COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024

Principal
Annexe de Développement Economique
Annexe Assainissement Collectif
Annexe Assainissement non Collectif
Tourisme
Annexe GEMAPI
Eau Potable

Vu en Commission Finances le 15 mai 2025

Vu en Bureau Communautaire le 22 mai 2025

F. PELLETIER Directeur Général

I. CUVILLIER Service Finances

Introduction Compte Financier Unique 2024
(Articles L 2121.13, L 2121.14 et D 2342.11 du CGCT)

Les différents Budgets Principal et Annexes votés en 2024 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 2024

PRINCIPAL

1/ CFU Budget Principal. L'essentiel.

Le résultat de l'exercice pour l'année 2024 s'élève au compte financier unique à 2 342 998,40 €. Le résultat de clôture est fixé à 3 031 959,41 €.
Les dépenses de fonctionnement enregistrent une hausse de 6,77 % et s'établissent à 13 525 322,45 € contre 12 667 639,19 € /CFU 2023. Le chapitre 011 relatif aux charges à caractère général contribue pour le principal à cette augmentation de charge soit + 1 449 225,52 € (+ 25,02%) dû essentiellement à la prise en charge de la piscine Calypso en régie directe de novembre 2023 à Août 2024 ; les charges de personnel évoluent de 8,21 %.

Les recettes de fonctionnement augmentent de 308 120,91 € /CFU 2023 soit 2,20 %, dû en particulier aux entrées de la Piscine durant la période de la régie (181 774,78 €).
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 diminue au final de 18 555 €.
A noter l'évolution favorable de la TEOMI à + 57 192 € mais les charges à caractère général liées à l'environnement ont elles augmentées de 83 984 €.

Les dépenses d'investissement prévues sur le chapitre 23 augmentent de 2 014 351,51 € /CFU 2023 et atteignent 5 668 343,52 € dont l'essentiel des dépenses sont partagées entre les constructions relatives aux travaux de l'extension du centre administratif pour 1 649 820 €, l'équipement sportif pour 2 010 085 € et le programme de voirie pour 1 223 690 €. Les travaux d'ouvrage de gestion des eaux pluviales s'élèvent à 302 987,31 €.

Les recettes d'investissement atteignent 8 504 553,62 € contre 4 677 316,20 € en 2023 (+ 81,82%), mais pour la première année depuis 2004, la CCVS a eu recours à l'emprunt pour un montant de 2 400 000 €. Les autres recettes proviennent de l'encaissement de subventions d'investissement pour 1 252 246 €, du FCTVA pour 1 074 887 € et de l'excédent de fonctionnement à hauteur de 2 867 700 €.

BALANCE GENERALE	Résultat clôture de l'exercice précédent 2023	Part affectée Investissement 2024	Résultat Exercice 2024	Résultat clôture 2024
Investissement	- 2 128 357,11 €		1 555 571,15 €	- 572 785,96 €
Fonctionnement	5 685 018,77 €	- 2 867 700,65 €	787 427,27 €	3 604 745,37 €
TOTAL	3 556 661,66 €	- 2 867 700,65 €	2 342 998,40 €	3 031 959,41 €

AFFECTATION DU RESULTAT	Résultat clôture 2023	Part affectée à l'investissement exercice 2024	Résultat exercice 2024	Résultat clôture 2024	Restes à réaliser	Affectation de résultat
Investissement	- 2 128 357,11 €		1 555 571,15 €	- 572 785,96 €	- 478 166,02 €	- 1 050 951,98 €
Fonctionnement	5 685 018,77 €	- 2 867 700,65 €	787 427,27 €	3 604 745,37 €		3 604 745,37 €
TOTAL	3 556 661,66 €	- 2 867 700,65 €	2 342 998,40 €	3 031 959,41 €	- 478 166,02 €	2 553 793,39 €

Com de Com du Val de Somme - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2024

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	11 266 700,65	14 064 631,00	25 331 331,65
	Recettes réalisées (1)	B	8 504 553,62	14 312 749,70	22 817 303,32
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	9 138 343,54	16 881 949,12	26 020 292,66
	Dépenses réalisées (1)	E	6 948 982,47	13 525 322,45	20 474 304,92
	Restes à réaliser	F	478 166,02	1 428,47	479 594,49
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	1 555 571,15	787 427,25	2 342 998,40
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-2 128 357,11	2 817 318,12	688 961,01
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-572 785,96	3 604 745,37	3 031 959,41
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-478 166,02	-1 428,47	-479 594,49
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 050 951,98	3 603 316,90	2 552 364,92

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

16 janvier 2025 11:59:46

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT

EN DEPENSE

Collectivité : Com de Com du Val de Somme **Budget :** BUDGET PRINCIPAL **2024**

Compte	Fonction	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	01		2 128 357,11 €	2 128 357,11 €	0,00 €
165 - Dépôts et cautionnements reçus	443		2 000,00 €	0,00 €	0,00 €
202 - Frais études, élaboration, modif et révisions doc d'urbanisme	501		41 240,13 €	20 048,09 €	0,00 €
2031 - Frais d'études	048		36 000,00 €	12 300,00 €	0,00 €
2031 - Frais d'études	311		45 000,00 €	11 247,00 €	0,00 €
2031 - Frais d'études	323		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2031 - Frais d'études	510		33 520,00 €	22 416,00 €	0,00 €
2031 - Frais d'études	720		46 500,00 €	4 860,00 €	0,00 €
2031 - Frais d'études	734		81 000,00 €	17 046,00 €	13 866,00 €
2031 - Frais d'études	735		37 000,00 €	4 770,00 €	0,00 €
204132 - Subv. départements - Bâtiments et installations	020		37 000,00 €	0,00 €	0,00 €
204132 - Subv. départements - Bâtiments et installations	321		12 000,00 €	0,00 €	0,00 €
204132 - Subv. départements - Bâtiments et installations	441		4 000,00 €	0,00 €	0,00 €
204132 - Subv. départements - Bâtiments et installations	845		142 728,17 €	142 728,17 €	0,00 €
2041412 - Subv. com. GFP - Bâtiments et installations	041		419 177,29 €	160 590,39 €	221 953,17 €
2041412 - Subv. com. GFP - Bâtiments et installations	510		60 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2041412 - Subv. com. GFP - Bâtiments et installations	588		6 210,63 €	0,00 €	6 210,63 €
2041412 - Subv. com. GFP - Bâtiments et installations	845		35 450,30 €	763,30 €	0,00 €
20422 - Subv. pers. droit privé -Bâtiments et installations	510	202401	200 000,00 €	10 040,00 €	0,00 €
2051 - Concessions et droits similaires	01		5 500,00 €	0,00 €	0,00 €
2051 - Concessions et droits similaires	020		22 500,00 €	5 970,00 €	0,00 €
2051 - Concessions et droits similaires	313		14 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2111 - Terrains nus	720	202402	80 000,00 €	80 000,00 €	0,00 €
2111 - Terrains nus	734		50 000,00 €	11 142,35 €	0,00 €
215738 - Autre matériel et outillage de voirie	511		4 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	720		50 000,00 €	20 064,00 €	0,00 €

