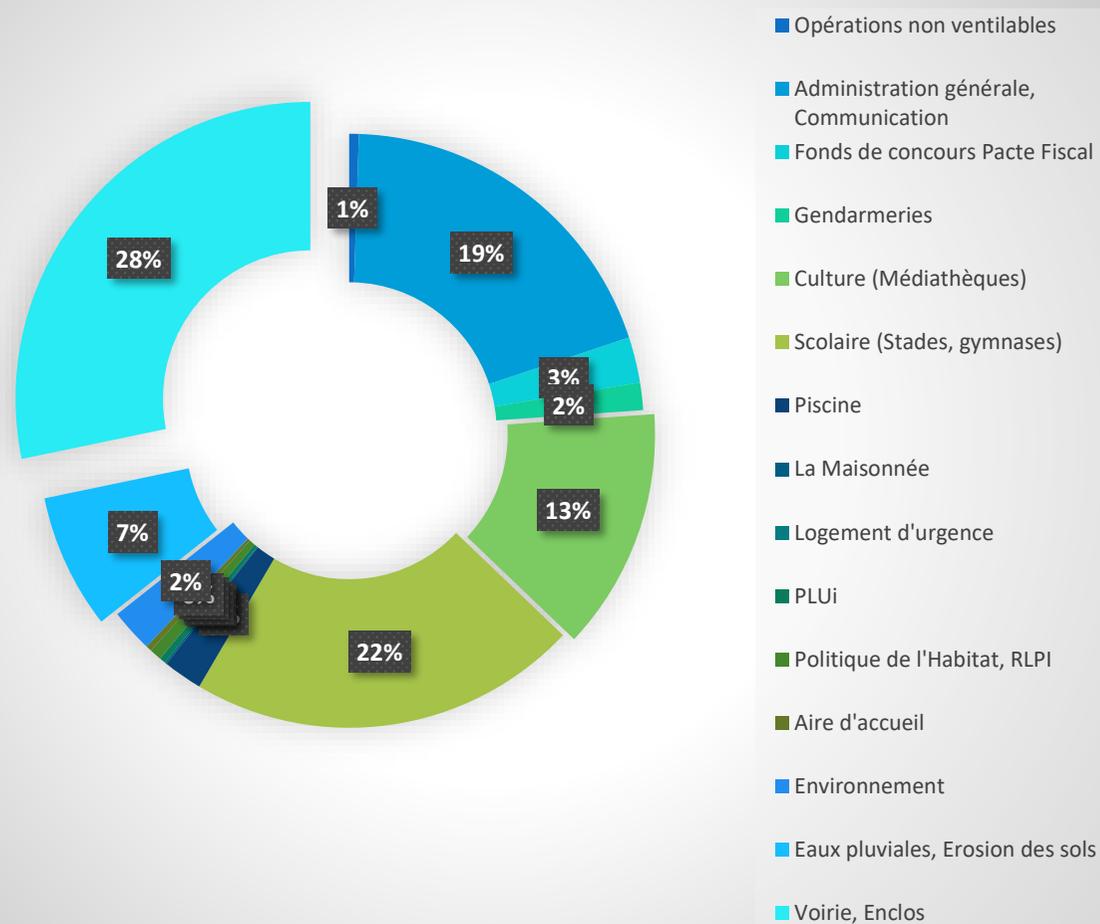
Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
13911 139172	<u>Amortissements des subventions d'équipement :</u> Etat FEDER	107 332,00 € 3 992,00 €
	Chapitre 040 - Op d'ordre de transfert entre section	111 324,00 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
2111 2313	<u>Opérations d'ordre :</u> Valeur patrimoniale terrain Médiathèque VB Avance forfaitaire - Construction nouveau gymnase	49 999,00 € 37 664,88 €
	Chapitre 041 - Opérations patrimoniales	87 663,88 €

VENTILATION DES DEPENSES D'EQUIPEMENT PAR COMPETENCE ET FONCTION (CHAP 20,204,21,23)

FONCTION	COMPETENCE	MONTANT	%	<i>POUR MEMOIRE % EN 2022</i>
01	Opérations non ventilables	23 291,53 €	0,52 %	0,84 %
020-022	Administration Générale, communication	860 238,17 €	13,39 %	2,10 %
041	Fonds de concours issus de Pacte Fiscal	110 418,88 €	2,49 %	0,85 %
11	Gendarmeries	66 009,01 €	1,49 %	0,51 %
313	Culture (Médiathèques)	585 215,10 €	13,19 %	17,64 %
321-322	Scolaire (Gymnases, stades)	950 024,25 €	21,41 %	2,34 %
323	Piscine	95 148,61 €	2,14 %	0,69 %
441	La Maisonnée	4 541,22 €	0,10 %	0,30 %
443	Logement d'urgence	-	-	0,04 %
501	PLUi	15 619,68 €	0,35 %	0,45 %
510-048	Politique de l'Habitat, RLPI	29 004,00 €	0,65 %	1,64 %
554	Aire d'accueil	13 920,65 €	0,31 %	0,03 %
720	Environnement	104 142,49 €	2,35 %	1,21 %
734-735	Eaux pluviales, Erosion des sols	326 065,75 €	7,35 %	25,47 %
845-511	Voirie, Enclos	1 253 044,76 €	28,24 %	45,90 %
TOTAL		4 436 684,10 €	100 %	100 %

Ventilation des dépenses d'équipement



SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2023	Crédits consommés	% réalisé
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	2 170 001,33 €	Non soumis à exécution budgétaire	
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00 €	0,00 €	-
20	Immobilisations incorporelles	356 556,00 €	62 091,68 €	17,41 %
204	Subventions d'équipement versées	730 906,72 €	201 466,19 €	27,56 %
21	Immobilisations corporelles	790 615,00 €	519 134,22 €	65,66 %
23	Immobilisations en cours	6 503 887,77 €	3 653 992,01 €	56,18 %
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	112 000,00 €	111 324,00 €	99,40 %
041	Opérations patrimoniales	200 000,00 €	87 663,88 €	43,83 %
	TOTAL	10 865 966,82 €	4 635 671,98 €	53,31 %*

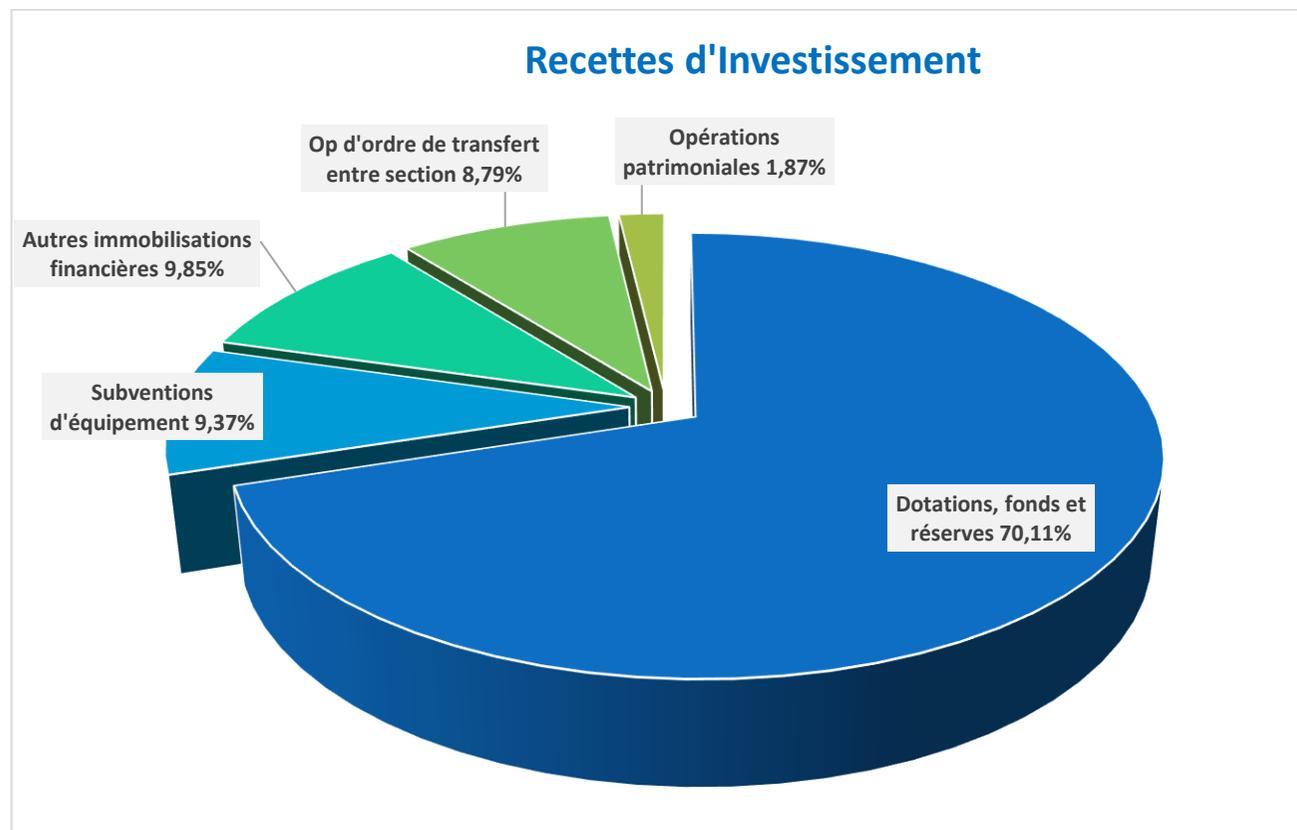
* Hors chap 001

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - REALISATIONS

		Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022	Pour mémoire CA 2021
10	Dotations, fonds et réserves	3 279 312,96 €	3 094 604,24 €	2 725 385,30 €
13	Subventions d'équipement reçues	438 280,72 €	823 015,32 €	948 105,93 €
16	Emprunts et dettes assimilées	-	0,03 €	-
20	Immobilisations incorporelles	-	-	87 438,00 €
21	Immobilisations corporelles	-	-	153 079,10 €
27	Autres immobilisations financières	460 732,56 €	300 000,00 €	50 000,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	411 326,08 €	339 071,64 €	315 772,22 €
041	Opérations patrimoniales	87 663,88 €	20 016,00 €	45 299,28 €
	TOTAL - Recettes d'Investissement	4 677 316,20 €	4 576 707,23 €	4 325 079,83 €



SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES – DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
10222	FCTVA - part investissement	564 472,72 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 714 840,24 €
	Chapitre 10 - Dotations, fonds et réserves	3 279 312,96 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
1311	<u>Etat et Agence de l'Eau :</u> AE - Etude lutte contre l'érosion des sols - Ribemont/Ancre DRAC - Informatisation médiathèque Patrick-Simon DRAC - Mobilier médiathèque Patrick-Simon AE - Trvx gestion des eaux pluviales	16 674,50 € 30 283,00 € 81 597,00 € 49 301,00 €
13241	<u>Communes membres à la CCVS :</u> Participation des communes aux travaux Pluvial	17 190,20 €
13461	<u>DETR :</u> Extension du Centre administratif - acpte Construction nouvel équipement sportif - acpte	72 000,00 € 108 000,00 €
13462	<u>DSIL :</u> Rénovation logement d'urgence	63 235,02 €
	Chapitre 13 - Subventions d'équipement reçues	438 280,72 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
276351	Remboursement de l'avance consentie au Budget Eau Potable	250 000,00 €
27638	Remboursement de l'avance consentie au BA Eco	210 732,56 €
	Chapitre 27 - Autres immobilisations financières	460 732,56 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
	<u>Amortissements :</u>	
2802	PLUi et documents d'urbanisme	48 862,78 €
28031	Etudes	117 473,00 €
2804131	Fonds de concours - Département	3 167,00 €
28041412	Fonds de concours - Communes	49 152,68 €
28041481	Fonds de concours - Autres communes	2 111,00 €
2805	Logiciels	24 391,82 €
28128	Autres aménagements et aménagements de terrains	776,00 €
28152	Installations de voirie	37,00 €
2815738	Autres matériels et outillage de voirie	430,00 €
28158	Autres installations, matériels et outillage technique	41 315,36 €
281828	Matériel de transport	6 747,51 €
281838	Matériel informatique	39 450,31 €
281848	Mobilier	36 812,55 €
28188	Autres immobilisations incorporelles	40 599,07 €
	Chapitre 040 - Op d'ordre de transfert entre section	411 326,08 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
13241	Opérations d'ordre : Valeur patrimoniale terrain Médiathèque VB	49 999,00 €
238	Avance forfaitaire - Construction nouveau gymnase	37 664,88 €
	Chapitre 041 - Opérations patrimoniales	87 663,88 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2023	Recettes titrées	% réalisé
10	Dotations, fonds et réserves	3 264 840,24 €	3 279 312,96 €	100,44 %
13	Subventions d'équipement reçues	1 711 235,02 €	438 280,72 €	25,61 %
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00 €	0,00 €	-
27	Autres immobilisations financières	461 000,00 €	460 732,56 €	99,94 %
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	413 000,00 €	411 326,08 €	99,59 %
041	Opérations patrimoniales	200 000,00 €	87 663,88 €	43,83 %
021	Virement de la section de fonctionnement	4 813 891,56 €	Non soumis à exécution budgétaire	
	TOTAL	10 865 966,82 €	4 677 316,20 €	77,28 %*

* Hors chap 021

COÛT DE FONCTIONNEMENT DE LA PISCINE EN 2023Dépenses de Fonctionnement :

Chapitre	Libellé	Réalisé CFU 2023
011	Consommation Eau - du 22/09/2023 au 06/12/2023	15 345,95 €
	Réseau de chaleur - du 23/09/2023 au 30/09/2023	2 556,39 €
	Reproduction de clés - Piscine	205,06 €
	Contrat Gestion Piscine - Novembre et Décembre 2023	161 916,00 €
	Entretien bâtiment Piscine	4 230,70 €
	Maintenance piscine - du 21/09/2023 au 14/11/2023	25 323,09 €
	Mission assistance renouvellement précédente DSP	8 687,00 €
	Transport piscine	28 772,87 €
	Constitution trousse à pharmacie	2 293,26 €
65	Compensation contrainte de service public Piscine - de janvier à septembre 2023	310 241,82 €
	Compensation contrainte institutionnelle - Entrées piscine scolaire et clubs - de janvier à septembre 2023	71 422,68 €
	Condammation jugement contentieux Vert marine	11 751,41 €
	Liquidation judiciaire SARL Calypso	72 606,31 €
68	Provision pour contentieux Vert marine	50 000,00 €
Total dépenses de Fonctionnement - Piscine		765 352,54 €

Recettes de Fonctionnement :

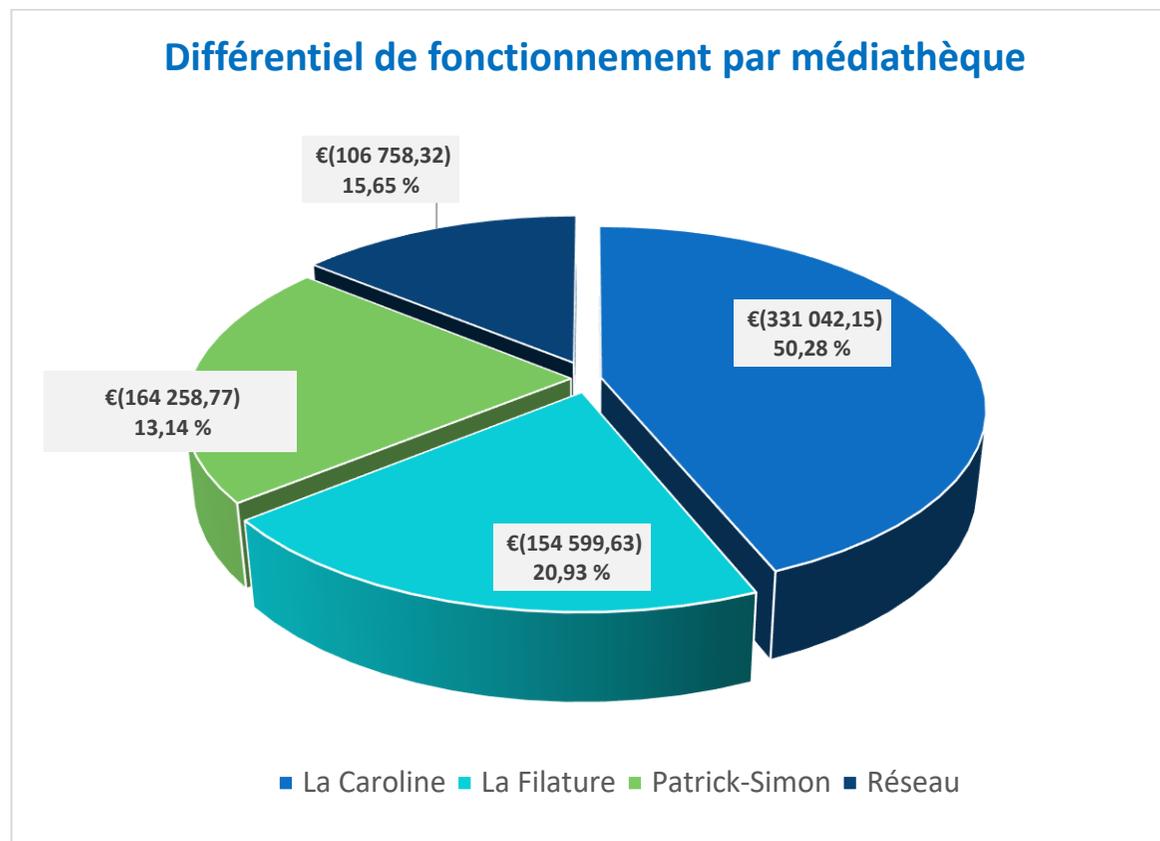
Chapitre	Libellé	Réalisé CFU 2023
70	Entrées Piscine - Novembre et Décembre 2023	40 373,30 €
74	Subventions du Dpt - Fonctionnement Piscine	4 466,00 €
	Participation transport scolaire piscine SISCO	2 369,97 €
Total recettes de Fonctionnement - Piscine		47 209,27 €

BILAN ENVIRONNEMENT

		CFU 2023	CFU 2022	CA 2021
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :				
011	Charges à caractère général	3 685 907,91 €	3 384 193,04 €	3 103 582,71 €
	<i>Dont contrat VEOLIA</i>	<i>3 648 783,30 €</i>	<i>3 350 975,80 €</i>	<i>3 053 630,32 €</i>
012	Charges de personnel	76 198,64 €	71 148,59 €	69 070,32 €
65	Autres charges de gestion courante	6 999,59 €	12 336,02 €	4 161,60 €
014	Atténuations de produits	115 087,00 €	-	86,00 €
	TOTAL Dépenses fonctionnement	3 884 193,14 €	3 467 677,65 €	3 176 900,63 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT :				
70	Produits des services	122 159,58 €	103 947,22 €	70 722,65 €
73	TEOMi	2 858 752,00 €	2 688 692,00 €	2 355 000,00 €
	<i>Dont part fixe</i>	<i>2 306 895,00 €</i>	<i>2 119 346,00 €</i>	<i>1 925 000,00 €</i>
	<i>Dont part variable</i>	<i>551 677,00 €</i>	<i>569 346,00 €</i>	<i>492 025,00 €</i>
74	Dotations et participations (Adelphe)	442 989,63 €	481 694,56 €	556 990,70 €
75	Valorisations	220 456,42 €	379 354,64 €	239 397,97 €
	TOTAL Recettes fonctionnement	3 644 357,63 €	3 653 849,07 €	3 222 111,32 €
	Différentiel de fonctionnement	- 239 835,51 €	+ 186 171,42 €	+ 45 210,69 €
DEPENSES D'INVESTISSEMENT :				
20	Etudes	-	6 337,50 €	-
21	Acquisitions bacs, colonnes enterrées	102 694,20 €	50 985,71 €	11 553,90 €
23	Construction	2 304,77€	33 553,72 €	-
	TOTAL Dépenses d'investissement	104 998,97 €	90 876,93 €	11 553,90 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT :				
	Néant			
	TOTAL Recettes d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Différentiel d'investissement	- 104 998,97 €	- 90 876,93 €	- 11 553,90 €

COUT DU SERVICE MEDIATHEQUE

		CFU 2023				CFU 2022			
		La Caroline	La Filature	P. Simon	Réseau	La Caroline	La Filature	P. Simon	Réseau
DEPENSES FONCTIONNEMENT :									
011	Charges à caractère général	103 234,15 €	68 317,78 €	52 244,18 €	49 070,75 €	92 455,40 €	67 428,90 €	45 917,28 €	39 522,98 €
012	Charges de personnel	228 411,05 €	86 296,85 €	132 925,14 €	57 607,57 €	217 919,01 €	99 827,21 €	33 947,51 €	55 516,71 €
65	Autres ch de gestion courante	-	-	-	80,00 €	-	-	-	80,00 €
TOTAL Dépenses Fonct		778 187,47 €				652 614,97 €			
<i>Variation 2022/2023</i>						<i>+ 19,24%</i>			
RECETTES FONCTIONNEMENT :									
013	Atténuation de charges	480,27 €	-	1 001,55 €	-	4 681,34 €	-	-	-
70	Produits des services	122,78 €	15,00 €	-	-	75,92 €	45,52 €	-	-
74	Dotations, participations	-	-	19 909,00 €	-	-	39 987,50 €	-	-
TOTAL Recettes Fonct		21 528,60 €				44 787,28 €			
<i>Variation 2022/2023</i>						<i>- 51,93 %</i>			
Différentiel de Fonctionnement		- 756 658,87 €				- 607 827,69 €			
DEPENSES INVESTISSEMENT :									
20	Immos incorporelles	-	2 700,00 €	5 558,00 €	-	-	-	3 720,00 €	-
21	Immos corporelles	1 791,18 €	1 189,72 €	381 213,59 €	1 000,56 €	12 949,81 €	15 642,43 €	5 101,24 €	-
23	Construction	13 143,48 €	2 340,00 €	173 553,58 €	-	5 230,80 €	5 813,04 €	800 919,73 €	-
TOTAL Dépenses Invst		582 490,11 €				849 377,05 €			
RECETTES INVESTISSEMENT :									
13	Subventions d'investissement	-	-	111 880,00 €	-	-	114 277,33 €	455 026,10	-
TOTAL Recettes Invst		111 880,00 €				569 303,43 €			
Différentiel d'Investissement		- 470 610,11 €				- 280 073,62 €			



Informations statistiques, fiscales et financières

Population totale : 27 080 hab

Informations financières - ratios 2023 *	2023	2022	Ratios groupements à FPU de même strate (2023)
Dépenses réelles de Fonctionnement / population	452,60 €/hab	399,12 €/hab	327 €/hab
Produits des impositions directes / population	185,40 €/hab	220,74 €/hab	118 €/hab
Recettes réelles de Fonctionnement / population	513,05 €/hab	502,26 €/hab	394 €/hab
Dépenses d'équipement brut / population	163,84 €/hab	175,08 €/hab	157 €/hab
Encours de la dette / population	0,00 €/hab	0,00 €/hab	154 €/hab
DGF / population (<i>contribution de l'Etat au fonctionnement de la collectivité</i>)	36,16 €/hab	36,83 €/hab	45 €/hab
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	15,82 %	15,98 %	33,33 %
Dépenses réelles de Fonctionnement + remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement = Marge d'autofinancement courant	88,22 %	79,47 %	87,05 %
Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement = Taux d'équipement	31,93 %	34,86 %	39,84 %
En cours de la dette / Recettes réelles de fonctionnement = Taux d'endettement	0,00 %	0,00 %	39,08 %

* Calcul des ratios selon l'art. L.2313-1 du CGCT



COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023



ANNEXE
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

2 / Annexe Développement Economique

Le résultat de l'exercice 2023 est excédentaire et s'élève à 424 893,17 €. Associé au résultat de clôture 2022 et face à un faible reste à réaliser, le résultat à affecter au budget supplémentaire 2024 atteindra 2 766 923,93 €.

Les crédits d'investissement ont notamment permis de poursuivre l'accueil du lotissement d'activités n°2 au sein de la ZAC du Val de Somme à Villers-Bretonneux mais aussi de lancer les premières études du projet d'aménagement Allée de l'Industrie à Corbie.

En termes de recettes de fonctionnement, le village d'entreprises dont le taux d'occupation est très satisfaisant a dégagé 44 251 € de recettes de location et 4 205,79 € ont été encaissés grâce aux locations annexes (co-working et salle de réunion)
A noter les premières recettes issues du partage de fiscalité économique des communes de Villers-Bretonneux et de Fouilloy.

Depuis 2020, le budget annexe économique n'est plus abondé par le budget principal.

Aucun emprunt n'est relevé, ni de charges financières.

BALANCE GENERALE	Résultat clôture de l'exercice précédent 2022	Part affectée Investissement 2023	Résultat Exercice 2023	Résultat clôture 2023
Investissement	513 223,55 €		- 413 010,85 €	100 212,70 €
Fonctionnement	1 832 407,21 €	0,00 €	837 904,02 €	2 670 311,23 €
TOTAL	2 345 630,76 €	0,00 €	424 893,17 €	2 770 523,93 €

AFFECTATION DU RESULTAT	Résultat clôture 2022	Part affectée à l'investissement exercice 2023	Résultat exercice 2023	Résultat de clôture 2023	Restes à réaliser 2023	Affectation de résultat
Investissement	513 223,55 €		- 413 010,85 €	100 212,70 €	- 3 600,00 €	96 612,70 €
Fonctionnement	1 832 407,21 €	0,00 €	837 904,02 €	2 670 311,23 €		2 670 311,23 €
TOTAL	2 345 630,76 €	0,00 €	424 893,17 €	2 770 523,93 €	- 3 600,00 €	2 766 923,93 €

Com de Com du Val de Somme - BUDGET ANNEXE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - - 2023

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	4 618 185,21	3 068 778,00	7 686 963,21
	Recettes réalisées (1)	B	69 621,62	1 104 674,23	1 174 295,85
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	5 131 408,76	4 901 185,21	10 032 593,97
	Dépenses réalisées (1)	E	482 632,47	266 770,21	749 402,68
	Restes à réaliser	F	3 600,00	0,00	3 600,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-413 010,85	837 904,02	424 893,17
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	513 223,55	1 832 407,21	2 345 630,76
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	100 212,70	2 670 311,23	2 770 523,93
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-3 600,00	0,00	-3 600,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	96 612,70	2 670 311,23	2 766 923,93

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

Com de Com du Val de Somme 31 Ter rue Gambetta - Enclos de l'Abbaye 80800 Corbie	Etat des dépenses engagées non mandatées BUDGET ANNEXE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - 2 023	17/01/2024 - 10:06:08
--	--	-----------------------

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Opération pour vote	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 2315 - Installations, matériel et outillage techniques					3600.00 €	
AN1/D/000335		V002 Comptage et enquête de circulation - Lotissement	RP INGENIERIE		3600.00 €	AN1/D/000335

Le présent état est arrêté à la somme de : L'ordonnateur :	3600.00 €
---	-----------

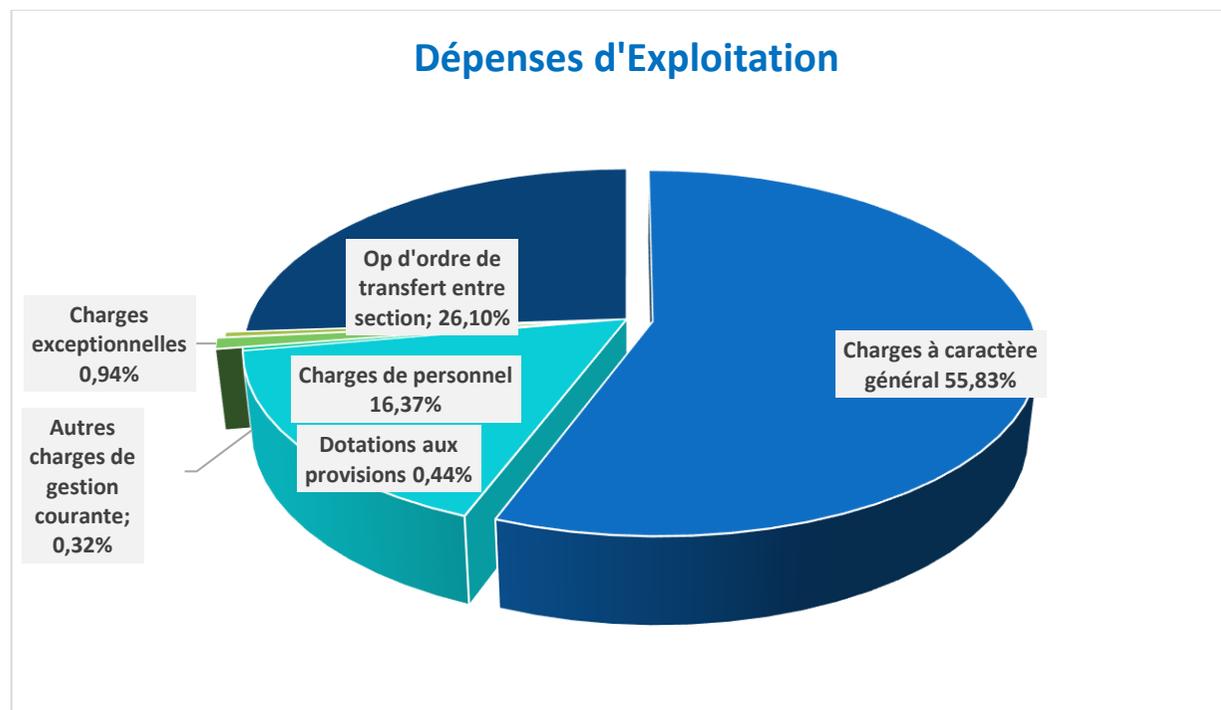
SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - REALISATIONS

HT

		Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022	Pour mémoire CA 2021	% 2022/2023
011	Charges à caractère général	148 947,03 €	418 321,74 €	545 717,80 €	- 64,39 %
012	Charges de personnel	43 666,98 €	41 373,86 €	39 999,36 €	+ 5,54 %
65	Autres charges de gestion courante	841,29 €	840,48 €	128 102,66 €	+ 0,10 %
67	Charges exceptionnelles	2 506,40 €	-	-	-
68	Dotations aux provisions	1 186,89 €	77 778,00 €	-	- 99,85 %
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	69 621,62 €	204 424,85 €	667 920,23 €	- 65,94 %
	TOTAL - Dépenses d'Exploitation	266 770,21 €	742 738,93 €	1 381 740,05 €	- 64,08 %



SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022
011	Charges à caractère général :	148 947,03 €	418 321,74 €
	6061 - Eau, électricité Village d'entreprises	4 627,22 €	5 770,28 €
	6063 - Fournitures de petit équipement	460,46 €	623,36 €
	6064 - Fournitures administratives	425,48 €	11,44 €
	6068 - Autres matières et fournitures	73,44 €	278,48 €
	611 - Contrats	50 441,50 €	25 622,26 €
	611 - Convention de partenariat réseau pépinière (CCI)	50 000,00 €	105 000,00 €
	6137 - Redevances, droits de passage, servitudes	126,73 €	117,38 €

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

	61521 - Entretien et réparations bâtiments	4 474,19 €	2 295,50 €
	61523 - Entretien voirie	26 642,72 €	232 737,31 €
	61528 - Entretien bassin pluvial zone industrielle	514,00 €	280,00 €
	6226 - Honoraires	2 071,36 €	2 946,04 €
	6226 - CCI pourcentage rémunération sur vente de terrains	-	32 663,78 €
	6228 - Animation conférence	-	250,00 €
	6238 - Communication	-	613,00 €
	6251 - Frais de déplacement	131,78 €	202,87 €
	6261 - Frais d'affranchissement	-	194,97 €
	6262 - Frais de télécommunication village d'entreprises	144,00 €	146,40 €
	627 - Frais TIPI	10,36 €	20,82 €
	62878 - Régularisation charges loyers village d'entreprises - Année 2022	871,22 €	-
	6288 - Mise à jour signalétique Village d'entreprises	108,00 €	420,00 €
	63512 - Taxes foncières	7 824,57 €	8 127,85 €
012	Charges de personnel	43 666,98 €	41 373,86 €
	<u>Autres charges de gestion courante :</u>	<u>841,29 €</u>	<u>840,48 €</u>
65	658 - Contribution Somme numérique réseau fibre optique village entreprises	840,00 €	840,00 €
	658 - Arrondis de TVA	1,29 €	0,48 €
67	<u>Charges exceptionnelles :</u>	<u>2 506,40 €</u>	-
	673 - Titres annulés sur exercices antérieurs	2 506,40 €	
68	<u>Dotations aux provisions :</u>	<u>1 186,89 €</u>	<u>77 778,00 €</u>
	6817 - Provisions pour créances douteuses	1 186,89	-
	6875 - Provision pour contentieux - SCI La Briqueterie	- €	77 778,00 €
042	<u>Opération d'ordre de transfert entre section :</u>	<u>69 621,62 €</u>	<u>204 424,85 €</u>
	675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées	1 124,62 €	137 849,85 €
	6811 - Dotations aux amortissements	68 497,00 €	66 575,00 €
	TOTAL - Dépenses d'Exploitation	266 770,21 €	742 738,93 €

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2023	Crédits consommés	% réalisé
011	Charges à caractère général	187 000,00 €	148 947,03 €	79,65 %
012	Charges de personnel	45 000,00 €	43 666,98 €	97,04 %
65	Autres charges de gestion courante	28 000,00 €	841,29 €	3,00 %
67	Charges exceptionnelles	3 000,00 €	2 506,40 €	83,55 %
68	Dotations aux provisions	80 000,00 €	1 186,89 €	1,48 %
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	95 000,00 €	69 621,62 €	73,29 %
023	Virement à la section d'investissement	4 463 185,21 €	Non soumis à exécution budgétaire	
	TOTAL	4 901 185,21 €	266 770,21 €	60,91 %*

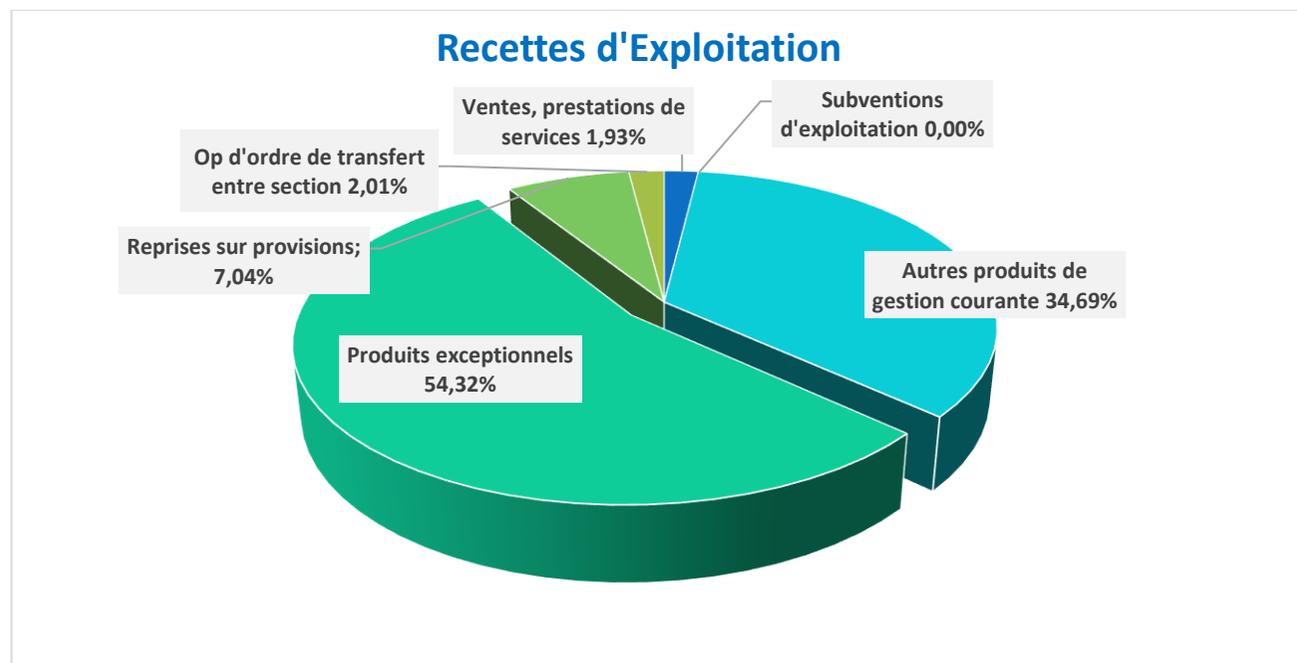
* Hors chap 023

SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES - REALISATIONS

			HT		
		Réalisé CFU 2023	<i>Pour mémoire CFU 2022</i>	<i>Pour mémoire CA 2021</i>	% 2022/2023
70	Ventes, prestations de services	21 351,12 €	28 906,26 €	28 779,32 €	- 26,14 %
74	Subventions d'exploitation	-	2 659,40 €	18 288,00 €	-
75	Autres produits de gestion courante	383 206,98 €	45 869,05 €	50 547,92 €	+ 735,44 %
77	Produits exceptionnels	600 088,13 €	696 467,71 €	1 901 986,23 €	- 13,84 %
78	Reprises sur provisions	77 778,00 €	-	-	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	22 250,00 €	14 494,00 €	14 494,00 €	+ 53,51 %
TOTAL - Recettes d'Exploitation		1 104 674,23 €	788 396,42 €	2 014 095,47 €	+ 40,12 %



SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022
70	<u>Ventes, prestations de services :</u> 70878 - Charges locatives - Loyers village d'entreprises	<u>21 351,12 €</u> 21 351,12 €	<u>28 906,26 €</u> 28 906,26 €
74	<u>Subventions d'exploitation :</u> 74 - Participation au diagnostic dépollution friche Mailcott commune de Villers-Bretonneux et M. Mulazzi	-	<u>2 659,40 €</u> 2 659,40 €
75	<u>Autres produits de gestion courante :</u> 7588 - Loyers - Villages d'entreprises 7588 - Location espace coworking village d'entreprises - 2019 à 2023 7588 - Location salle de réunion village d'entreprises - 2019 à 2020 7588 - Bail rural	<u>383 206,98 €</u> 44 251,39 € 3 656,79 € 549,00 € 824,98 €	<u>45 869,05 €</u> 45 072,53 - - 796,52 €