16 janvier 2025 11:59:46

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT

EN DEPENSE

Collectivité : Com de Com du Val de Somme **Budget :** BUDGET PRINCIPAL **2024**

Compte	Fonction	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
21611 - Biens historiques et culturels immobiliers: Biens sous-jacents	313		20 000,00 €	0,00 €	0,00 €
21828 - Autres matériels de transport	313		39 000,00 €	38 002,76 €	0,00 €
21838 - Autre matériel informatique	01		15 000,00 €	0,00 €	0,00 €
21838 - Autre matériel informatique	020		20 364,00 €	16 678,70 €	2 535,60 €
21838 - Autre matériel informatique	313		16 000,00 €	4 537,44 €	0,00 €
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	01		5 000,00 €	0,00 €	0,00 €
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	020		40 000,00 €	45 105,84 €	646,69 €
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	313		6 318,80 €	3 932,35 €	0,00 €
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	321		10 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2185 - Matériel de téléphonie	020		2 000,00 €	2 593,57 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	01		20 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	020		15 125,95 €	2 153,92 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	022		4 000,00 €	1 922,93 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	313		84 898,91 €	79 971,05 €	4 724,01 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	321		15 000,00 €	24 540,49 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	323		89 606,01 €	75 116,36 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	511		27 000,00 €	4 687,20 €	0,00 €
2313 - Constructions (en cours)	020		1 716 877,79 €	1 667 620,96 €	50 000,00 €
2313 - Constructions (en cours)	020	AP n° 202403	400 000,00 €	1 109,04 €	100 000,00 €
2313 - Constructions (en cours)	11		70 593,60 €	70 657,33 €	0,00 €
2313 - Constructions (en cours)	313		76 180,43 €	4 396,37 €	0,00 €
2313 - Constructions (en cours)	321		2 373 624,53 €	2 057 718,89 €	50 000,00 €
2313 - Constructions (en cours)	322		10 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2313 - Constructions (en cours)	323		8 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2313 - Constructions (en cours)	441		5 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2313 - Constructions (en cours)	443		5 000,00 €	0,00 €	0,00 €

16 janvier 2025 11:59:46

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT

EN DEPENSE

Collectivité : Com de Com du Val de Somme **Budget :** BUDGET PRINCIPAL **2024**

Compte	Fonction	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
2313 - Constructions (en cours)	554		25 000,00 €	13 810,53 €	0,00 €
2313 - Constructions (en cours)	720		10 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2313 - Constructions (en cours)	720	202402	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2315 - Installations, matériel et outillage techniques (en cours)	734		425 000,00 €	358 774,29 €	13 204,92 €
2315 - Installations, matériel et outillage techniques (en cours)	735		200 000,00 €	864,00 €	0,00 €
2315 - Installations, matériel et outillage techniques (en cours)	845		1 229 902,00 €	1 221 590,63 €	0,00 €
2324 - Subventions d'équipement versées	01		15 025,00 €	0,00 €	0,00 €
2324 - Subventions d'équipement versées	041		0,00 €	26 866,01 €	15 025,00 €
238 - Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	01		100 000,00 €	0,00 €	0,00 €
276351 - Créances sur GFP de rattachement	732		300 000,00 €	300 000,00 €	0,00 €
	Total des dépenses		**11 042 700,65 €**	**8 674 993,07 €**	**478 166,02 €**

Arrêté à la somme de : 478 166,02 €

L'ordonnateur :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES du Val de Somme

LE PRÉSIDENT

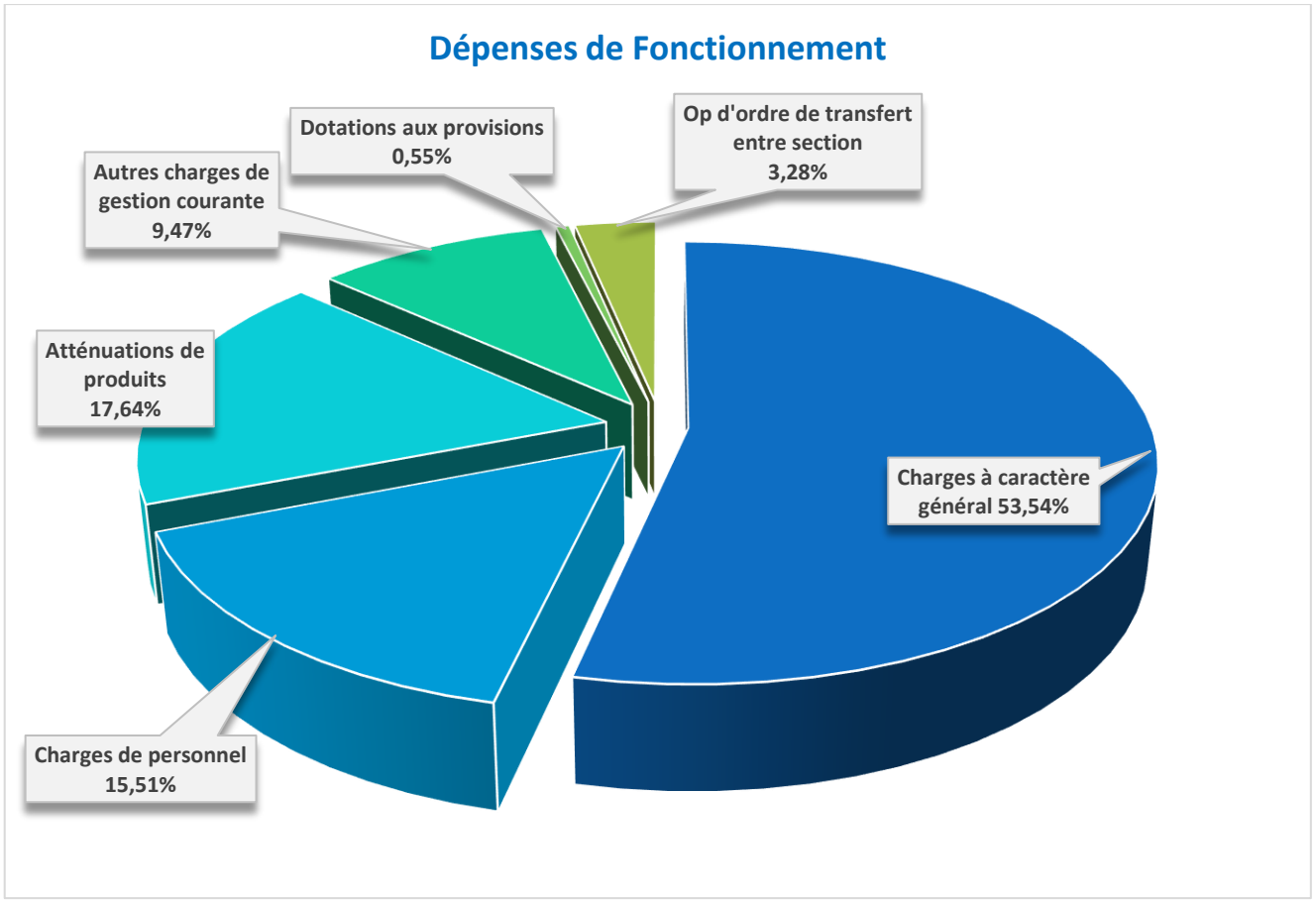
A. BABAUT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - REALISATIONS

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*	*Pour mémoire CFU 2022*	*% 2023/2024*
011	Charges à caractère général	7 241 615,76 €	5 792 390,24 €	*5 417 893,00 €*	*+ 25,02 %*
012	Charges de personnel	2 097 989,77 €	1 938 851,80 €	*1 720 836,14 €*	*+ 8,21 %*
014	Atténuations de produits	2 385 591,00 €	2 507 643,80 €	*2 362 739,00 €*	*- 4,87 %*
65	Autres charges de gestion courante	1 281 456,54 €	1 917 988,57 €	*1 219 225,00 €*	*- 33,19 %*
68	Dotations aux provisions	74 892,00 €	99 438,70 €	*50 334,26 €*	*- 24,69 %*
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	443 777,38 €	411 326,08 €	*339 071,64 €*	*+ 7,89 %*
	TOTAL - Dépenses de Fonctionnement	**13 525 322,45 €**	**12 667 639,19 €**	*11 110 099,04 €*	***+ 6,77 %***


Dépenses de Fonctionnement
Dotations aux provisions 0,55%
Op d'ordre de transfert entre section 3,28%
Autres charges de gestion courante 9,47%
Atténuations de produits 17,64%
Charges à caractère général 53,54%
Charges de personnel 15,51%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 011 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**	*Pour mémoire CFU 2023*
60611	Eau & Assainissement	15 225,70 €	*26 121,16 €*
	Eau & Assainissement - Piscine	76 563,40 €	-
60612	Energie-Electricité	130 452,57 €	*105 162,77 €*
	Energie-Electricité - Piscine	217 191,78 €	-
60613	Réseau de chaleur	49 382,22 €	*19 156,83 €*
	Réseau de chaleur - Piscine	177 499,06 €	-
60622	Carburants	5 787,23 €	*6 545,38 €*
60623	Alimentation	5 311,59 €	*3 874,12 €*
60631	Fournitures d'entretien	6 765,46 €	*5 788,97 €*
60632	Fournitures de petit équipement	29 918,81 €	*53 852,11 €*
60636	Vêtements de travail	-	*1 439,92 €*
6064	Fournitures administratives	13 802,45 €	*18 048,26 €*
6065	Livres, disques, abonnements pour les médiathèques	48 507,31 €	*41 652,98 €*
6068	Autres fournitures	5 974,56 €	*406,64 €*
611	Contrats prestations de services	4 811 953,86 €	*4 150 328,45 €*
6132	Locations immobilières	7 222,00 €	*9 000,00 €*
61521	Entretien de terrains	16 557,11 €	*11 476,00 €*
61521	Cabanisations - Démolition, nettoyage des HLL	99 030,22 €	*103 221,60 €*
615221	Entretien de bâtiments publics	49 029,99 €	*55 790,68 €*
615228	Entretien autres bâtiments	2 635,51 €	*9 043,56 €*
615231	Entretien de voirie	901 243,29 €	*682 005,17 €*
615232	Travaux d'entretien réseau pluvial	120 164,87 €	*142 888,37 €*
61551	Entretien matériel roulant	2 689,70 €	*3 817,24 €*
61558	Entretien autres biens mobiliers	-	*1 002,94 €*
6156	Maintenance préventive des conteneurs enterrés	11 515,33 €	*- 11 698,80 €*
6156	Maintenance Piscine Calypso	-	*25 323,09 €*
6156	Maintenance	1 194,00 €	-
6161	Primes d'assurances bâtiments et RC	11 099,94 €	*10 289,89 €*
6162	Assurance dommage construction	646,51 €	*29 043,24 €*
6168	Primes d'assurances véhicules et matériel	2 941,79 €	*2 291,21 €*
617	Prélèvements et analyses d'eaux pluviales	5 154,12 €	*447,62 €*

6182	Documentation professionnelle	8 478,52 €	*8 232,96 €*
6184	Versements à des organismes de formation	9 018,80 €	*8 830,00 €*
6225	Indemnités Régisseur	-	*86,38 €*
62268	Honoraires - Contentieux, conseils juridiques	1 440,00 €	*613,00 €*
62268	AMO renouvellement marché environnement	1 365,00 €	-
62268	AMO renouvellement DSP Piscine	45 412,98 €	*8 074,00 €*
6228	Animations des médiathèques	10 311,62 €	*31 531,48 €*
6228	Actions lutte contre l'illettrisme	10 000,00 €	*10 000,00 €*
6228	Animations diverses	34,00 €	*304,00 €*
6231	Annonces et insertions	10 122,15 €	*5 731,59 €*
6232	Fêtes et cérémonies	870,00 €	*240,00 €*
6234	Réceptions	19 125,84 €	*15 987,22 €*
6236	Programme des animations des médiathèques	1 062,00 €	*12 517,92 €*
6236	Calendrier du Tri	1 458,00 €	*1 374,96 €*
6236	Bulletin intercommunal	39 494,40 €	*66 142,11 €*
6236	Brochure PLH	-	*3 934,80 €*
6238	Communications	23 940,19 €	*12 992,08 €*
6241	Transports de biens	84,00 €	*234,00 €*
6248	Transport piscine	44 381,70 €	*28 772,87 €*
6248	Transport médiathèques	4 162,40 €	-
6248	Autres transports	120,30 €	*1 255,00 €*
6251	Voyages, déplacements et frais de missions des agents	2 464,01 €	*2 811,80 €*
6261	Frais d'affranchissement	10 042,09 €	*8 696,24 €*
6262	Frais de télécommunications	22 915,36 €	*18 116,51 €*
627	Frais Tipi	11,97 €	*4,46 €*
627	Frais bancaires - Emprunt	1 920,00 €	-
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 906,00 €	*420,00 €*
6284	Redevance archéologique - Travaux extension CCVS	2 756,00 €	-
62878	Remboursement frais à des tiers (charges locatives)	694,27 €	*82,13 €*
62878	Remb à COM.SPORTS réseau de chaleur	82 130,79 €	-
63512	Taxes foncières	40 179,39 €	*38 968,53 €*
6358	Taxe d'aménagement extension CCVS	18 254,00 €	-
	Chap 011 - Charges à caractère général	**7 241 615,76 €**	*5 792 390,24 €*