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

	7588 - Taxe d'aménagement économique - Villers-Btrx	80 399,50 €	-
	7588 - Taxe d'aménagement économique - Fouilloy	24 246,66 €	-
	7588 - Reversement TFB économique - 1/6° de 2020-2021 Villers-Btrx	43 299,00 €	-
	7588 - Reversement TFB économique - 1/3° de 2020-2021 Fouilloy	18 979,66 €	-
	7588 - Reversement TFB économique - Année 2022 Villers-Btrx	143 000,00 €	-
	7588 - Reversement TFB économique - Année 2022 Fouilloy	24 000,00 €	-
	Produits exceptionnels :	600 088,13 €	696 467,71 €
77	775 - Ventes de terrain en 2022	-	696 295,61 €
	775 - Vente de terrain JBD Développement - 2° versement à terme	600 000,00 €	-
	778 - Autres produits exceptionnels	88,13 €	172,10 €
	Reprises sur provisions :	77 778,00 €	-
78	7875 - Reprise sur provision contentieux SCI La Briquèterie	77 778,00 €	
	Opérations d'ordre de transfert entre section :	22 250,00 €	14 494,00 €
042	777 - Amortissements des subventions d'équipement	22 250,00 €	14 494,00 €
	TOTAL - Recettes d'Exploitation	1 104 674,23 €	788 396,42 €

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2023	Recettes titrées	% réalisé
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 832 407,21 €	Non soumis à exécution budgétaire	
70	Ventes, prestations de services	30 000,00 €	21 351,12 €	71,17 %
75	Autres produits de gestion courante	415 000,00 €	383 206,98 €	92,34 %
77	Produits exceptionnels	2 522 500,00 €	600 088,13 €	23,79 %
78	Reprises sur provisions	78 778,00 €	77 778,00 €	98,73 %
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	22 500,00 €	22 250,00 €	98,89 %
	TOTAL	4 901 185,21 €	1 104 674,23 €	36,00 %*

* Hors chap 002

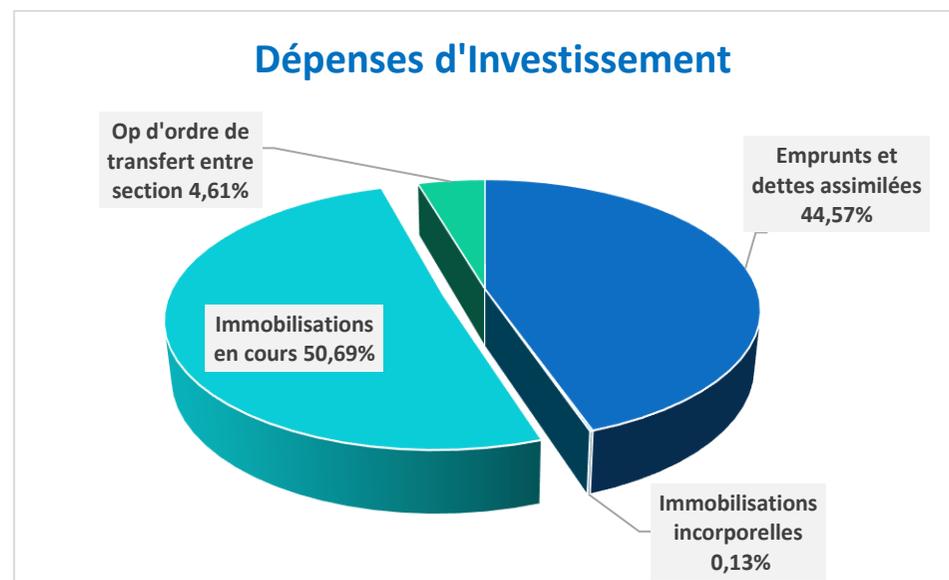
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - REALISATIONS

HT

		Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022	Pour mémoire CA 2021
16	Emprunts et dettes assimilées	215 087,24 €	2 821,78 €	1 871,35 €
20	Immobilisations incorporelles	645,00 €	-	-
23	Immobilisations en cours	244 650,23 €	147 646,43 €	681 680,01 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	22 250,00 €	14 494,00 €	14 494,00 €
TOTAL - Dépenses d'Investissement		482 632,47 €	164 962,21 €	698 045,36 €



SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
165	Restitution cautions - Village d'entreprises	4 354,68 €
1687	Remboursement de l'avance consentie par la Budget Principal	210 732,56 €
	Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées	215 087,24 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
2051	Licences - Village d'entreprises	645,00 €
	Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles	645,00 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
2315	Eclairage public	26 466,50 €
	Réhab réseaux assnt rue de la Briquetterie - Solde	3 031,74 €
	Travaux voirie	22 238,23 €
	Création d'un giratoire - accueil projet logistique - Solde	82,50 €
	Création lotissement d'activités n° 2	179 101,20 €
	Viabilisation terrain JBD	6 700,06 €
	Aménagement Allée de l'Industrie à Corbie	7 030,00 €
	Chapitre 23 - Immobilisations en cours	244 650,23 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
13911	Amortissement des subventions d'équipement : Etat	9 657,00 €
13912	Région	12 593,00 €
	Chapitre 040 - Op d'ordre de transfert entre section	22 250,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2023	Crédits consommés	% réalisé
16	Emprunts et dettes assimilées	221 000,00 €	215 087,24 €	97,32 %
20	Immobilisations incorporelles	12 645,00 €	645,00 €	5,10 %
21	Immobilisations corporelles	15 000,00 €	0,00 €	-
23	Immobilisations en cours	4 810 263,76 €	244 650,23 €	5,09 %
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	22 500,00 €	22 250,00 €	98,89 %
041	Opérations patrimoniales	50 000,00 €	0,00 €	-
	TOTAL	5 131 408,76 €	482 632,47 €	9,41 %

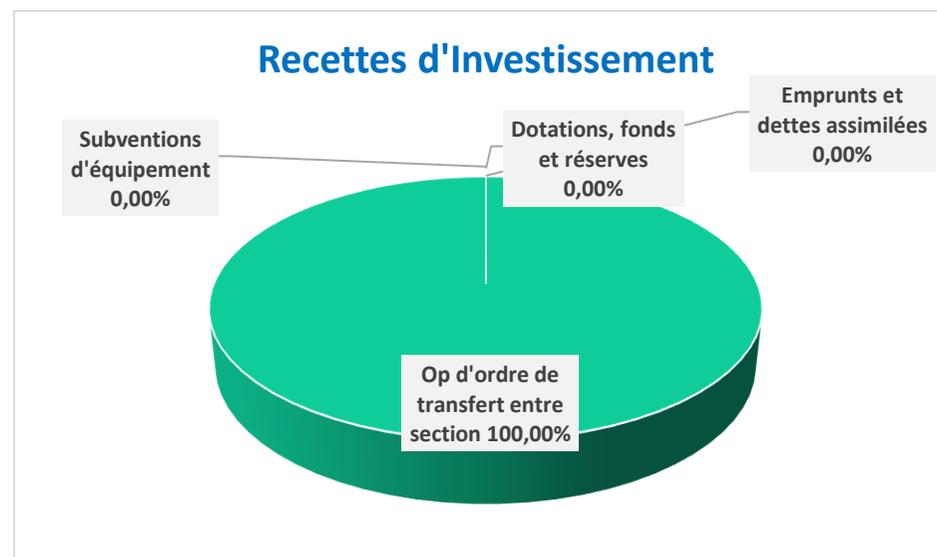
SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - REALISATIONS

HT

		Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022	Pour mémoire CA 2021
10	Dotations, fonds et réserves	-	122 386,59 €	276 202,04 €
13	Subventions d'équipement	-	372 282,30 €	-
16	Emprunts et dettes assimilées	-	3 733,74 €	1 872,55 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	69 621,62 €	204 424,85 €	667 920,23 €
TOTAL - Recettes d'Investissement		69 621,62 €	702 827,48 €	945 994,82 €



SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
2118	Sortie de l'actif des terrains vendus	1 124,62 €
	<u>Amortissements :</u>	
28128	Autres terrains	7 717,00 €
28131	Bâtiments	39 340,00 €
28153	Installations à caractère spécifique	15 685,00 €
28183	Matériel informatique	2 614,00 €
28184	Mobilier	2 867,00 €
28188	Autres matériels	274,00 €
	Chapitre 040 - Op d'ordre de transfert entre section	69 621,62 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2023	Recettes titrées	% réalisé
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	513 223,55 €	Non soumis à exécution budgétaire	
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000,00 €	0,00 €	-
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	95 000,00 €	69 621,62 €	73,29 %
041	Opérations patrimoniales	50 000,00 €	0,00 €	-
021	Virement de la section d'exploitation	4 463 185,21 €	Non soumis à exécution budgétaire	
	TOTAL	5 131 408,76 €	69 621,62 €	44,92 %*

* Hors chap 001 et 021



COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023



ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

3 / Assainissement Collectif

Le résultat de l'exercice 2023 est excédentaire de 1 068 401,65 €. Il est relevé un résultat de clôture de l'exercice 2023 de 561 236,31 €. Un fort reste de dépenses d'investissement à réaliser sur l'exercice 2023 limite l'affectation du résultat à 272 724,75 €. La section de fonctionnement en 2023 est excédentaire de 310 224 €.

Les recettes d'exploitation issues notamment de la redevance d'assainissement collectif augmentent de 18,45 % pour s'établir à 1 533 916,34 €. A titre exceptionnel, elles intègrent un versement exceptionnel de 500 000 € du budget principal en 2023 dans le cadre du dispositif de soutien aux investissements publics en matière d'assainissement collectif prévu par la loi 3DS.

A noter que les charges d'exploitation baissent de 8,53 % pour s'établir à 1 223 691 €.

Les charges financières continuent leur baisse mais s'élèvent encore à 104 082 € contre 110 456 € en 2022. Mais les dotations aux amortissements dont les montants pourtant en baisse atteignent encore 994 053 € et pénalisent cette section d'exploitation.

A noter sur la section d'investissement, la souscription d'un emprunt de 1 400 000 € auprès de la Banque des Territoires dont 900 000 € ont été appelés en 2023 afin de couvrir l'important volume d'investissement généré par la station de Sailly le Sec (705 667 €) et les travaux sur réseaux (1 558 505 €). Le taux de réalisation du chapitre 23 s'élève à 70,67 % en 2023.

BALANCE GENERALE	Résultat clôture de l'exercice précédent 2022	Part affectée Investissement 2023	Résultat Exercice 2023	Résultat clôture 2023
Investissement	- 507 165,34 €		758 177,10 €	251 011,76 €
Fonctionnement	334 714,12 €	- 334 714,12 €	310 224,55 €	310 224,55 €
TOTAL	- 172 451,22 €	- 334 714,12 €	1 068 401,65 €	561 236,31 €

AFFECTATION DU RESULTAT	Résultat clôture 2022	Part affectée à l'investissement exercice 2023	Résultat exercice 2023	Résultat de clôture 2023	Restes à réaliser 2023	Affectation de résultat
Investissement	- 507 165,34 €		758 177,10 €	251 011,76 €	- 288 511,56 €	- 37 499,80 €
Fonctionnement	334 714,12 €	- 334 714,12 €	310 224,55 €	310 224,55 €		310 224,55 €
TOTAL	- 172 451,22 €	- 334 714,12 €	1 068 401,65 €	561 236,31 €	- 288 511,56 €	272 724,75 €

Com de Com du Val de Somme - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF - - 2023

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	4 779 776,09	1 715 100,00	6 494 876,09
	Recettes réalisées (1)	B	3 805 043,70	1 533 916,34	5 338 960,04
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	4 272 610,75	1 715 100,00	5 987 710,75
	Dépenses réalisées (1)	E	3 046 866,60	1 223 691,79	4 270 558,39
	Restes à réaliser	F	288 511,56	0,00	288 511,56
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	758 177,10	310 224,55	1 068 401,65
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-507 165,34	0,00	-507 165,34
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	251 011,76	310 224,55	561 236,31
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-288 511,56	0,00	-288 511,56
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-37 499,80	310 224,55	272 724,75

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

Com de Com du Val de Somme
31 Ter rue Gambetta - Enclos de l'Abbaye
80800 Corbie

Etat des dépenses engagées non mandatées

27/01/2023 - 15:31:20

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF - 2 022

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Opération pour vote	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 2031 - Frais d'études					62641.20 €	
AN2/D/000718		E43 Etude du système d'asst de Daours	ALTEREO		11645.20 €	AN2/D/000718
AN2/D/000710		E44 Etude diag système asst de Corbie	VERDI Ingénierie Picardie		50996.00 €	AN2/D/000710
Compte : 21532 - Réseaux d'assainissement					34630.00 €	
AN2/D/000696		Fourniture et pose de 4 armoires de commande	SUEZ		34630.00 €	AN2/D/000696
Compte : 2313 - Constructions					90812.50 €	
AN2/D/000743		B27 Txv reconstruction STEP Saily-le-Sec - Lot n° 1	CLAISSE ENVIRONNEMENT		89000.00 €	AN2/D/000743
AN2/D/000664		B27 Mission CSPS - Reconstruction STEP	BTP CONSULTANTS		1812.50 €	AN2/D/000664

Com de Com du Val de Somme
31 Ter rue Gambetta - Enclos de l'Abbaye
80800 Corbie

Etat des dépenses engagées non mandatées

27/01/2023 - 15:31:20

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF - 2 022

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Opération pour vote	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 2315 - Installations, matériel et outillage techniques					542527.05 €	
AN2/D/000773		RA234 Mission CSPS réhab réseau assnt 2021-2023 - BC n°	SOCOTEC CSPS CONSULTING		2542.50 €	AN2/D/000773
AN2/D/000674		RA222 Contrôles extérieurs - Réhabilitation des réseaux à	SARL SNEI		934.27 €	AN2/D/000674
AN2/D/000674		RA222 Contrôles extérieurs - Réhabilitation des réseaux à	SARL SNEI		224.42 €	AN2/D/000674
AN2/D/000675		RA224 Réhab réseaux asst RD30 Corbie : Tr. ferme	SAS CAP ENVIRONNEMENT		65309.10 €	AN2/D/000675
AN2/D/000700		RA224 Réhab réseaux asst RD30 Corbie : Tr. ferme	SAS ATEC REHABILITATION		144144.76 €	AN2/D/000700
AN2/D/000706		RA234 ITV Corbie rue des Bains, Pont Noyelles rues du 8	SATER		4424.00 €	AN2/D/000706
AN2/D/000665		RA222 Mission CSPS - Réhabilitation des réseaux asst	BTP CONSULTANTS		100.00 €	AN2/D/000665
AN2/D/000720		RA222 Tvx réhab réseau asst RD42 à Marcelcave	SAS CAP ENVIRONNEMENT		12551.36 €	AN2/D/000720
AN2/D/000641		RA234 MOE réhab réseau rue du Marais à Pont-Noyelle (BC n°	VERDI Ingénierie Picardie		3422.66 €	AN2/D/000641
AN2/D/000725		RA224 Réhab réseaux asst RD30 Corbie : Tr. opt.	SAS ATEC REHABILITATION		103817.57 €	AN2/D/000725
AN2/D/000719		RA222 Tvx réhab réseau asst RD42 à Marcelcave (mandataire)	SAS ATEC REHABILITATION		660.44 €	AN2/D/000719
AN2/D/000709		RA222 Contrôle extérieur - Réhabilitation de la RD42 à	NCA		632.04 €	AN2/D/000709
AN2/D/000515		RA225 Etude géotechnique - Réhab réseaux asst RD1029 à	GINGER CEBTP		106.00 €	AN2/D/000515
AN2/D/000771		RA234 Mission CSPS réhab réseau assnt 2021-2023 - BC n°	SOCOTEC CSPS CONSULTING		1492.50 €	AN2/D/000771
AN2/D/000772		RA234 Mission CSPS réhab réseau assnt 2021-2023 - BC n°	SOCOTEC CSPS CONSULTING		3855.00 €	AN2/D/000772
AN2/D/000769		RA234 MOE réhab réseau chemin rouge, rues du	VERDI Ingénierie Picardie		6771.15 €	AN2/D/000769
AN2/D/000436		RA222 ITV pour réhab réseaux à corbie et Marcelcave	SUEZ		12060.40 €	AN2/D/000436
AN2/D/000512		RA225 Repérage amiante avant travaux - Réhab réseaux asst	EXIM		210.00 €	AN2/D/000512

Com de Com du Val de Somme 31 Ter rue Gambetta - Enclos de l'Abbaye 80800 Corbie	Etat des dépenses engagées non mandatées BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF - 2 022	27/01/2023 - 15:31:20
---	---	-----------------------

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Opération pour vote	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 2315 - Installations, matériel et outillage techniques					542527.05 €	
AN2/D/000665		RA222 Mission CSPS - Réhabilitation des réseaux asst	BTP CONSULTANTS		100.00 €	AN2/D/000665
AN2/D/000513		RA225 Inspections télévisuelles - Réhab réseaux asst RD1029 à	ASUR ANALYSES ET MESURES		2097.28 €	AN2/D/000513
AN2/D/000724		RA224 Réhab réseaux asst RD30 Corbie : Tr. opt.	BALESTRA TP		80497.14 €	AN2/D/000724
AN2/D/000530		RA225 Tests de compactage - RD 1029 Partie 1 à VB	SATER		53.40 €	AN2/D/000530
AN2/D/000563		RA231 Etude topographique - Réhab réseaux, rue du Marais à	METRIS		2400.00 €	AN2/D/000563
AN2/D/000605		RA224 Réhab réseaux asst RD30 Corbie : Tr. ferme	SAS CAP ENVIRONNEMENT		3069.95 €	AN2/D/000605
AN2/D/000608		RA225 Contrôles extérieurs - Réhab réseaux RD1029 à VB	NCA		5503.51 €	AN2/D/000608
AN2/D/000624		RA225 Mission CSPS - Réhab réseau RD1029 à	SAS MNZ INGENIERIE		300.00 €	AN2/D/000624
AN2/D/000662		RA224 Réhab réseaux asst RD30 Corbie : Tr. ferme	ATPR		50839.60 €	AN2/D/000662
AN2/D/000721		RA222 Tvx réhab réseau asst RD42 à Marcelcave (co-traitant)	IREM		34408.00 €	AN2/D/000721

Le présent état est arrêté à la somme de : 730610.75 €

L'ordonnateur :