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

ORGANISME		MONTANT 2024	*POUR MEMOIRE 2023*
3P	Maintenance logiciel marché public	2 310,12 €	*2 639,52 €*
ADICO	Abonnement RGPD	1 674,00 €	*1 674,00 €*
APF	Plastification des livres médiathèques	9 501,67 €	*14 180,78 €*
APREMIS	Gérance Aire d'accueil	-	*74 656,83 €*
ATRIA	Télésurveillance des bâtiments	4 133,93 €	*984,00 €*
BC MAINTENANCE	Maintenance et petits travaux Piscine Calypso	68 637,99 €	-
BERGER LEVRAULT	Maintenance logiciel compta	6 474,37 €	*5 548,11 €*
BIBLIOTECA	Maintenance logiciel médiathèques	5 010,39 €	*2 950,50 €*
CANVA	Adhésion banque d'images	139,90 €	*139,90 €*
CHAMBERSIGN	Certificat électronique	319,20 €	*400,80 €*
CITEMETRIE	Animation et suivi OPAH-RR	93 419,19 €	-
CULLIGAN	Location fontaine à eau	527,52 €	*503,76 €*
DECALOG	Maintenance logiciel médiathèques	7 017,40 €	*3 081,53 €*
DEKRA	Vérification des installations électriques	1 413,60 €	*1 780,80 €*
Déneigeurs	Déneigement voirie	2 497,83 €	-
ELECTRE	Abonnement base bibliographie médiathèques	3 726,00 €	*3 576,00 €*
ELECTROCOEUR	Maintenance des défibrillateurs	1 728,00 €	*1 728,00 €*
FARASSE TOITURE	Entretien toiture médiathèque Patrick-Simon	2 880,00 €	-
FRANFINANCE	Loyers photocopieurs	4 104,00 €	*16 416,00 €*
GENTY	Entretien toiture média La Filature	-	*1 216,04 €*
GRESSOT	Fauchage voies communales	20 280,00 €	*20 052,00 €*
GURDEBEKE	Mise à disposition benne de collecte pneus usagés	544,44 €	*544,44 €*
HPS	Maintenance des installations de ventilation	2 652,00 €	-
IDEATION Informatique	Assistance technique informatique	10 212,00 €	*10 212,00 €*
IDEATION Informatique	Abonnement annuel des licences	10 363,46 €	*7 791,64 €*
INETUM SOFTWARE	Maintenance logiciel urbanisme	16 907,51 €	*14 542,88 €*
KELIO	Abonnement logiciel gestion du temps	1 993,21 €	*2 220,33 €*

KLIPFEL	Entretien espaces verts Enclos et Stade	32 460,00 €	*64 140,00 €*
KONE	Maintenance ascenseur extérieur méd La Filature	385,18 €	-
LA MAISONNEE	Entretien espaces verts Déchetterie VB + La Filature	5 150,00 €	*5 557,05 €*
LA MAISONNEE	Entretien dégrilleur rue des bains à Corbie	1 192,52 €	-
LHOTELLIER EAU	Maintenance poste refoulement eaux pluviales	4 540,71 €	*2 587,50 €*
MARET	Entretien VMC et chaudières gymnases	1 078,20 €	*1 078,20 €*
MCSI	Vérification des extincteurs et alarme incendie des bâts	4 087,00 €	*3 916,36 €*
MGC	Entretien VMC et chauffage média La Filature	7 776,88 €	*7 399,64 €*
NET ET PROPRE	Nettoyage vitrerie des bâtiments	13 760,80 €	*4 974,80 €*
NET INFO MEDIAS	Hébergement du site internet	2 700,00 €	*2 160,00 €*
NSI	Nettoyage des locaux	32 391,94 €	*32 345,08 €*
ORANGE	Location des postes téléphoniques	9 845,37 €	*9 517,44 €*
ORTEC	Traitement déchets dangereux - Déchetterie VB	42 321,22 €	*52 408,94 €*
PARIN CLAIDIERE	Entretien climatiseur média P. Simon	3 408,00 €	*2 880,00 €*
LA POSTE	Abonnement boîte postale	59,52 €	-
PRESTALIS	Gestion de la Piscine Calypso	732 300,00 €	-
QUADIENT	Location machine à affranchir	1 062,91 €	*1 038,22 €*
RECORD	Maintenance portes automatiques	3 812,17 €	*3 174,50 €*
RICOH	Consommation photocopieurs	8 312,70 €	*9 418,66 €*
SACD	Redevances spectacles médiathèques	-	*667,03 €*
SACEM	Droits d'auteurs médiathèques	1 539,44 €	*804,26 €*
SAGA LAB	Vérification des équipements sportifs	1 578,00 €	*1 680,00 €*
SHARP	Loyers et consommation des copieurs	7 656,20 €	-
SIDEM	Maintenance des onduleurs centre administratif	2 199,54 €	*2 138,20 €*
SIDEM	Maintenance alarme intrusion	873,84 €	*849,46 €*
SOMME NATURE	Entretien et aménagement de l'espace rural (pluvial)	4 822,27 €	-
SPRE	Redevance diffusion musicale médiathèques	366,56 €	*234,98 €*
TKL	Maintenance ascenseur	3 513,35 €	*2 033,85 €*
VAGO	Gestion de l'Aire d'accueil	78 094,06 €	-
VEOLIA	Collecte traitement des OM EM, exploitation déchetteries	3 631 485,21 €	*3 648 783,30 €*
	Contre passation charges rattachées 2023	- 461 807,80 €	*- 363 751,51 €*
	Charges rattachées 2024	356 520,34 €	*467 543,63 €*
	TOTAL - Art 611 - Contrats	**4 811 953,86 €**	*4 150 328,45 €*

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 012 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**	*Pour mémoire CFU 2023*
6332	Cotisations versées au FNAL	1 184,15 €	*1 032,76 €*
6336	Cotisations CNFPT et Centre de Gestion	20 770,02 €	*19 268,51 €*
6338	Autres impôts et taxes sur rémunérations	3 400,75 €	*3 388,43 €*
64111	Rémunération principale	1 326 241,53 €	*1 210 927,38 €*
64131	Rémunérations personnel non titulaire	71 736,92 €	*101 808,57 €*
64138	Indemnisations stagiaires	1 735,65 €	*1 083,58 €*
6415	Congés payés	434,43 €	-
6451	Cotisations URSSAF	164 838,76 €	*173 118,54 €*
6453	Cotisations caisses de retraite	343 482,36 €	*304 443,28 €*
6454	Cotisations aux ASSEDIC	2 551,40 €	*4 085,86 €*
6455	Cotisations assurance du personnel	124 870,56 €	*96 742,47 €*
6456	Versement au fonds comp. du supplément familial	2 227,00 €	*145,00 €*
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	-	*549,58 €*
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 781,25 €	*4 478,31 €*
6478	Prise en charge des titres restaurants	31 365,00 €	*17 550,00 €*
6488	Prise en charge abonnement domicile-travail	369,99 €	*229,53 €*
	Chap 012 - Charges de personnel	**2 097 989,77 €**	*1 938 851,80 €*

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

SERVICE	NOMBRE D'AGENTS		MONTANT 2024	%	
	PRESENTS LE 31/12/2024	*PRESENTS LE 31/12/2023*		2024	*2023*
Administration générale	10,5	*10,5*	669 943,31 €	31,93 %	*30,92 %*
Economique	0,5	*0,5*	45 122,33 €	2,15 %	*2,25 %*
Environnement	2	*2*	79 962,39 €	3,81 %	*3,93 %*
Médiathèques	13	*13*	513 529,54 €	24,48 %	*26,06 %*
Gymnases	2	*2*	91 091,75 €	4,34 %	*4,53 %*
Instruction Droit des sols	3,7	*3,2*	155 675,92 €	7,42 %	*7,86 %*
Politique de l'Habitat	1,7	*1,2*	68 964,30 €	3,29 %	*2,78 %*
Assainissement Collectif	0.9	*0,9*	66 272,34 €	3,16 %	*3,18 %*
Assainissement non Collectif	0,1	*0,1*	7 363,41 €	0,35 %	*0,35 %*
Voirie / Bâtiments	2	*2*	109 732,42 €	5,23 %	*3,38 %*
Pluvial	0,3	*0,3*	21 250,42 €	1,01 %	*1,01 %*
GEMAPI	0,1	*0,1*	7 083,57 €	0,34 %	*0,34 %*
Eau Potable	2,2	*2,2*	106 773,09 €	5,09 %	*5,27 %*
Tourisme	4	*5*	155 224,98 €	7,40 %	*8,13 %*
TOTAL - Chapitre 012	**43**	*43*	**2 097 989,77 €**	**100 %**	*100 %*

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 014 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**	*Pour mémoire CFU 2023*
7391118	Reversement TEOM	126,00 €	*115 087,00 €*
739118	Dégrèvement sur contributions directes	-	*15 969,80 €*
739211	Attributions de compensation	900 399,00 €	*900 399,00 €*

739221	Reversement du FNGIR	1 444 175,00 €	*1 444 175,00 €*
73951	Trop perçu fraction de TVA part TF/TH	31 163,00 €	*32 013,00 €*
73952	Trop perçu fraction de TVA part CVAE	9 728,00 €	-
	Chap 014 - Atténuations de produits	**2 385 591,00 €**	*2 507 643,80 €*

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 65 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**	*Pour mémoire CFU 2023*
6531	Indemnités élus	167 477,29 €	*143 024,76 €*
65312	Frais de déplacement des élus	-	*117,60 €*
65313	Cotisations retraite élus	11 217,96 €	*10 512,61 €*
65314	Cotisations URSSAF élus - part patronale	39 152,51 €	*26 824,80 €*
65315	Formation élus	-	-
653172	Cotisations allocation fin de mandat élus	359,35 €	*354,56 €*
6542	Créances éteintes	49,76 €	*333,19 €*
6558	Participation emprunt Somme Numérique	110 894,17 €	*93 524,48 €*
6561	Contributions aux organismes de regroupement	237 502,05 €	*265 730,15 €*
657341	Fonds de concours centre Adalhard Corbie	121 100,00 €	*100 000,00 €*
657341	Fonds de concours Journée de l'emploi – VB	2 000,00 €	*2 000,00 €*
657341	Soutien aux actions culturelles des communes	4 000,00 €	-
657341	Fonds de concours exceptionnel	-	*6 662,35 €*
6573641	Participation à l'équilibre du Budget Tourisme	260 000,00 €	*272 000,00 €*
6573641	Participation exceptionnelle au BA Assnt Collectif	-	*500 000,00 €*
6573641	Participation exceptionnelle ANC	20 000,00 €	*20 000,00 €*
6573643	Compensation pr contrainte de service public - Piscine de janvier à septembre 2023	-	*310 241,82 €*
6573643	Compensation pr contrainte institutionnelle - Entrées Piscine scolaires et clubs - de janvier à sept 2023	-	*71 422,68 €*
657381	Subventions aux collèges	6 144,00 €	*6 080,00 €*

65743	Compensation pr contrainte de service public - Piscine de Août à Décembre 2024	247 473,20 €	-
65743	Compensation pr contrainte institutionnelle - Entrées Piscine scolaires et clubs - de Août à Décembre 2024	45 466,67 €	-
65748	Subventions aux associations	3 500,00 €	*1 500,00 €*
6583	Condamnation contentieux Vert Marine	-	*11 751,41 €*
65888	Participation Ligue contre le Cancer	3 302,97 €	*3 300,40 €*
65888	Liquidation judiciaire SARL Calypso - Piscine	-	*72 606,31 €*
65888	Accès déchetterie d'Acheux en Amiénois	1 815,05 €	-
65888	Autres charges de gestion courante	1,56 €	*1,45 €*
	Chap 65 - Autres charges de gestion courante	**1 281 456,54 €**	*1 917 988,57 €*

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – ARTICLE 6561 - DETAIL DES CONTRIBUTIONS

ORGANISME	MONTANT 2024	*POUR MEMOIRE 2023*
ADCF	2 962,74 €	*2 978,80 €*
ADIL	2 786,91 €	*2 673,80 €*
ADUGA	24 870,00 €	*23 462,00 €*
AMEVA	17 305,60 €	*13 372,00 €*
AMF80	1 599,88 €	*1 597,72 €*
AR2L	80,00 €	*80,00 €*
ATMO	3 366,00 €	*3 366,00 €*
CAUE80	500,00 €	*500,00 €*
CNAS	8 969,33 €	*8 904,00 €*
FDE	1 709,47 €	*1 718,93 €*
FDSEA	934,80 €	-
INITIATIVE SOMME	13 467,00 €	*13 590,00 €*
MISSION LOCALE	-	*37 513,50 €*
POLE METROPOLITAIN	63 520,00 €	*71 196,00 €*