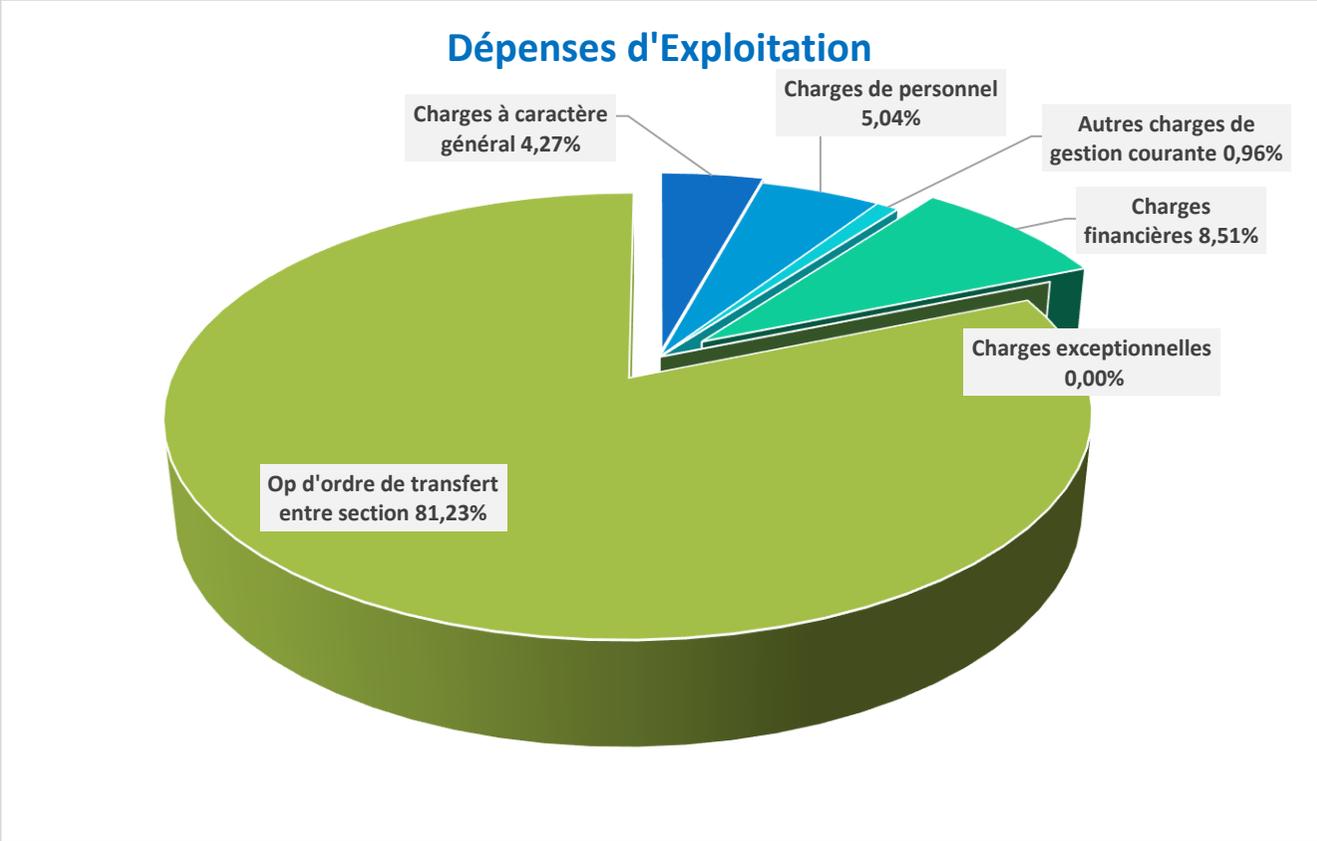


SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - REALISATIONS

		HT			
		Réalisé CFU 2023	<i>Pour mémoire CFU 2022</i>	<i>Pour mémoire CA 2021</i>	% 2022/2023
011	Charges à caractère général	52 201,72 €	117 368,44 €	132 395,24 €	- 55,52 %
012	Charges de personnel	61 645,62 €	59 289,72 €	62 999,68 €	+ 3,97 %
65	Autres charges de gestion courante	11 707,68 €	0,26 €	5 880,97 €	-
66	Charges financières	104 082,94 €	110 456,86 €	116 793,35 €	- 5,77 %
67	Charges exceptionnelles	0,02 €	-	0,01 €	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	994 053,81 €	1 050 716 31 €	1 039 893,97 €	- 5,39 %
TOTAL - Dépenses d'Exploitation		1 223 691,79 €	1 337 831,59 €	1 357 963,22 €	- 8,53 %



SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2023	<i>Pour mémoire CFU 2022</i>
	<u>Charges à caractère général :</u>	<u>52 201,72 €</u>	<u>117 368,44 €</u>
	6061 - Electricité	1 856,11 €	-
	611 - Sous-traitance générale	4 990,00 €	4 539,00 €
	61521 - Traitement des boues	-	40 075,00 €
	61528 - Entretien et réparation STEP	4 920,00 €	8 252,38 €
	6156 - Débroussaillage des stations	21 421,00 €	24 149,85 €
	618 - Divers	243,77 €	-
	6226 - Honoraires	5 100,00 €	834,24 €
	6228 - Prélèvements et analyses	-	13 414,00 €
	6228 - Contrôle des installations	10 944,00 €	23 940,00 €
	6262 - Frais de télécommunication	216,00 €	240,00 €
	627 - Frais bancaire	840,00 €	-
	63512 - Taxes foncières	513,90 €	470,65 €
	6378 - Conventions Conseil Départemental	1 138,94 €	1 453,32 €
012	Charges de personnel	61 645,62 €	59 289,72 €
	<u>Autres charges de gestion :</u>	<u>11 707,68 €</u>	<u>0,26 €</u>
65	658 - Reversement des aides de l'Agence Eau aux administrés	11 705,00 €	-
	658 - Arrondis de TVA	2,68 €	0,26 €
	<u>Charges financières :</u>	<u>104 082,94 €</u>	<u>110 456,86 €</u>
66	66111 - Intérêts réglés à l'échéance	105 389,08 €	111 709,27 €
	66112 - Intérêts courus non échus (ICNE)	- 1 306,14 €	- 1 252,41 €
	<u>Charges exceptionnelles :</u>	<u>0,02 €</u>	-
67	678 - Régurgitation d'un emprunt	0,02 €	-
	<u>Opérations d'ordre de transfert entre section :</u>	<u>994 053,81 €</u>	<u>1 050 716,31 €</u>
042	6811 - Dotations aux amortissements	994 053,81 €	1 050 716,31 €
	TOTAL - Dépenses d'Exploitation	1 223 691,79 €	1 337 831,59 €

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2023	Crédits consommés	% réalisé
011	Charges à caractère général	93 000,00 €	52 201,72 €	56,13 %
012	Charges de personnel	63 000,00 €	61 645,62 €	97,85 %
65	Autres charges de gestion courante	24 000,00 €	11 707,68 €	48,78 %
66	Charges financières	110 000,00 €	104 082,94 €	94,62 %
67	Charges exceptionnelles	100,00 €	0,02 €	0,02 %
68	Dotations aux provisions	2 000,00 €	0,00 €	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	995 500,00 €	994 053,81 €	99,85 %
023	Virement à la section d'investissement	427 500,00 €	Non soumis à exécution budgétaire	
	TOTAL	1 715 100,00 €	1 223 691,79 €	95,03 %*

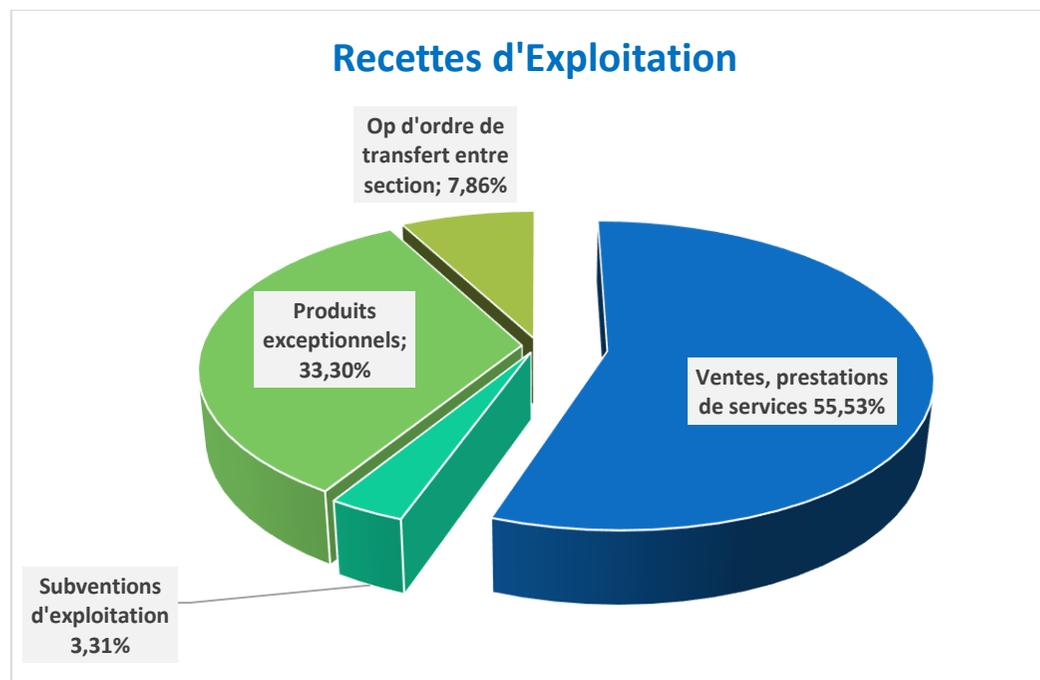
* Hors chap 023

SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES – REALISATIONS

		HT			
		Réalisé CFU 2023	<i>Pour mémoire CFU 2022</i>	<i>Pour mémoire CA 2021</i>	% 2022/2023
70	Ventes, prestations de services	851 788,47 €	1 108 425,97 €	1 005 378,62 €	- 23,15 %
74	Subventions d'exploitation	50 759,00 €	67 044,00 €	184 532,00 €	- 24,29 %
77	Produits exceptionnels	510 770,00 €	-	-	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	120 598,87 €	119 558,92 €	116 949,92 €	+ 0,87 %
	TOTAL - Recettes d'Exploitation	1 533 916,34 €	1 295 028,89 €	1 306 860,54 €	+ 18,45 %



SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022
70	<u>Ventes, prestations de services :</u>	<u>851 788,47 €</u>	<u>1 108 425,97 €</u>
	70611 - Redevance d'assainissement collectif	846 798,47 €	1 103 886,97 €
	7068 - Refacturation des index sur Marcelcave et Villers-Brtx selon convention	4 990,00 €	4 539,00 €
74	<u>Subventions d'exploitation :</u>	<u>50 759,00 €</u>	<u>67 044,00 €</u>
	741 - Primes d'épuration de l'Agence de l'Eau	39 054,00 €	47 663,00 €
	748 - Subvention Agence de l'Eau pour les administrés	10 705,00 €	-
	748 - Subvention Agence de l'Eau traitement des boues	-	19 381,00 €

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

77	<u>Produits exceptionnels :</u> 7711 - Pénalités à SUEZ suite baisse prime d'épuration 773 - Mandats annulés sur exercices antérieurs 778 - Participation exceptionnelle du Budget Principal	<u>510 770,00 €</u> 10 754,00 € 16,00 € 500 000,00 €	-
042	<u>Opérations d'ordre de transfert entre section :</u> 777 - Amortissements des subventions d'équipement	<u>120 598,87 €</u> 120 598,87 €	<u>119 558,92 €</u> 119 558,92 €
TOTAL - Recettes d'Exploitation		1 533 916,34 €	1 295 028,89 €

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

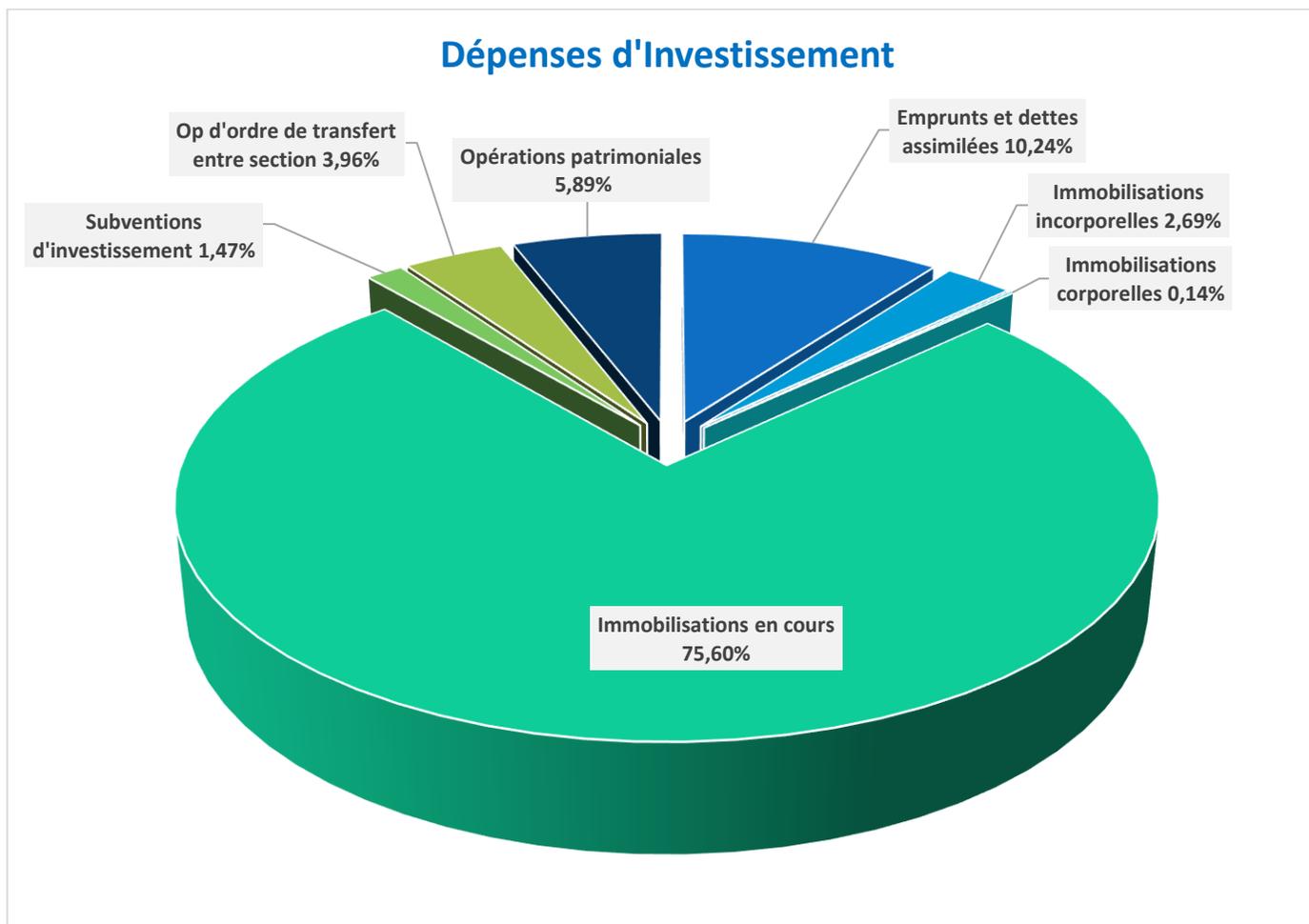
Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2023	Recettes titrées	% réalisé
70	Ventes, prestations de services	1 019 000,00 €	851 788,47 €	83,59 %
74	Subventions d'exploitation	65 000,00 €	50 759,00 €	78,09 %
75	Autres produits de gestion courante	100,00 €	0,00 €	-
77	Produits exceptionnels	510 000,00 €	510 770,00 €	100,15 %
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	121 000,00 €	120 598,87 €	99,67 %
TOTAL		1 715 000,00 €	1 533 916,34 €	89,44 %

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES – REALISATIONS

		HT		
		Réalisé CFU 2023	<i>Pour mémoire CFU 2022</i>	<i>Pour mémoire CA 2021</i>
13	Subventions d'investissement	44 741,89 €	-	-
16	Emprunts et dettes assimilées	312 128,33 €	305 335,30 €	298 960,69 €
20	Immobilisations incorporelles	81 962,78 €	106 883,70 €	58 713,05 €
21	Immobilisations corporelles	4 321,90 €	59 422,51 €	94 646,72 €
23	Immobilisations en cours	2 303 529,64 €	2 283 071,43 €	2 757 790,97 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	120 598,87 €	119 558,92 €	116 949,92 €
041	Opérations patrimoniales	179 583,19 €	5 600,00 €	10 216,20 €
TOTAL - Dépenses d'Investissement		3 046 866,60 €	2 879 871,86 €	3 337 277,55 €



SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
13111	Remboursement à l'Agence de l'Eau - Trop perçu de subvention	44 741,89 €
	Chapitre 13 - Subventions d'équipement	44 741,89 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
1641	Remboursement capital emprunté	174 144,89 €
1687	Avances remboursables Agence de l'Eau	137 983,44 €
	Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées	312 128,33 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
2031	Etude du système d'assainissement de Corbie	61 858,00 €
	AMO - Extension Bonnay	19 384,78 €
	Etudes diagnostic assnt Marcelcave et Villers-Brtx	720,00 €
	Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles	81 962,78 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
2111	Acquisition euro symbolique STEP de Villers-Brtx	1,00 €
21532	Matériel réseaux d'assainissement	1 778,42 €

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

2183	Matériel informatique	2 169,28 €
2188	Autres immos corporelles	373,20 €
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles		4 321,90 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
2313	Travaux STEP de Sailly le Sec	705 667,68 €
	MOE - STEP de Pont-Noyelle	28 241,26 €
	Travaux unité technique de Corbie	11 114,82 €
Chapitre 23 - Art 2313 Bâtiments		745 023,76 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
2315	Trvx réhab EU rue RD42 à Marcelcave	38 051,19 €
	Trvx réhab EU rue RD30 à Corbie	292 776,87 €
	Trvx réhab assnt diverses rues à corbie	58 119,94 €
	MOE réhab assnt rue du Marais à Pont-Noyelle	107 110,79 €
	Trvx réhab réseaux EU préalablement aux trvx de voirie	1 046 046,60 €
	Poste refoulement Sente des Primevères à Vecquemont	16 400,49 €
Chapitre 23 - Art 2315 Réseaux		1 558 505,88 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
	<u>Amortissement des subventions d'équipement :</u>	
139111	Agence de l'Eau	78 161,20 €
139118	Etat	17 935,00 €

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

13913	Département	13 443,94 €
13914	Communes	4 667,00 €
13918	Autres	6 391,73 €
Chapitre 040 - Op d'ordre de transfert entre section		120 598,87 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
2111	Valeur patrimoniale STEP de Villers-Brtx	44 220,59 €
2313	Intégration des frais d'études - Bâtiments	71 262,80 €
2315	Intégration des frais d'études - Travaux	64 099,80 €
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales		179 583,19 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2023	Crédits consommés	% réalisé
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	507 165,34 €	Non soumis à exécution budgétaire	
13	Subventions d'investissement	45 000,00 €	44 741,89 €	99,43 %
16	Emprunts et dettes assimilées	319 000,00 €	312 128,33 €	97,85 %
20	Immobilisations incorporelles	227 641,20 €	81 962,78 €	36,01 %
21	Immobilisations corporelles	69 630,00 €	4 321,90 €	6,21 %
23	Immobilisations en cours	3 259 339,55 €	2 303 529,64 €	70,67 %
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	121 000,00 €	120 598,87 €	99,67 %
041	Opérations patrimoniales	231 000,00 €	179 583,19 €	77,74 %
TOTAL		4 779 776,09 €	3 046 866,60 €	71,21 %*