POLE METROPOLITAIN - PCAET	3 398,40 €	*36 427,00 €*
POLE METROPOLITAIN - Cadastre solaire	4 476,89 €	-
POLE METROPOLITAIN - TENMOD	22 035,75 €	*10 000,00 €*
POLE METROPOLITAIN - EMC2	10 029,90 €	*14 482,72 €*
SISCO ALBERT	5 057,50 €	*3 825,00 €*
SISCO BRAY/SOMME	12 576,00 €	*12 468,00 €*
SMIVOS ACHEUX	6 813,00 €	*7 630,00 €*
SOMEA	300,00 €	*300,00 €*
SOMME NATURE	-	*2 123,00 €*
SOMME NUMERIQUE	21 887,60 €	*22 290,40 €*
SOMME NUMERIQUE - Application INTRAMUROS	8 855,28 €	*8 231,28 €*
TOTAL - Art 6561	**237 502,05 €**	*265 730,15 €*

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 68 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**	*Pour mémoire CFU 2023*
6815	Provision pour contentieux - Vert Marine	60 000,00 €	*50 000,00 €*
6815	Provision Compte Epargne Temps	11 662,40 €	*48 118,51 €*
6817	Provision pour créances douteuses	3 229,60 €	*1 320,19 €*
	Chap 68 - Dotations aux provisions	**74 892,00 €**	*99 438,70 €*

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 042 - DETAIL PAR ARTICLE

Libellé	**Réalisé CFU 2024**	*Pour mémoire CFU 2023*
Opération d'ordre : 6811 - Dotations aux amortissements	443 777,38 €	*411 326,08 €*
Chap 042 - Op. d'ordre de transfert entre section	**443 777,38 €**	*411 326,08 €*

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2024	Crédits consommés	% réalisé
011	Charges à caractère général	7 711 500,00 €	7 241 615,76 €	93,91 %
012	Charges de personnel	2 150 000,00 €	2 097 989,77 €	97,58 %
014	Atténuations de produits	2 407 000,00 €	2 385 591,00 €	99,11 %
65	Autres charges de gestion courante	1 524 500,00 €	1 281 456,54 €	84,06 %
68	Dotations aux provisions	75 000,00 €	74 892,00 €	99,86 %
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	444 000,00 €	443 777,38 €	99,95 %
023	Virement à la section d'investissement	2 569 949,12 €	Non soumis à exécution budgétaire	
	TOTAL	**16 881 949,12 €**	**13 525 322,45 €**	**94,50 %***