* Hors chap 001

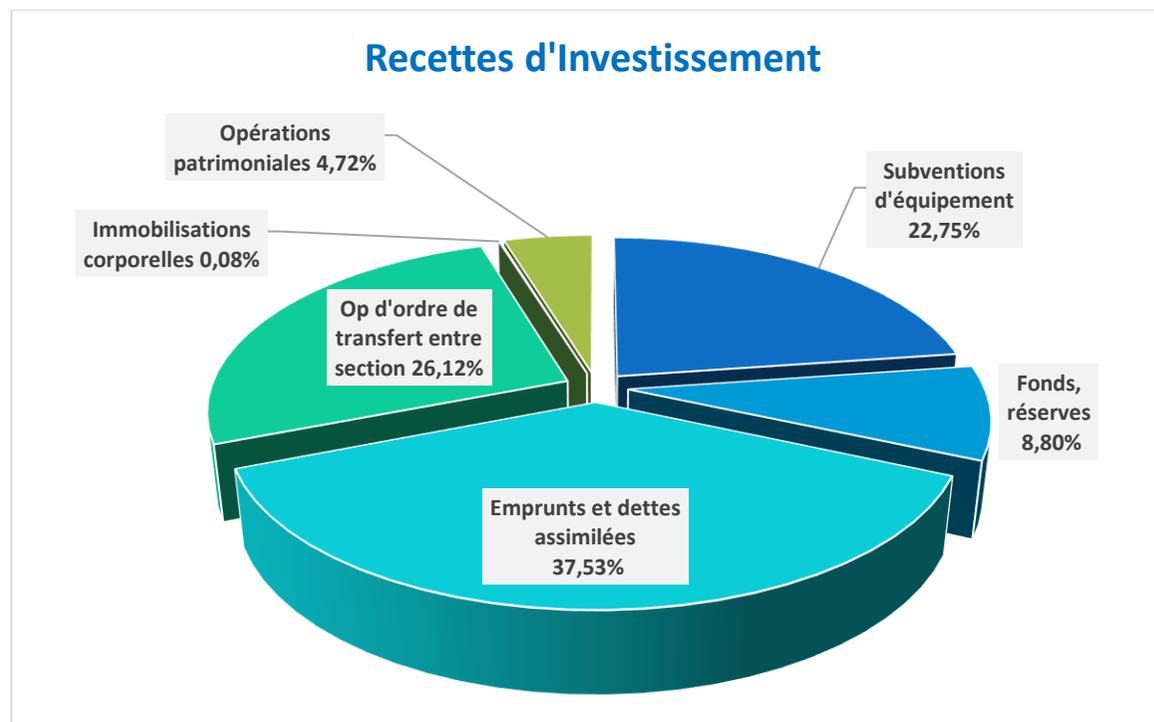
SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES – REALISATIONS

HT

		Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022	Pour mémoire CA 2021
10	Dotations, fonds et réserves	334 714,12 €	-	-
13	Subventions d'équipement reçues	865 577,10 €	321 170,80 €	935 299,13 €
16	Emprunts et dettes assimilées	1 428 067,37 €	-	128 086,25 €
21	Immobilisations corporelles	3 048,11 €	-	-
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	994 053,81 €	1 050 716,31 €	1 039 893,97 €
041	Opérations patrimoniales	179 583,19 €	5 600,00 €	10 216,20 €
	TOTAL - Recettes d'Investissement	3 805 043,70 €	1 377 487,11 €	2 113 495,55 €



SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	334 714,12 €
	Chapitre 10 - Dotations, fonds et réserves	334 714,12 €

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
13111	<u>Subventions Agence de l'Eau :</u> Travaux déconnexion eaux pluviales à Marcelcave - solde	44 872,20 €
	Trvx réhab réseau EU rue RD30 à Corbie - solde	125 499,39 €
	Trvx STEP de Sailly le Sec - acompte	62 733,50 €
	Trvx réhab réseaux de Corbie et Marcelcave - solde	161 338,61 €
	Etude du système d'assnt de Daours - solde	32 049,90 €
	Etude du système d'assnt de Corbie - acompte	22 070,00 €
	Réfection réseau EU à Pont-Noyelle, vecquemont - acpte	104 884,80 €
	Amélioration réseaux Corbie, VB et Ribemont - acompte	86 232,00 €
	Amélioration réseau de Daours - acompte	144 671,20 €
	Création d'un ouvrage de transfert rue du Marais à Pont-Noyelle - acompte	27 225,50 €
13118	<u>Subventions Etat :</u> DETR - Réhab STEP de Sailly le Sec - acompte	54 000,00 €
	Chapitre 13 - Subventions d'équipement	865 577,10 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
1641	Emprunt - acompte	900 000,00 €
1641	Régularisation d'un emprunt	0,02 €
1687	<u>Avances remboursables de l'Agence de l'Eau :</u> Réhabilitation réseau RD30 à Corbie - solde	18 137,51 €
	Réhabilitation réseaux de Corbie et Marcelcave - solde	64 535,44 €
	Réfection réseau EU Pont-Noyelle et Vecquemont - acpte	104 884,80 €
	Amélioration réseaux Corbie, VB et Ribemont - acompte	137 970,40 €
	Amélioration réseaux de Daours - acompte	202 539,20 €
	Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées	1 428 067,37 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
2111	Remboursement frais d'acte notarié - ventre terrain	3 048,11 €
	Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	3 048,11 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
	<u>Amortissements :</u>	
28031	Etudes	3 760,00 €
28128	Autres terrains	3 023,00 €
28131	Bâtiments	378 674,00 €
28153	Réseaux d'assainissement	525 271,11 €
28156	Service d'assainissement	83 163,70 €
28183	Autres immos corporelles	162,00 €
	Chapitre 040 - Op d'ordre de transfert entre section	994 053,81 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
1314	Valeur patrimoniale STEP de Villers-Brtx	44 220,59 €
2031	Intégration des frais d'études	135 362,60 €
	Chapitre 041 - Opérations patrimoniales	179 583,19 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2023	Recettes titrées	% réalisé
10	Dotations, fonds et réserves	334 714,12 €	334 714,12 €	100 %
13	Subventions d'équipement	1 266 872,20 €	865 577,10 €	68,32 %
16	Emprunts et dettes assimilées	1 524 189,77 €	1 428 067,37 €	93,69 %
21	Immobilisations corporelles	0,00 €	3 048,11 €	-
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	995 500,00 €	994 053,81 €	99,85 %
041	Opérations patrimoniales	231 000,00 €	179 583,19 €	77,74 %
021	Virement de la section d'exploitation	427 500,00 €	Non soumis à exécution budgétaire	
	TOTAL	4 779 776,09 €	3 805 043,70 €	87,43 %*

* Hors chap 021

Endettement pluriannuel
CDC - Com de Com du Val de Somme

Capital restant dû au 01/01/2023 : 3 902 145,89 €

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû au 31/12/2023
2023	417 517,41 €	105 389,08 €	312 128,33 €	0,00 €	0,00 €	3 590 017,56 €



COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023



ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

4 / Assainissement non Collectif

Le résultat de l'exercice 2023 est déficitaire de 4 234,75 €.

Avec l'excédent de clôture de 2022 de 2 130,11 €, un résultat négatif de 2 104,64 € est à affecter au budget supplémentaire 2024.

La poursuite de l'effort financier à la mise en conformité des ANC des particuliers se poursuit et s'élève en 2023 à 35 755 €.

Ce compte financier unique acte la mise en place depuis le 1^{er} juillet 2021 de la redevance d'assainissement non collectif.

D'après les statuts, seule la section d'exploitation est à comptabiliser.

BALANCE GENERALE	Résultat clôture de l'exercice précédent 2022	Part affectée Investissement 2023	Résultat Exercice 2023	Résultat clôture 2023
Investissement				
Fonctionnement	2 130,11 €		- 4 234,75 €	- 2 104,64 €
TOTAL	2 130,11 €		- 4 234,75 €	- 2 104,64 €

AFFECTATION DU RESULTAT	Résultat clôture 2022	Part affectée à l'investissement exercice 2023	Résultat exercice 2023	Résultat de clôture 2023	Restes à réaliser 2023	Affectation de résultat
Investissement						
Fonctionnement	2 130,11 €		- 4 234,75 €	- 2 104,64 €		- 2 104,64 €
TOTAL	2 130,11 €		- 4 234,75 €	- 2 104,64 €		- 2 104,64 €

Com de Com du Val de Somme - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - - 2023

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	0,00	129 969,89	129 969,89
	Recettes réalisées (1)	B	0,00	81 988,28	81 988,28
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	0,00	132 100,00	132 100,00
	Dépenses réalisées (1)	E	0,00	86 223,03	86 223,03
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	0,00	-4 234,75	-4 234,75
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	0,00	2 130,11	2 130,11
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	0,00	-2 104,64	-2 104,64
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	0,00	-2 104,64	-2 104,64

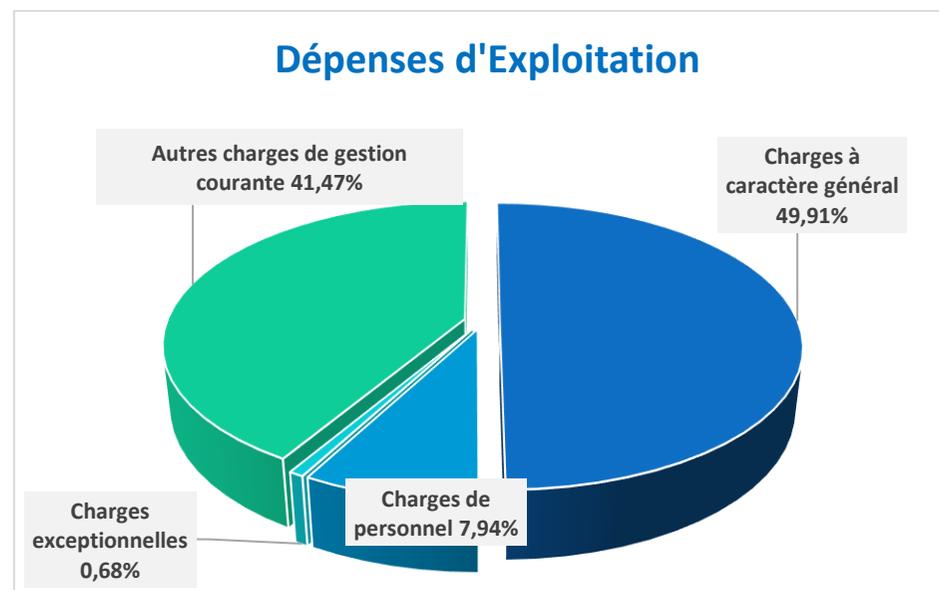
(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - REALISATIONS

		HT			
		Réalisé CFU 2023	<i>Pour mémoire CFU 2022</i>	<i>Pour mémoire CA 2021</i>	% 2022/2023
011	Charges à caractère général	43 035,75 €	76 587,31 €	11 133,52 €	- 43,81 %
012	Charges de personnel	6 850,06 €	6 588,59 €	5 600,00 €	+ 3,97 %
65	Autres charges de gestion courante	35 755,00 €	9 900,00 €	3 900,00 €	+ 261 %
67	Charges exceptionnelles	582,22 €	-	-	-
TOTAL - Dépenses d'Exploitation		86 223,03 €	93 075,90 €	20 633,52 €	- 7,36 %



SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2023	<i>Pour mémoire CFU 2022</i>
011	<u>Charges à caractère général :</u> 611 - Contrat de prestation de service - Lhotelier Eau 627 - Frais bancaires	<u>43 035,75 €</u> 42 659,59 € 376,16 €	<u>76 587,31 €</u> 76 215,30 € 372,01 €
012	Charges de personnel	6 850,06 €	6 588,59 €
65	<u>Autres charges de gestion courante :</u> 658 - Subvention CCVS aux administrés - aides mise aux normes des installations ANC	<u>35 755,00 €</u> 35 755,00 €	<u>9 900,00 €</u> 9 900,00 €
67	<u>Charges exceptionnelles :</u> 673 - Titres annulés sur exercices antérieurs	<u>582,22 €</u> 522,22 €	-
TOTAL - Dépenses d'Exploitation		86 223,03 €	93 075,90 €

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

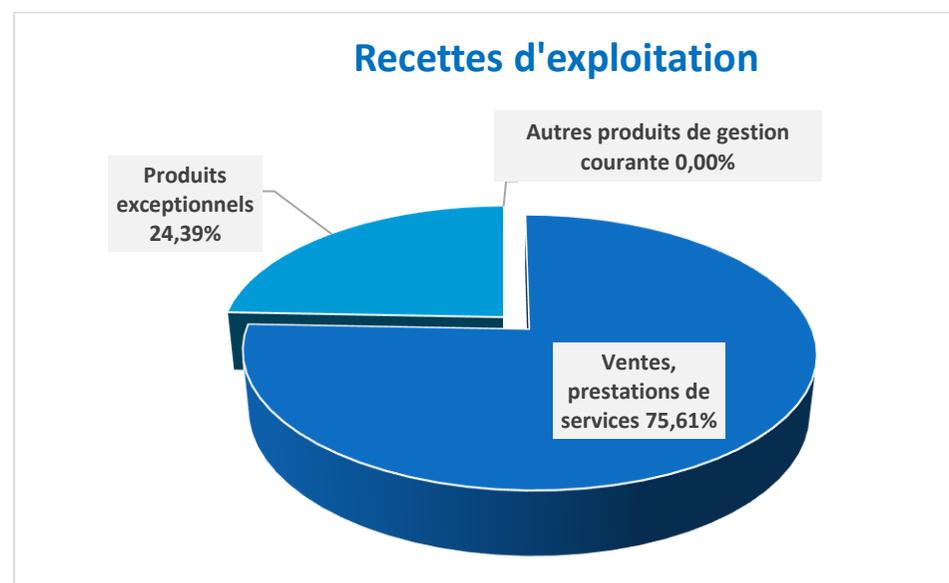
Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2023	Crédits consommés	% réalisé
011	Charges à caractère général	85 000,00 €	43 035,75 €	50,63 %
012	Charges de personnel	8 000,00 €	6 850,06 €	85,63 %
65	Autres charges de gestion courante	36 100,00 €	35 755,00 €	99,04 %
67	Charges exceptionnelles	1 000,00 €	582,22 €	58,22 %
68	Dotations aux provisions	2 000,00 €	0,00 €	-
	TOTAL	132 100,00 €	86 223,03 €	65,27 %

SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES - REALISATIONS

		HT			
		Réalisé CFU 2023	<i>Pour mémoire CFU 2022</i>	<i>Pour mémoire CA 2021</i>	% 2022/2023
70	Ventes, prestations de services	61 987,87 €	103 660,43 €	12 178,52 €	- 40,20 %
75	Autres produits de gestion courante	0,41 €	0,58 €	-	- 29,31 %
77	Produits exceptionnels	20 000,00 €	-	-	-
TOTAL - Recettes d'Exploitation		81 988,28 €	103 661,01 €	12 178,52 €	- 20,91 %



SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2023	<i>Pour mémoire CFU 2022</i>
70	<u>Ventes, prestations de services :</u> 7062 - Redevance d'assainissement non collectif 7068 - Redevance - Part Lhotelier Eau	<u>61 987,87 €</u> 15 740,00 € 46 247,87 €	<u>103 660,43 €</u> 25 680,00 € 77 980,43 €
75	<u>Autres produits de gestion courante :</u> 7588 - Arrondis de TVA	<u>0,41 €</u> 0,41 €	<u>0,58 €</u> 0,58 €
77	<u>Produits exceptionnels :</u> 7741 - Participation exceptionnelle du Budget Principal pour la mise aux normes des particuliers	<u>20 000,00 €</u> 20 000,00 €	-
TOTAL - Recettes d'Exploitation		81 988,28 €	103 661,01 €

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2023	Recettes titrées	% réalisé
002	Résultat d'exploitation reporté	2 130,11 €	Non soumis à exécution budgétaire	
70	Ventes, prestations de services	111 000,00 €	61 987,87 €	55,87 %
75	Autres produits de gestion courante	100,00 €	0,41 €	0,41 %
77	Produits exceptionnels	18 869,89 €	20 000,00 €	105,99 %
TOTAL		132 100,00 €	81 988,28 €	63,08 %*

* Hors chap 002



COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023



TOURISME



5 / Tourisme

Le résultat de l'exercice 2023 est excédentaire et s'élève à 70 946,37 €.

Les dépenses d'exploitation s'établissent à 312 136 € contre 276 032 € en 2022 et actes les évolutions du chapitre 012 (+36%).

La taxe de séjour s'est élevée à 48 317 € contre 38 325 € en 2022 et illustre tout le travail mené par le service.

Les dépenses d'investissement s'établissent à 23 104 € et actent les premières réflexions sur le déplacement de l'OT à la maison éclusière de Corbie.

BALANCE GENERALE	Résultat clôture de l'exercice précédent 2022	Part affectée Investissement 2023	Résultat Exercice 2023	Résultat clôture 2023
Investissement	87 214,48 €		29 637,46 €	116 851,94 €
Fonctionnement	- 39 778,61 €	0,00 €	41 308,91 €	1 530,30 €
TOTAL	47 435,87 €	0,00 €	70 946,37 €	118 382,24 €

AFFECTATION DU RESULTAT	Résultat clôture 2022	Part affectée à l'investissement exercice 2023	Résultat exercice 2023	Résultat clôture 2023	Restes à réaliser	Affectation de résultat
Investissement	87 214,48 €		29 637,46 €	116 851,94 €	- 585,99 €	116 265,95 €
Fonctionnement	- 39 778,61 €	0,00 €	41 308,91 €	1 530,30 €		1 530,30 €
TOTAL	47 435,87 €	0,00 €	70 946,37 €	118 382,24 €	- 585,99 €	117 796,25 €

Com de Com du Val de Somme - BUDGET TOURISME - CFU - 2023

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	62 000,00	417 878,61	479 878,61
	Recettes réalisées (1)	B	52 742,02	353 445,64	406 187,66
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	149 214,48	378 100,00	527 314,48
	Dépenses réalisées (1)	E	23 104,56	312 136,73	335 241,29
	Restes à réaliser	F	585,99	0,00	585,99
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	29 637,46	41 308,91	70 946,37
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	87 214,48	-39 778,61	47 435,87
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	116 851,94	1 530,30	118 382,24
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-585,99	0,00	-585,99
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	116 265,95	1 530,30	117 796,25

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

Com de Com du Val de Somme 31 Ter rue Gambetta - Enclos de l'Abbaye 80800 Corbie	Etat des dépenses engagées non mandatées BUDGET TOURISME - 2 023	17/01/2024 - 10:28:22
---	--	-----------------------

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Opération pour vote	Fonction	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 2188 - Autres immobilisations corporelles							477.99 €
AN4/D/000477		Trepied, Stabilisateur et Micro cravate sans fil	BOULANGER		633	477.99 €	
Compte : 2313 - Constructions (en cours)							108.00 €
AN4/D/000483		B01 Avis publicité MOE construction Office de tourisme	DIRECTION DE L'INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE		633	108.00 €	

Le présent état est arrêté à la somme de : 585.99 €

L'ordonnateur :



LE PRÉSIDENT



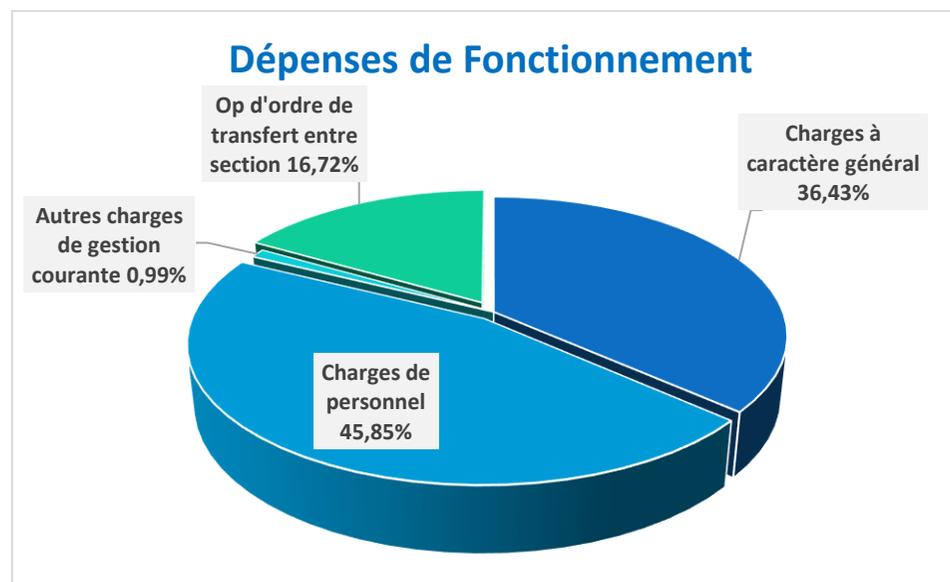
A. BABAUT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES – REALISATIONS

		Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022	Pour mémoire CA 2021	% 2022/2023
011	Charges à caractère général	113 725,95 €	110 163,10 €	79 544,46 €	+ 3,23 %
012	Charges de personnel	143 127,78 €	104 717,60 €	125 262,66 €	+ 36,68 %
65	Autres charges de gestion courante	3 087,92 €	1 353,00 €	669,00 €	+ 128 %
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	52 195,08 €	59 799,09 €	42 914,69 €	- 12,72 %
TOTAL - Dépenses de Fonctionnement		312 136,73 €	276 032,79 €	248 390,81 €	+ 13,08 %



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2023	<i>Pour mémoire CFU 2022</i>
	<u>Charges à caractère général :</u>	<u>113 725,95 €</u>	<u>110 163,10 €</u>
	60611 - Conso Eau - quai de Corbie	135,68 €	156,75 €
	60612 - Electricité - quai de Corbie	621,78 €	840,87 €
	60623 - Alimentation	377,78 €	297,46 €
	60632 - Fournitures de petit équipement	137,66 €	87,95 €
	6064 - Fournitures administratives	358,82 €	950,25 €
	6068 - Achat boutique pour revente	915,08 €	2 497,40 €
	611 - Contrats prestations de services	7 064,53 €	5 720,55 €
	6132 - Location immobilière	10 219,11 €	9 470,68 €
	615231 - Entretien des circuits de randonnée	8 479,68 €	9 867,47 €
	61558 - Réparation anamorphose Guynemer	576,00 €	-
011	6184 - Versements à des organismes de formation	800,00 €	577,60 €
	6228 - Achats de manifestations, visites guidées	43 079,63 €	33 393,67 €
	6232 - Fêtes et cérémonies	-	80,00 €
	6234 - Réceptions	5 566,54 €	5 500,04 €
	6236 - Catalogues et imprimés	19 185,36 €	20 431,44 €
	6238 - Publicité, divers	13 562,32 €	17 409,12 €
	6241 - Transport de biens	18,00 €	12,00 €
	6251 - Voyages, déplacements et frais de missions	29,52 €	72,36 €
	6261 - Frais d'affranchissement	900,12 €	1 317,83 €
	6262 - Frais de télécommunications	1 414,32 €	1 225,11 €
	627 - Frais bancaire terminal de paiement	29,10 €	33,31 €
	6288 - Reconstitution régie d'avance	254,92 €	221,24 €
012	Charges de personnel	143 127,78 €	104 717,60 €
65	<u>Autres charges de gestion courante :</u>	<u>3 087,92 €</u>	<u>1 353,00 €</u>
	6561 - Organismes de regroupement	3 087,92 €	1 353,00 €
042	<u>Opérations d'ordre de transfert entre section :</u>	<u>52 195,08 €</u>	<u>59 799,09 €</u>
	6811 - Dotations aux amortissements	52 195,08 €	59 799,09 €
TOTAL - Dépenses de Fonctionnement		312 136,73 €	276 032,79 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2023	Crédits consommés	% réalisé
002	Résultat de fonctionnement reporté	39 778,61 €	Non soumis à exécution budgétaire	
011	Charges à caractère général	150 000,00 €	113 725,95 €	75,82 %
012	Charges de personnel	161 000,00 €	143 127,78 €	88,90 %
65	Autres charges de gestion courante	5 100,00 €	3 087,92 €	60,55 %
68	Dotations aux provisions	2 000,00 €	0,00 €	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	60 000,00 €	52 195,08 €	86,99 %
	TOTAL	417 878,61 €	312 136,73 €	82,55 %*

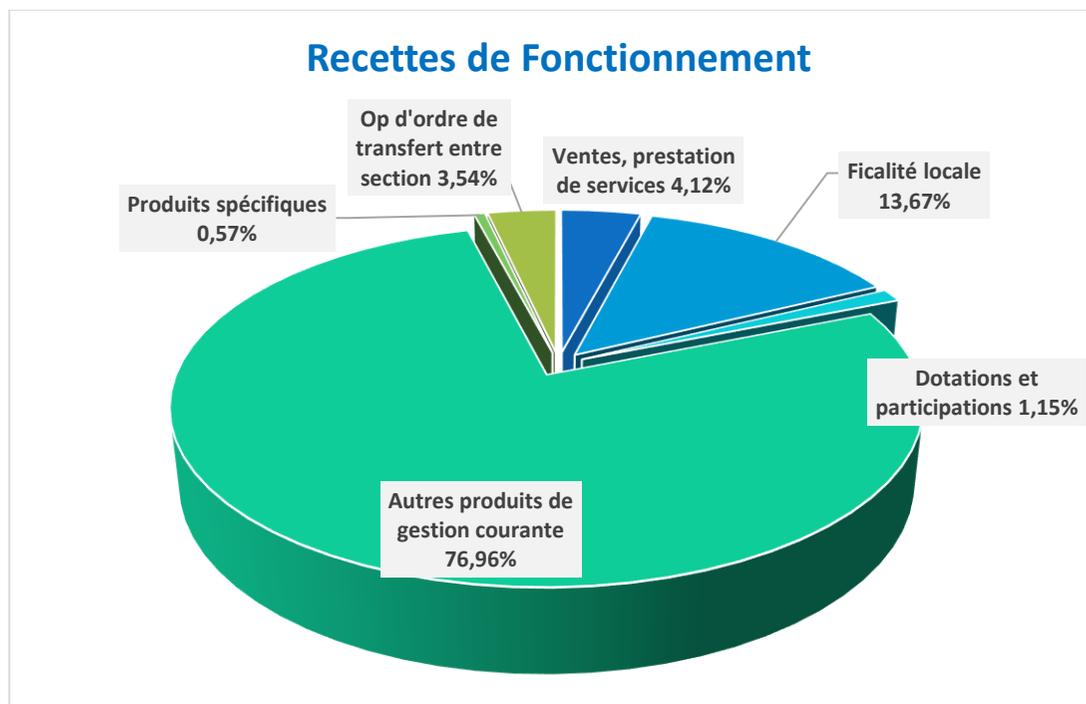
* Hors chap 002

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - REALISATIONS

		Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022	Pour mémoire CA 2021	% 2022/2023
70	Ventes, prestations de services	14 551,55 €	13 516,67 €	15 294,98 €	+ 7,66 %
731	Fiscalité locale	48 317,58 €	38 325,52 €	37 101,78 €	+ 26,07 %
74	Dotations et participations	4 051,51 €	7 741,39 €	-	- 47,66 %
75	Autres produits de gestion courante	272 000,00 €	115 000,00 €	212 000,00 €	+ 136 %
77	Produits spécifiques	2 000,00 €	-	-	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	12 525,00 €	4 554,00 €	4 554,00 €	+ 175 %
	TOTAL - Recettes de Fonctionnement	353 445,64 €	179 137,58 €	268 950,76 €	+ 97,30 %



SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2023	<i>Pour mémoire CFU 2022</i>
70	<u>Ventes, prestations de services :</u>	<u>14 551,55 €</u>	<u>13 516,67 €</u>
	7018 - Ventes boutique	820,20 €	1 083,60 €
	70323 - Redevance quai de Corbie	4 229,35 €	3 952,07 €
	7062 - Billetteries, spectacles (Bonnay)	-	-
	70632 - Animations saisonnières	2 866,00 €	2 613,00 €
	70688 - Visites de groupes, visites guidées	6 636,00 €	5 868,00 €

731	<u>Fiscalité locale :</u> 731721 - Taxe de séjour	<u>48 317,58 €</u> 48 317,58 €	<u>38 325,52 €</u> 38 325,52 €
74	<u>Dotations et participations :</u> 744 - FCTVA 7473 - Subvention département - Entretien sentiers randonnée	<u>4 051,51 €</u> 735,51 € 3 316,00 €	<u>7 741,39 €</u> 1 109,39 € 6 632,00 €
75	<u>Autres produits de gestion courante :</u> 75822 - Participation du Budget Principal au déficit	<u>272 000,00 €</u> 272 000,00 €	<u>115 000,00 €</u> 115 000,00 €
77	<u>Produits spécifiques :</u> 773 - Mandats annulés sur exercices antérieurs	<u>2 000,00 €</u> 2 000,00 €	-
042	<u>Opérations d'ordre de transfert entre section :</u> 777 - Amortissement des subventions d'équipement	<u>12 525,00 €</u> 12 525,00 €	<u>4 554,00 €</u> 4 554,00 €
	TOTAL - Recettes de Fonctionnement	353 445,64 €	179 137,58 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

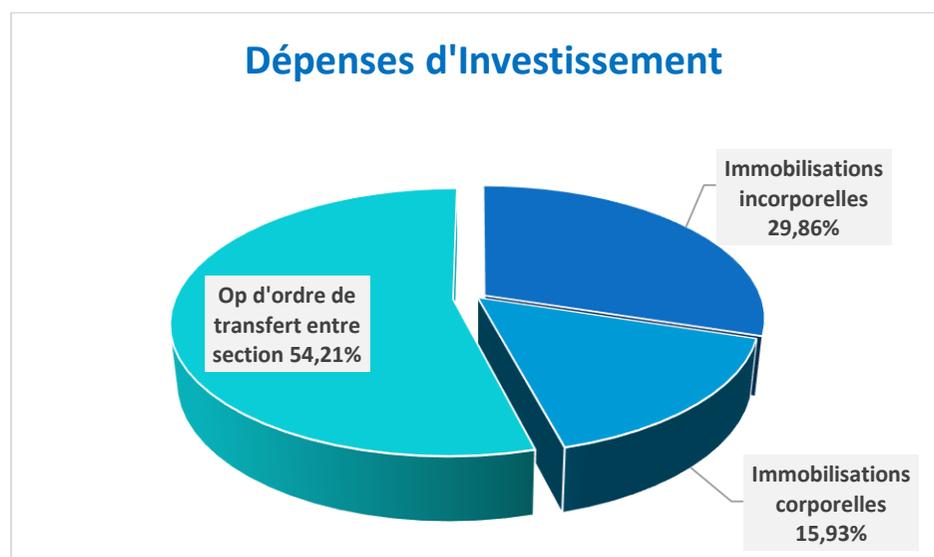
Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2023	Recettes titrées	% réalisé
70	Ventes, prestations de services	22 500,00 €	14 551,55 €	64,67 %
731	Fiscalité locale	40 000,00 €	48 317,58 €	120,79 %
74	Dotations et participations	3 000,00 €	4 051,51 €	135,05 %
75	Autres produits de gestion courante	339 378,61 €	272 000,00 €	80,15 %
77	Produits spécifiques	0,00 €	2 000,00 €	-
042	Opération d'ordre de transfert entre section	13 000,00 €	12 525,00 €	96,35 %
	TOTAL	417 878,61 €	353 445,64 €	84,58 %

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - REALISATIONS

		Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022	Pour mémoire CA 2021
20	Immobilisations incorporelles	6 900,00 €	972,00 €	48 111,00 €
21	Immobilisations corporelles	3 679,56 €	2 645,99 €	5 006,40 €
23	Immobilisations en cours	-	-	-
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	12 525,00 €	4 554,00 €	4 554,00 €
041	Opérations patrimoniales	-	-	3 429,00 €
TOTAL - Dépenses d'Investissement		23 104,56 €	8 171,99 €	61 100,40 €



SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
2031	Etude - Réimplantation de l'OT à la maison éclusière de Corbie	6 900,00 €
	Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles	6 900,00 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
21838	Matériel informatique	2 424,94 €
21848	Mobilier	1 914,40 €
2188	Autres immobilisations corporelles	1 063,22 €
	Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	3 679,56 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
	<u>Amortissement des subventions d'équipement :</u>	
13912	Région	5 833,00 €
13913	Département	6 692,00 €
	Chapitre 040 - Op d'ordre de transfert entre section	12 525,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

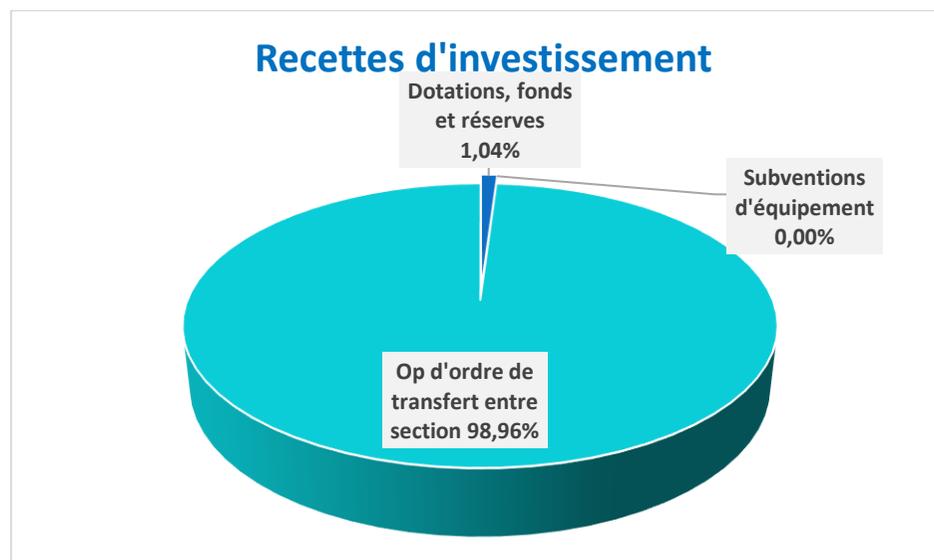
Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2023	Crédits consommés	% réalisé
20	Immobilisations incorporelles	42 000,00 €	6 900,00 €	16,43 %
21	Immobilisations corporelles	16 134,80 €	3 679,56 €	22,81 %
23	Immobilisations en cours	76 079,68 €	0,00 €	-
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	13 000,00 €	12 525,00 €	96,35 %
041	Opérations patrimoniales	2 000,00 €	0,00 €	-
	TOTAL	149 214,48 €	23 104,56 €	15,48 %

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - REALISATIONS

		Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022	Pour mémoire CA 2021
10	Dotations, fonds et réserves	546,94 €	14 796,08 €	69 563,01 €
13	Subventions d'équipement reçues	-	35 548,01 €	-
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	52 195,08 €	59 799,09 €	42 914,69 €
041	Opérations patrimoniales	-	-	3 429,00 €
TOTAL - Recettes d'Investissement		52 742,02 €	110 143,18 €	115 906,70 €



Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
10222	FCTVA	546,94 €
Chapitre 10 - Dotations, fonds et réserves		546,94 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
	<u>Amortissements :</u>	
28031	Etudes	10 218,40 €
2805	Licences	13 463,00 €
2815738	Matériel technique et outillage	16 009,00 €
281752	Installations de voirie	6 187,00 €
281838	Matériel informatique	3 000,60 €
281848	Mobilier	1 175,80 €
28188	Autres matériels	2 141,28 €
Chapitre 040 - Op d'ordre de transfert entre section		52 195,08 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

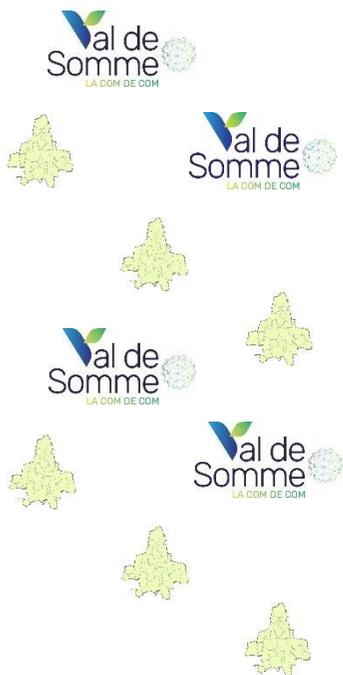
Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2023	Recettes titrées	% réalisé
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	87 214,48 €	Non soumis à exécution budgétaire	
10	Dotations, fonds et réserves	0,00 €	546,94 €	-
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	60 000,00 €	52 195,08 €	86,99 %
041	Opérations patrimoniales	2 000,00 €	0,00 €	-
TOTAL		149 214,48 €	52 742,02 €	85,07 %*

* Hors chap 001



COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

ANNEXE GEMAPI



6 / GEMAPI

La Communauté de Communes est compétente depuis le 1^{er} janvier 2018 en matière de GEMAPI.

Le résultat de l'exercice 2023 s'élève à 128 491 €.

L'excédent à reporter sera de 470 030,86 € sur le budget supplémentaire 2024.

Un crédit de fonctionnement de 47 470 € a permis de soutenir les actions sur l'ancre domaniale pour la partie gérée par la Communauté de Communes et les interventions menées par les associations syndicales de rivière.