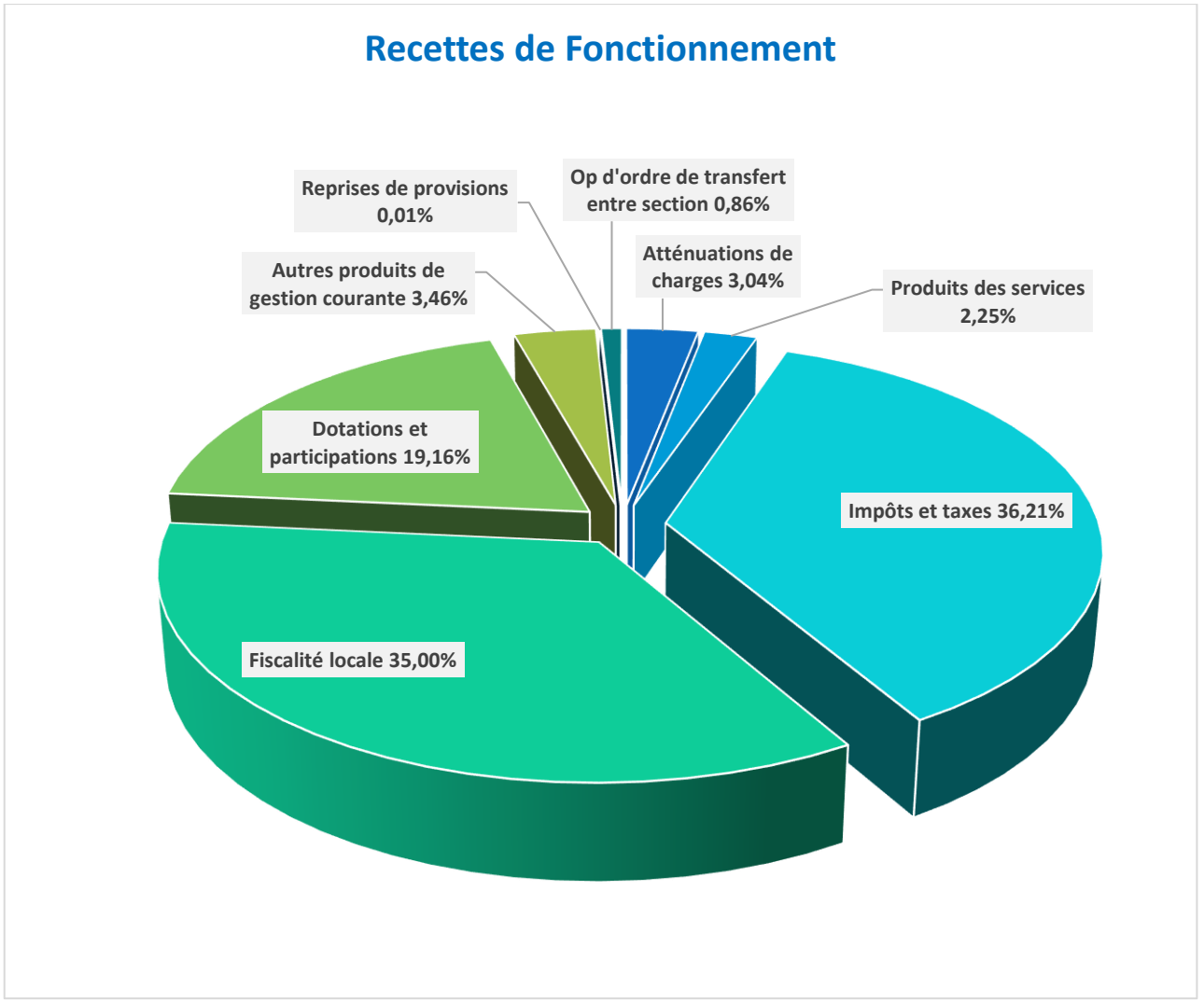
* Hors chap 023

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - REALISATIONS

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*	*Pour mémoire CFU 2022*	*% 2023/2024*
013	Atténuations de charges	434 650,72 €	*382 306,27 €*	*347 285,30 €*	*+ 13,69 %*
70	Produits des services	322 215,16 €	*182 738,22 €*	*132 244,21 €*	*+ 76,33 %*
73	Impôts et taxes	5 182 200,00 €	*5 190 126,00 €*	*3 885 082,00 €*	*- 0,15 %*
731	Fiscalité locale	5 010 107,00 €	*5 020 736,00 €*	*5 957 104,00 €*	*- 0,21 %*
74	Dotations et participations	2 742 460,32 €	*2 640 098,98 €*	*2 587 322,07 €*	*+ 3,87 %*
75	Autres produits de gestion courante	495 023,09 €	*477 299,32 €*	*645 192,70 €*	*+ 3,71 %*
77	Produits spécifiques	593,77 €	-	*166,12 €*	-
78	Reprises de provisions	1 844,87 €	-	-	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	123 654,77 €	*111 324,00 €*	*80 978,00 €*	*+ 11,08 %*
	TOTAL - Recettes de Fonctionnement	**14 312 749,70 €**	*14 004 628,79 €*	*13 635 374,40 €*	***+ 2,20 %***


Recettes de Fonctionnement
Reprises de provisions 0,01%
Op d'ordre de transfert entre section 0,86%
Atténuations de charges 3,04%
Produits des services 2,25%
Autres produits de gestion courante 3,46%
Dotations et participations 19,16%
Impôts et taxes 36,21%
Fiscalité locale 35,00%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 013 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**	*Pour mémoire CFU 2023*
6419	Remboursement charges de personnel :		
	- Maladie	52 766,70 €	*2 486,18 €*
	- BA Développement Economique	32 722,88 €	*31 860,09 €*
	- BA Assainissement Collectif	47 881,00 €	*45 022,30 €*
	- BA Assainissement Non Collectif	5 320,08 €	*5 002,50 €*
	- Budget Tourisme	81 291,75 €	*111 465,89 €*
	- BA GEMAPI	5 086,10 €	*4 766,23 €*
	- Budget Eau Potable	74 507,65 €	*72 184,82 €*
6459	Remboursement Supplément Familial de Traitement	-	*124,00 €*
6459	Remboursement des charges sociales :		
	- BA Développement Economique	12 399,45 €	*11 806,89 €*
	- BA Assainissement Collectif	18 391,34 €	*16 623,32 €*
	- BA Assainissement Non Collectif	2 043,33 €	*1 847,56 €*
	- Budget Tourisme	67 977,53 €	*47 266,55 €*
	- BA GEMAPI	1 997,47 €	*1 787,25 €*
	- Budget Eau Potable	32 265,44 €	*30 062,69 €*
	Chap 013 - Atténuations de charges	**434 650,72 €**	*382 306,27 €*

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 70 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**	*Pour mémoire CFU 2023*
70323	Régie Aire d'accueil	16 016,47 €	*10 605,49 €*
70323	Prestalis - Redevance d'occupation Piscine Calypso	417,00 €	-
70611	Taxe OM gendarmeries	Changemt de cpte	*3 392,00 €*
70612	Redevance spéciale et biodéchets	104 734,21 €	*107 459,76 €*

706888	Régie - Entrées Piscine	181 774,78 €	*40 373,30 €*
7078	Régie vente de composteurs	8 200,00 €	*4 875,00 €*
708721	Remb des frais des budgets annexes avancé par le budget principal	2 423,48 €	*1 792,07 €*
70878	Charges des loyers (La Maisonnée, gardien enclos)	706,00 €	*4 278,00 €*
7088	Fréquentation des artisans à la déchetterie	7 690,63 €	*9 824,82 €*
7088	Remb documents non restitués aux médiathèques	252,59 €	*137,78 €*
	Chap 70 - Produits des services	**322 215,16 €**	*182 738,22 €*

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 73 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**	*Pour mémoire CFU 2023*
73211	Attribution de compensation des communes	73 336,00 €	*73 336,00 €*
732221	Fonds de péréquation ressources communales et interco - FPIC	306 037,00 €	*313 272,00 €*
7351	Fraction de TVA - Part TH	3 575 539,00 €	*3 576 589,00 €*
7352	Fraction de TVA - Part CVAE	1 227 288,00 €	*1 226 929,00 €*
	Chap 73 - Impôts et taxes	**5 182 200,00 €**	*5 190 126,00 €*

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 731 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**	*Pour mémoire CFU 2023*
73111	Taxes Foncières et d'Habitation	162 177,00 €	*187 672,00 €*
73111	Cotisations Foncières des entreprises (CFE)	1 579 842,00 €	*1 419 891,00 €*
73113	TASCOM	165 618,00 €	*156 322,00 €*

73114	IFER	134 255,00 €	*122 921,00 €*
73118	Rôles supplémentaires	52 271,00 €	*5 507,00 €*
73133	TEOMi	2 915 944,00 €	*2 858 752,00 €*
7318	Rôles supplémentaires	-	*269 671,00 €*
	Chap 731- Fiscalité Locale	**5 010 107,00 €**	*5 020 736,00 €*

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 74 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**	*Pour mémoire CFU 2023*
741124	DGF d'intercommunalité	679 941,00 €	*607 966,00 €*
74126	Dotation de compensation des groupements	365 178,00 €	*371 323,00 €*
744	FCTVA - part fonctionnement	171 462,38 €	*143 806,77 €*
74718	DRAC - Extension d'ouverture médiathèques	-	*19 909,00 €*
74718	CAF - Aire d'accueil - Alloc au Logement Temporaire	40 397,64 €	*31 069,61 €*
74718	Etat - Subvention France Services	40 000,00 €	-
74718	ANAH - Suivi opération OPAH-RR	2 443,33 €	-
7473	Subventions du Dpt *(Fonctionnement piscine, gymnases)*	21 722,46 €	*4 466,00 €*
7473	Subvention du Dpt - Déneigement	1 325,18 €	-
74748	Participation scolaire WIENCOURT l'EQUIPEE	3 300,00 €	*3 300,00 €*
74758	Participation transport scolaire piscine SISCO	2 288,55 €	*2 369,97 €*
74832	Etat - Compensation au titre de la CVAE et CFE	51 153,00 €	*45 862,00 €*
74836	Attribution du FDTP	70 515,00 €	*67 362,00 €*
748388	Etat - Dota° compensation réforme des valeurs locatives	819 480,00 €	*899 675,00 €*
74888	Soutien ADELPHE *(Tri emballages ménagers)*	433 996,09 €	*420 342,50 €*
74888	Soutien CITEO (papier)	39 257,69 €	*22 647,13 €*
	Chap 74 - Dotations et participations	**2 742 460,32 €**	*2 640 098,98 €*