BALANCE GENERALE	Résultat clôture de l'exercice précédent 2022	Part affectée Investissement 2023	Résultat Exercice 2023	Résultat clôture 2023
Investissement	5 880,00 €		2 832,00 €	8 712,00 €
Fonctionnement	335 658,96 €	0,00 €	125 659,90 €	461 318,86 €
TOTAL	341 538,96 €	0,00 €	128 491,90 €	470 030,86 €

AFFECTATION DU RESULTAT	Résultat clôture 2022	Part affectée à l'investissement exercice 2023	Résultat exercice 2023	Résultat clôture 2023	Restes à réaliser	Affectation de résultat
Investissement	5 880,00 €		2 832,00 €	8 712,00 €	0,00 €	8 712,00 €
Fonctionnement	335 658,96 €	0,00 €	125 659,90 €	461 318,86 €		461 318,86 €
TOTAL	341 538,96 €	0,00 €	128 491,90 €	470 030,86 €	0,00 €	470 030,86 €

Com de Com du Val de Somme - BUDGET ANNEXE GEMAPI - CFU - 2023

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	409 658,96	182 500,00	592 158,96
	Recettes réalisées (1)	B	2 940,00	184 658,94	187 598,94
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	415 538,96	518 158,96	933 697,92
	Dépenses réalisées (1)	E	108,00	58 999,04	59 107,04
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	2 832,00	125 659,90	128 491,90
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	5 880,00	335 658,96	341 538,96
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	8 712,00	461 318,86	470 030,86
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	8 712,00	461 318,86	470 030,86

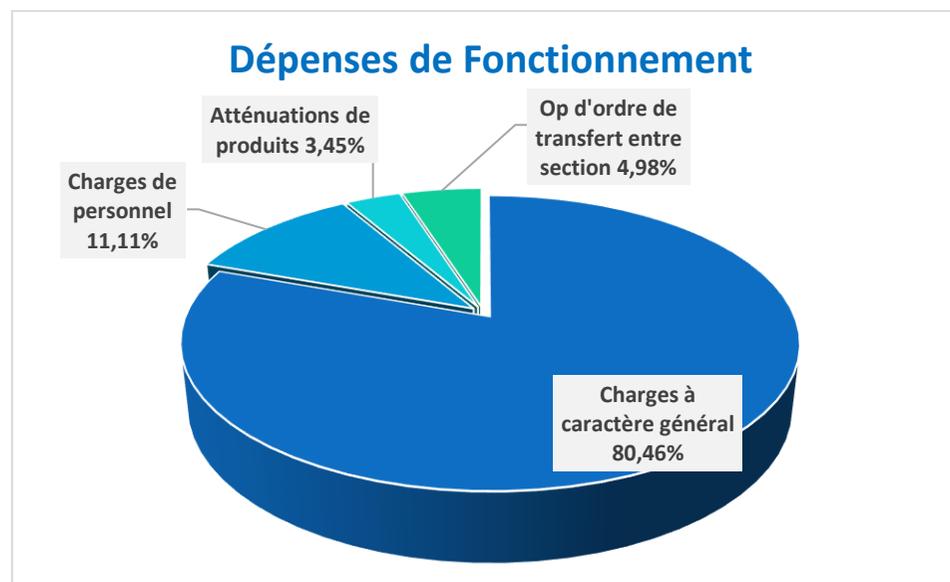
(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - REALISATIONS

		Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022	Pour mémoire CA 2021	% 2022/2023
011	Charges à caractère général	47 470,56 €	2 382,00 €	9 280,63 €	+ 1893 %
012	Charges de personnel	6 553,48 €	6 167,42 €	6 000,00 €	+ 6,26 %
014	Atténuations de produits	2 035,00 €	891,00 €	320,00 €	+ 128%
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	2 940,00 €	2 940,00 €	2 940,00 €	-
	TOTAL - Dépenses de Fonctionnement	58 999,04 €	12 380,42 €	18 540,63 €	+ 376 %



SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022
011	<u>Charges à caractère général :</u>	<u>47 470,56 €</u>	<u>2 382,00 €</u>
	615232 - Entretien de la Luce	6 148,49 €	-
	615232 - Entretien ASCO HALLUE	2 811,60 €	-
	615232 - Entretien ASA Ancre 2	10 318,95 €	2 382,00 €
	615232 - Entretien Ancre domaniale	28 187,50 €	-
	6251 - Voyages et déplacements	4,02 €	-
012	Charges de personnel	6 553,48 €	6 167,42 €
014	<u>Atténuations de produits :</u>	<u>2 035,00 €</u>	<u>891,00 €</u>
	73913 - Dégrèvement Taxe GEMAPI	2 035,00 €	891,00 €
042	<u>Opérations d'ordre de transfert entre section :</u>	<u>2 940,00 €</u>	<u>2 940,00 €</u>
	6811 - Dotations aux amortissements	2 940,00 €	2 940,00 €
TOTAL - Dépenses de Fonctionnement		58 999,04 €	12 380,42 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2023	Crédits consommés	% réalisé
011	Charges à caractère général	102 000,00 €	47 470,56 €	46,54 %
012	Charges de personnel	7 500,00 €	6 553,48 €	87,38 %
014	Atténuations de produits	5 000,00 €	2 035,00 €	40,70 %
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	4 000,00 €	2 940,00 €	73,50 %
023	Virement à la section d'investissement	399 658,96 €	Non soumis à exécution budgétaire	
TOTAL		518 158,96 €	58 999,04 €	49,79 %*

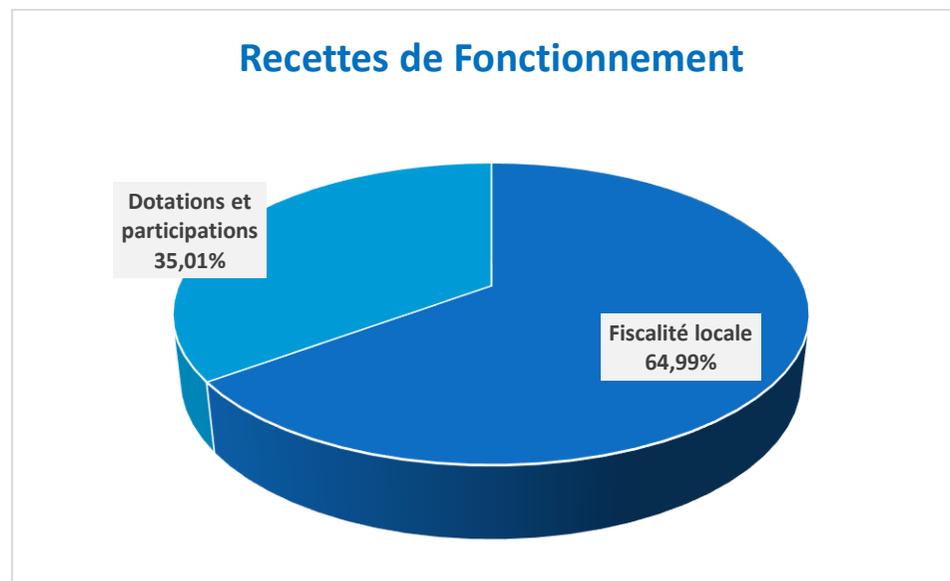
* Hors chap 023

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - REALISATIONS

		Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022	Pour mémoire CA 2021	% 2022/2023
731	Fiscalité locale	120 005,00 €	138 208,00 €	102 517,00 €	- 13,17 %
74	Dotations et participations	64 653,94 €	390,74 €	-	-
	TOTAL - Recettes de Fonctionnement	184 658,94 €	138 598,74 €	102 517,00 €	+ 33,23 %



SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2023	<i>Pour mémoire CFU 2022</i>
731	<u>Fiscalité locale :</u> 73136 - Taxe GEMAPI	<u>120 005,00 €</u> 120 005,00 €	<u>138 208,00 €</u> 138 208,00 €
74	<u>Dotations et participations :</u> 744 – FCTVA 74718 - Subv Préfecture - Remise en état Ancre domaniale	<u>64 653,94 €</u> 2 153,94 € 62 500,00 €	<u>390,74 €</u> 390,74 € -
TOTAL - Recettes de Fonctionnement		184 658,94 €	138 598,74 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2023	Recettes titrées	% réalisé
002	Résultat de fonctionnement reporté	335 658,96 €	Non soumis à exécution budgétaire	
731	Fiscalité locale	120 000,00 €	120 005,00 €	100 %
74	Dotations et participations	62 500,00 €	64 653,94 €	103,45 %
TOTAL		518 158,96 €	184 658,94 €	101,18 %*

* Hors chap 002

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - REALISATIONS

		Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022	Pour mémoire CA 2021
20	Immobilisations incorporelles	108,00 €	-	-
23	Immobilisations en cours	-	-	-
	TOTAL - Dépenses d'Investissement	108,00 €	0,00 €	0,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
2031	Frais d'études	108,00 €
	Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles	108,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2023	Crédits consommés	% réalisé
20	Immobilisations incorporelles	139 000,00 €	108,00 €	0,08 %
23	Immobilisations en cours	270 538,96 €	0,00 €	-
041	Opérations patrimoniales	6 000,00 €	0,00 €	-
	TOTAL	415 538,96 €	108,00 €	0,03 %

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - REALISATIONS

		Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022	Pour mémoire CA 2021
10	Dotations, fonds et réserves	-	-	14 701,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	2 940,00 €	2 940,00 €	2 940,00 €
	TOTAL - Recettes d'Investissement	2 940,00 €	2 940,00 €	17 641,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
28031	<u>Amortissements</u> :	
	Etudes	2 940,00 €
	Chapitre 040 - Op d'ordre de transfert entre section	2 940,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2023	Recettes titrées	% réalisé
001	Excédents d'investissement reporté	5 880,00 €	Non soumis à exécution budgétaire	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	4 000,00 €	2 940,00 €	73,50 %
041	Opérations patrimoniales	6 000,00 €	0,00 €	-
021	Virement de la section de fonctionnement	399 658,96 €	Non soumis à exécution budgétaire	
	TOTAL	415 538,96 €	2 940,00 €	29,40 %*

* Hors chap 001 et 021



COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023



Eau Potable

7 / Eau Potable

La Communauté de Communes est compétente en matière d'eau potable depuis le 1^{er} janvier 2020.

Le résultat de l'exercice 2023 est excédentaire de 418 943,94 €. Le résultat de clôture positif de l'exercice 2023 permet de reporter un excédent de 500 905,87 € sur l'exercice 2024.

En matière d'exploitation, les charges à caractère général baissent de 86 766 € et s'établissent à 137 748 € alors que les recettes d'exploitation baissent de 342 285 € notamment une diminution de 172 975 € de versement de la surtaxe de SUEZ compte tenu des contraintes de l'harmonisation du prix de l'eau pour le fonctionnement du service et des augmentations du tarif du délégataire en 2023 (+12%).

Les charges financières s'élèvent à 2 922 € contre 4 741 € en 2022.

S'agissant de la section d'investissement, les dépenses d'immobilisations en cours afférentes au chapitre 23 se sont élevées à 411 660 € contre 1 150 341 € en 2022 avec un taux de réalisation de 41%. Les dépenses se sont portées sur des travaux de renouvellement de canalisation fuyardes pour les communes de Pont-Noyelle, Cerisy, Chipilly, Vecquemont et Méricourt l'Abbé.

Le remboursement du capital de la dette et des avances remboursables s'élève à 46 455 € contre 48 813 € en 2022 avec un capital restant dû de 152 211 € au 31 décembre 2023. Ce faible taux d'endettement permettra au service de bénéficier de nouvelles capacités d'investissement financés par l'emprunt.

BALANCE GENERALE	Résultat clôture de l'exercice précédent 2022	Part affectée Investissement 2023	Résultat Exercice 2023	Résultat clôture 2023
Investissement	- 354 716,09 €		367 003,19 €	12 287,10 €
Fonctionnement	925 431,82 €	- 484 297,37 €	51 940,75 €	493 075,20 €
TOTAL	570 715,73 €	- 484 297,37 €	418 943,94 €	505 362,30 €

AFFECTATION DU RESULTAT	Résultat clôture 2022	Part affectée à l'investissement exercice 2023	Résultat exercice 2023	Résultat de clôture 2023	Restes à réaliser 2023	Affectation de résultat
Investissement	- 354 716,09 €		367 003,19 €	12 287,10 €	- 4 456,43 €	7 830,67 €
Fonctionnement	925 431,82 €	- 484 297,37 €	51 940,75 €	493 075,20 €		493 075,20 €
TOTAL	570 715,73 €	- 484 297,37 €	418 943,94 €	505 362,30 €	- 4 456,43 €	500 905,87 €

Com de Com du Val de Somme - BUDGET EAU POTABLE -- 2023

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	1 929 431,82	592 000,00	2 521 431,82
	Recettes réalisées (1)	B	1 160 648,59	532 035,00	1 692 683,59
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 574 715,73	1 033 134,45	2 607 850,18
	Dépenses réalisées (1)	E	793 645,40	480 094,25	1 273 739,65
	Restes à réaliser	F	4 456,43	0,00	4 456,43
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	367 003,19	51 940,75	418 943,94
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-354 716,09	441 134,45	86 418,36
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	12 287,10	493 075,20	505 362,30
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-4 456,43	0,00	-4 456,43
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	7 830,67	493 075,20	500 905,87

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

Com de Com du Val de Somme 31 Ter rue Gambetta - Enclos de l'Abbaye 80800 Corbie	Etat des dépenses engagées non mandatées BUDGET EAU POTABLE - 2 023	17/01/2024 - 11:20:55
--	---	-----------------------

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Opération pour vote	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 13111 - Agence de l'eau						4456.43 €
AN6/D/000197		Remboursement trop perçu subv Etude prise de compétence eau	AGENCE DE L'EAU		4456.43 €	AN6/D/000197

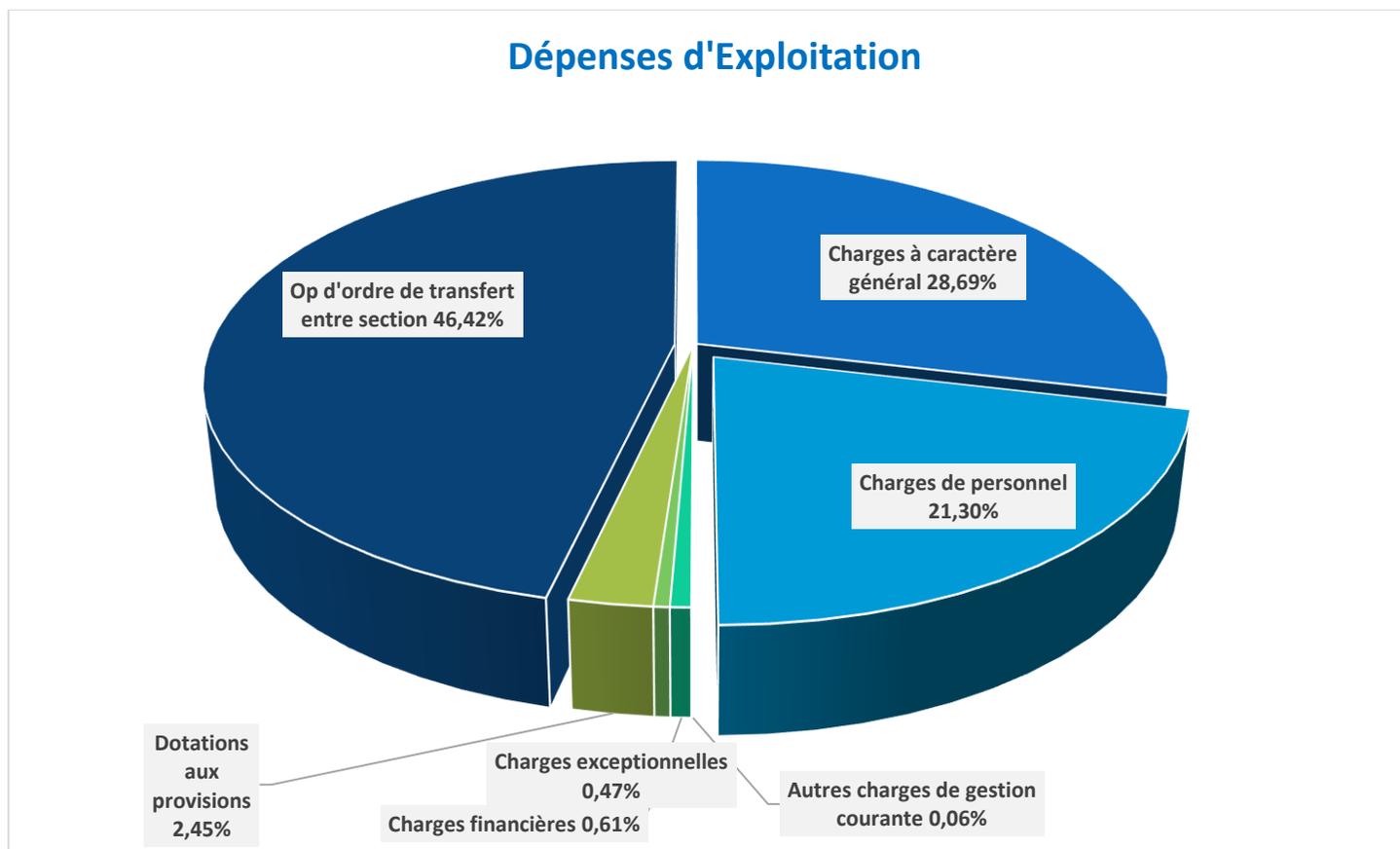
Le présent état est arrêté à la somme de :	4456.43 €
L'ordonnateur : <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> LE PRÉSIDENT  </div> </div>	

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - REALISATIONS

		HT			
		Réalisé CFU 2023	<i>Pour mémoire CFU 2022</i>	<i>Pour mémoire CA 2021</i>	% 2022/2023
011	Charges à caractère général	137 748,60 €	224 514,78 €	479 993,32 €	- 38,65 %
012	Charges de personnel	102 247,51 €	100 000,00 €	96 999,47 €	+ 2,25 %
65	Autres charges de gestion courante	287,70 €	1 353,89 €	0,14 €	- 78,75 %
66	Charges financières	2 922,24 €	4 741,38 €	6 488,52 €	- 38,37 %
67	Charges exceptionnelles	2 251,83 €	637,63 €	7 292,33 €	+ 253 %
68	Dotations aux provisions	11 768,97 €	860,71 €	-	+ 1267 %
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	222 867,40 €	273 463,64 €	225 545,96 €	- 18,50 %
TOTAL - Dépenses d'Exploitation		480 094,25 €	605 572,03 €	816 319,74 €	- 20,72 %



SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022
	<u>Charges à caractère général :</u>	<u>137 748,60 €</u>	<u>224 514,78 €</u>
	605 - Achat d'eau à Amiens Métropole	55 955,53 €	71 354,00 €
	605 - Achat d'eau CC Pays du Coquelicot	68 622,81 €	-
	6061 - Consommation électricité des ouvrages EP	-	2 288,42 €
	6063 - Fournitures de petit équipement	-	22,73 €
	611 - Contrats	3 570,06 €	3 487,41 €
	6137 - Indemnités d'éviction pour non mise en culture	912,00 €	912,00 €
	61521 - Entretien et réparations bâtiments ouvrages EP	2 691,94 €	-
	61551 - Entretien et réparation véhicule	534,13 €	-
011	617 - Analyses de l'eau	-	1 916,06 €
	618 - Frais formation	500,00 €	1 616,00 €
	6226 - Honoraires	600,00 €	29,17 €
	6231 - Annonces et insertions	265,17 €	207,89 €
	6251 - Voyages et déplacements	69,78 €	509,43 €
	6261 - Frais d'affranchissement	42,26 €	226,85 €
	6262 - Frais de télécommunication des ouvrages EP	803,88 €	1 146,36 €
	627 - Services bancaires et assimilés	0,90 €	741,02 €
	63512 - Taxes foncières	572,00 €	536,00 €
	6371 - Redevance Agence de l'Eau	-	138 842,00 €
	6378 - Redevance d'occupation du domaine public - Dépt	2 608,14 €	679,44 €
012	Charges de personnel	102 247,51 €	100 000,00 €
	<u>Autres charges de gestion courante :</u>	<u>287,70 €</u>	<u>1 353,89 €</u>
65	6541 - Créances admises en non-valeur	-	1 302,17 €
	6542 - Créances éteintes	285,24 €	40,00 €
	658 - Arrondis de TVA	2,46 €	11,72 €
	<u>Charges financières :</u>	<u>2 922,24 €</u>	<u>4 741,38 €</u>
66	66111 - Intérêts réglés à l'échéance	4 702,63 €	6 450,75 €
	66112 - ICNE	- 1 780,39 €	- 1 709,37 €
67	<u>Charges exceptionnelles :</u>	<u>2 251,83 €</u>	<u>637,63 €</u>
	673 - Titres annulés sur exercices antérieurs	-	276,33 €

	678 - Remboursement facture d'eau	2 251,83 €	361,30 €
68	<u>Dotations aux provisions :</u> 6817 - Provisions pour créances douteuses	<u>11 768,97 €</u> 11 768,97 €	<u>860,71 €</u> 860,71 €
042	<u>Opérations d'ordre de transfert entre section :</u> 675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées 6811 - Dotations aux amortissements	<u>222 867,40 €</u> 12 718,00 € 210 149,40 €	<u>273 463,64 €</u> - 273 463,64 €
	TOTAL - Dépenses d'Exploitation	480 094,25 €	605 572,03 €

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2023	Crédits consommés	% réalisé
011	Charges à caractère général	194 000,00 €	137 748,60 €	71,00 %
012	Charges de personnel	105 000,00 €	102 247,51 €	97,38 %
65	Autres charges de gestion courantes	2 000,00 €	287,70 €	14,39 %
66	Charges financières	10 000,00 €	2 922,24 €	29,22 %
67	Charges exceptionnelles	7 000,00 €	2 251,83 €	32,17 %
68	Dotations aux provisions	12 000,00 €	11 768,97 €	98,07 %
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	300 500,00 €	222 867,40 €	74,17 %
023	Virement à la section d'investissement	402 634,45 €	Non soumis à exécution budgétaire	
	TOTAL	1 033 134,45 €	480 094,25 €	76,15 %*

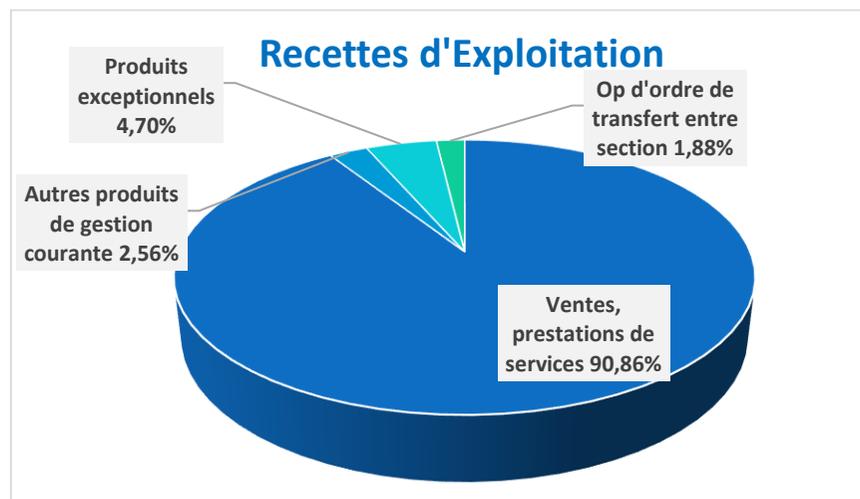
* Hors chap 023

SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES - REALISATIONS

		HT			
		Réalisé CFU 2023	<i>Pour mémoire CFU 2022</i>	<i>Pour mémoire CA 2021</i>	% 2022/2023
70	Ventes, prestations de services	483 424,62 €	825 709,18 €	764 271,14 €	- 41,45 %
74	Subventions d'exploitation	-	-	18 416,76 €	-
75	Autres produits de gestion courante	13 601,08 €	2 502,28 €	2 504,78 €	+ 443 %
76	Produits financiers	-	-	1,75 €	-
77	Produits exceptionnels	25 000,30 €	5 158,96 €	197 530,25 €	+ 386 %
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	10 009,00 €	10 086,86 €	1 197,00 €	- 0,77 %
TOTAL - Recettes d'Exploitation		532 035,00 €	843 457,28 €	983 921,68 €	- 36,92 %



SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2023	<i>Pour mémoire CFU 2022</i>
	<u>Ventes, prestations de services :</u>	<u>483 424,62 €</u>	<u>825 709,18 €</u>
70	70111 - Ventes d'eau aux abonnés	10 549,06 €	162 336,93 €
	70118 - Ventes d'eau en gros CC Pays du Coquelicot	44 931,73 €	-
	701241 - Redevance pollution Agence de l'Eau	8 333,37 €	69 822,69 €
	70128 - Reversement surtaxe SUEZ	419 610,46 €	592 585,63 €
	7068 - Facturation HYDRA	-	963,93 €
	<u>Autres produits de gestion courante :</u>	<u>13 601,08 €</u>	<u>2 502,28 €</u>
75	757 - Redevance d'occupation domaniale SUEZ	7 386,00 €	-
	7588 - Bail de chasse - Bois de Treux	6 215,08 €	2 502,28 €
	<u>Produits exceptionnels :</u>	<u>25 000,30 €</u>	<u>5 158,96 €</u>
77	773 - Mandats annulés sur exercices antérieurs	-	1 295,13 €
	775 - Produits de cessions d'immos - Vente Captage de Cerisy	25 000,00 €	-
	778 - Remboursements divers	0,30 €	3 863,83 €
042	<u>Opérations d'ordre de transfert entre section :</u>	<u>10 009,00 €</u>	<u>10 086,86 €</u>
	777 - Amortissement des subventions d'équipement	10 009,00 €	10 086,86 €
	TOTAL - Recettes d'Exploitation	532 035,00 €	843 457,28 €

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2023	Recettes titrées	% réalisé
002	Résultat d'exploitation reporté	441 134,45 €	Non soumis à exécution budgétaire	
70	Ventes, prestations de services	552 000,00 €	483 424,62 €	87,58 %
75	Autres produits de gestion courante	3 500,00 €	13 601,08 €	388,60 %
77	Produits exceptionnels	25 500,00 €	25 000,30 €	98,04 %
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	11 000,00 €	10 009,00 €	90,99 %
	TOTAL	1 033 134,45 €	532 035,00 €	89,87 %*

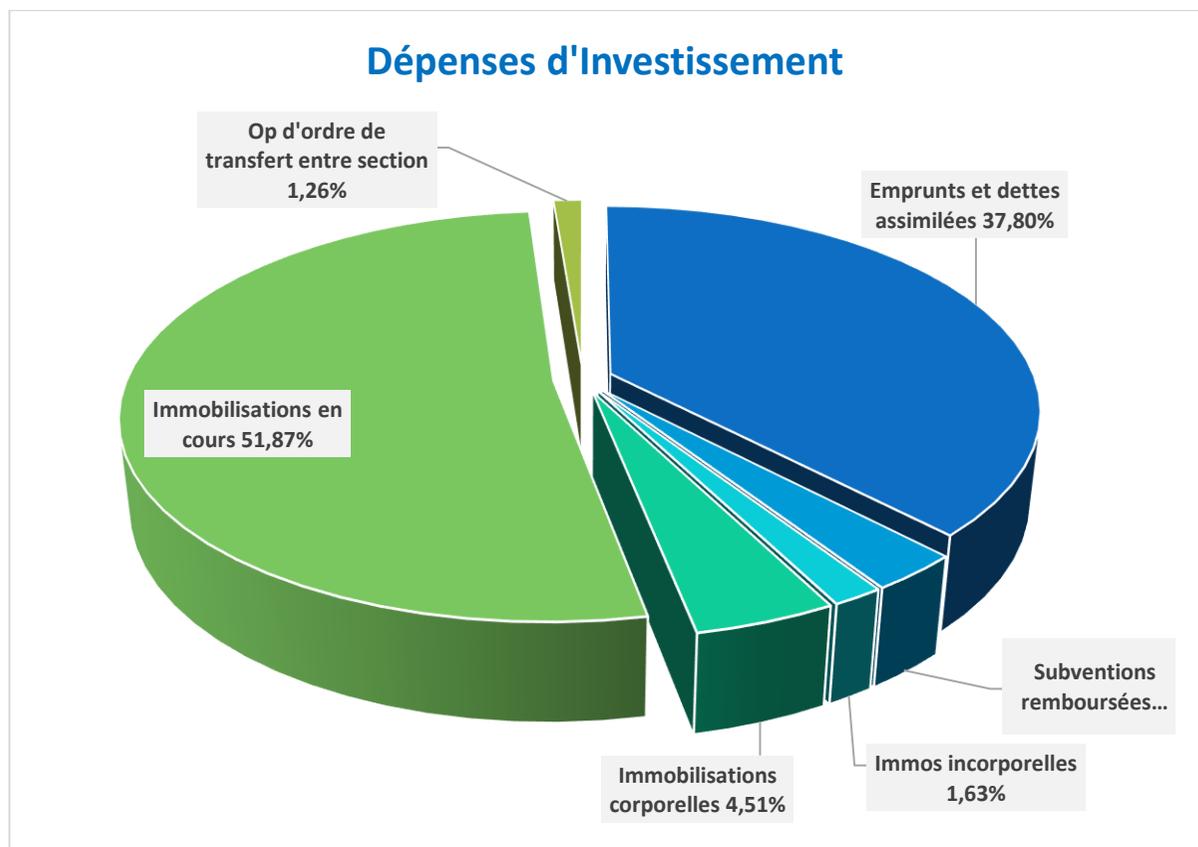
* Hors chap 002

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - REALISATIONS

			HT	
		Réalisé CFU 2023	Pour mémoire CFU 2022	Pour mémoire CA 2021
13	Subventions d'équipement versés	23 292,39 €	-	70 125,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	299 961,52 €	348 213,44 €	96 534,46 €
20	Immobilisations incorporelles	12 960,00 €	-	104 038,00 €
21	Immobilisations corporelles	35 762,25 €	20 945,00 €	181 988,98 €
23	Immobilisations en cours	411 660,24 €	1 150 341,33 €	1 294 983,35 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	10 009,00 €	10 086,86 €	1 197,00 €
041	Opérations patrimoniales	-	-	16 987,00 €
TOTAL - Dépenses d'Investissement		739 645,40 €	1 529 586,63 €	1 765 853,79 €



SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
13111	Remboursement à l'Agence de l'Eau trop perçu de subv - Interconnexion Morcourt, Cerisy et Chipilly	9 502,75 €
13111	Remboursement à l'Agence de l'Eau trop perçu de subv - Travaux EP Lamotte-Brebière	13 789,64 €
	Chapitre 13 - Subventions d'investissement	23 292,39 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
1641	Remboursement du capital emprunté	46 455,27 €
1687	Avances remboursables Agence de l'Eau	3 506,25 €
1687	Remboursement de l'avance consentie par le budget Principal	250 000,00 €
	Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées	299 961,52 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
2031	Etude prise de compétence Eau Potable - solde	3 450,00 €
2031	Etude Aire d'alimentation Captage de Corbie	9 510,00 €
	Chapitre 20 - Immobilisation incorporelles	12 960,00 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
21532	Branchements	5 500,68 €
21561	Achat de compteur d'eau	30 261,57 €
	Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	35 762,25 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
2313	Travaux sur ouvrages d'eau potable liés au PGSSE	8 543,35 €
	Réhabilitation du réservoir d'Hénencourt - MOE	9 008,06 €
	Chapitre 23 - Art 2313 Bâtiments	17 551,41 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
2315	Renouvellement réseaux Pont-Noyelles, Cerisy, Chipilly	327 118,26 €
	Renouvellement réseaux Vecquemont, Méricourt	66 900,57 €
	Avis publicité - MOE renouvellement réseau 2025-2028	90,00 €
	Chapitre 23 - Art 2315 - Réseaux	394 108,83 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
139111	<u>Amortissements des subventions d'équipement :</u> Agence de l'eau	5 185,00 €

13914	Communes	781,00 €
13915	Groupements de collectivités	4 043,00 €
Chapitre 040 - Op d'ordre de transfert entre section		10 009,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2023	Crédits consommés	% réalisé
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	354 716,09 €	Non soumis à exécution budgétaire	
13	Subventions d'investissement	29 000,00 €	23 292,39 €	80,32 %
16	Emprunts et dettes assimilées	301 000,00 €	299 961,52 €	99,65 %
20	Immobilisations incorporelles	119 700,00 €	12 960,00 €	10,83 %
21	Immobilisations corporelles	63 990,00 €	35 762,25 €	55,89 %
23	Immobilisations en cours	1 000 025,73 €	411 660,24 €	41,16 %
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	11 000,00 €	10 009,00 €	90,99 %
041	Opérations patrimoniales	50 000,00 €	0,00 €	-
TOTAL		1 929 431,82 €	739 645,40 €	46,97 %*

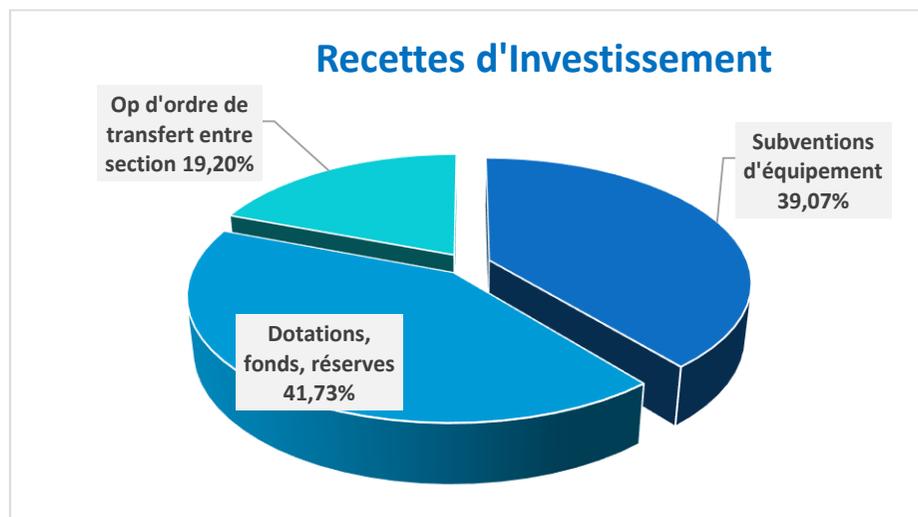
* Hors chap 001

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - REALISATIONS

		HT		
		Réalisé CFU 2023	<i>Pour mémoire CFU 2022</i>	<i>Pour mémoire CA 2021</i>
10	Dotations, fonds et réserves	484 297,37 €	-	80 885,75 €
13	Subventions d'équipement reçues	453 483,82 €	394 468,00 €	896 179,75 €
16	Emprunts et dettes assimilées	-	-	570 125,00 €
21	Immobilisations corporelles	-	-	485,70 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	222 867,40 €	273 463,64 €	225 545,96 €
041	Opérations patrimoniales	-	-	16 987,00 €
TOTAL - Recettes d'Investissement		1 160 648,59 €	667 931,64 €	1 790 209,16 €



SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	484 297,37 €
	Chapitre 10 - Dotations, fonds et réserves	484 297,37 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
13111	<u>Agence de l'Eau</u> :	
	Travaux économie d'eau à Aubigny - solde	37 327,50 €
	Rnvellement réseau Lamotte-Brebière et Morcourt - solde	2 293,03 €
	Travaux compteur de sectorisation - solde	58 204,00 €
	Travaux économie d'eau à Pont-Noyelles - solde	88 403,45 €
	Etude prise de compétence Eau Potable - solde	35 059,50 €
13118	<u>DETR</u> :	
	Interconnexion Morcourt, Cerisy, Chipilly - solde	33 025,98 €
	Rnvellement réseau Lamotte-Brebière et Morcourt - solde	29 468,20 €
	Travaux économie d'eau à Pont-Noyelles - solde	169 702,16 €
	Chapitre 13 - Subventions d'équipement	453 483,82 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2023
	<u>Cession du captage de Cerisy</u> :	
2111	Terrains nus	721,64 €
2128	Autres terrains	1 720,00 €
21311	Bâtiments d'exploitation	10 276,36 €

	<u>Amortissements :</u>	
28031	Etudes	21 875,40 €
28131	Bâtiments d'exploitation	88,00 €
28153	Réseaux d'adduction d'eau	172 901,00 €
28156	Service de distribution d'eau	13 583,00 €
28157	Agencements matériels industriels	202,00 €
28183	Matériel informatique	1 443,00 €
28184	Mobilier	57,00 €
	Chapitre 040 - Op d'ordre de transfert entre section	222 867,40 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2023	Recettes titrées	% réalisé
10	Dotations, fonds et réserves	484 297,37 €	484 297,37 €	100 %
13	Subventions d'équipement	692 000,00 €	453 483,82 €	65,53 %
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	300 500,00 €	222 867,40 €	74,17 %
041	Opérations patrimoniales	50 000,00 €	0,00 €	-
021	Virement de la section d'exploitation	402 634,45 €	Non soumis à exécution budgétaire	
	TOTAL	1 929 431,82 €	1 160 648,59 €	76,02 %*

* Hors chap 021

<p>Endettement pluriannuel</p> <p>CDC - Com de Com du Val de Somme</p>

Capital restant dû au 01/01/2023 : 202 172,65 €

BUDGET EAU POTABLE

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû au 31/12/2023
2023	54 664,15 €	4 702,63 €	49 961,52 €	0,00 €	0,00 €	152 211,13 €

■ Sigles

AE / CP	Autorisations d'engagement / Crédits de paiement
CET	Contribution économique territoriale
CFE	Cotisation foncière des entreprises
CFL	Comité des finances locales
CIF	Coefficient d'intégration fiscale
CVAE	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
DCRTP	Dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
DETR	Dotations d'équipement des territoires ruraux
DGD	Dotations générales de décentralisation
DGF	Dotations globales de fonctionnement
DMTO	Droits de mutation à titre onéreux
DSUCS	Dotations de solidarité urbaine et de cohésion sociale
DUCSTP	Dotations uniques des compensations spécifiques à la taxe professionnelle
EPCI	Établissement public de coopération intercommunale
FB / FNB	Foncier bâti / Foncier non bâti
FCTVA	Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée
FMDI	Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
FNGIR	Fonds national de garantie individuelle de ressources
FPIC	Fonds national de péréquation des recettes intercommunales et communales
FPU / FPZ	Fiscalité professionnelle unique / Fiscalité professionnelle de zone
FSRIF	Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France
GFP	Groupement à fiscalité propre
IFER	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
LFI / PLF	Loi de finances initiale / Projet de loi de finances
PIB	Produit intérieur brut
PSR	Prélèvements sur recettes
RESF	Rapport économique, social et financier
RSA	Revenu de solidarité active
TASCOM	Taxe sur les surfaces commerciales
TIPP	Taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers
TP	Taxe professionnelle
TSCA	Taxe spéciale sur les conventions d'assurance