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 75 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**	*Pour mémoire CFU 2023*
752	Revenus des immeubles - Gendarmeries	221 816,60 €	*211 019,68 €*
752	Revenus des immeubles - Logement gardien Enclos	4 450,24 €	*4 110,29 €*
752	Revenus des immeubles - La Maisonnée	6 590,88 €	*3 180,18 €*
752	Revenus des immeubles - Logement d'urgence	1 675,00 €	-
75888	Valorisations des déchets ménagers	241 561,77 €	*220 456,42 €*
75888	Rétrocession voirie - Commune de Daours	11 360,00 €	*9 300,00 €*
75888	Autres produits divers (dont remboursements sinistres)	7 568,60 €	*29 232,75 €*
	Chap 75 - Autres produits de gestion courante	**495 023,09 €**	*477 299,32 €*

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 77 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**	*Pour mémoire CFU 2023*
773	Mandats annulés sur exercice antérieurs	593,77 €	-
	Chap 77 - Produits spécifiques	**593,77 €**	-

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 78 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**	*Pour mémoire CFU 2023*
7815	Reprises de provisions sur compte épargne temps	1 798,52 €	-
7817	Reprises de provisions sur créances douteuses	46,35 €	-
	Chap 78 - Reprises de provisions	**1 844,87 €**	-

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 042 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**	*Pour mémoire CFU 2023*
777	Opération d'ordre : Amortissement des subventions d'équipement	123 654,77 €	*111 324,00 €*
	Chap 042 - Op. d'ordre de transfert entre section	**123 654,77 €**	*111 324,00 €*

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2024	Recettes titrées	% réalisé
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 817 318,12 €	Non soumis à exécution budgétaire	
013	Atténuations de charges	430 000,00 €	434 650,72 €	101,08 %
70	Produits des services	232 000,00 €	322 215,16 €	138,89 %
73	Impôts et taxes	5 301 000,00 €	5 182 200,00 €	97,76 %
731	Fiscalité locale	5 014 879,00 €	5 010 107,00 €	99,90 %
74	Dotations et participations	2 527 252,00 €	2 742 460,32 €	108,52 %
75	Autres produits de gestion courante	430 500,00 €	495 023,09 €	114,09 %
77	Produits spécifiques	1 000,00 €	593,77 €	59,38 %
78	Reprises sur provisions	4 000,00 €	1 844,87 €	46,12 %
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	124 000,00 €	123 654,77 €	99,72 %
	TOTAL	**16 881 949,12 €**	**14 312 749,70 €**	**101,76 %***

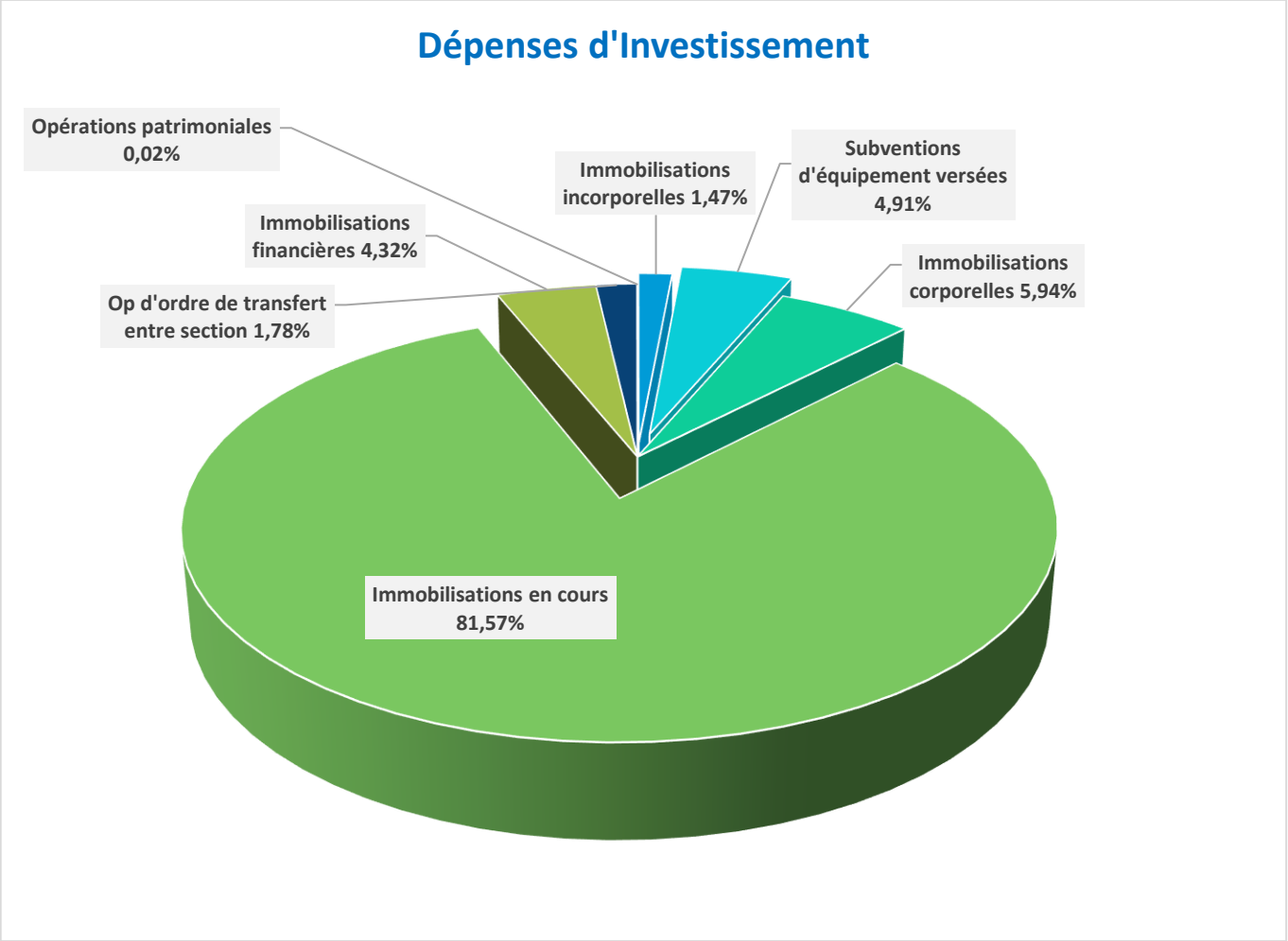
* Hors chap 002

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - REALISATIONS

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*	*Pour mémoire CFU 2022*
16	Emprunts et dettes assimilées	-	-	*0,01 €*
20	Immobilisations incorporelles	101 826,91 €	*62 091,68 €*	*206 367,69 €*
204	Subventions d'équipement versées	340 987,87 €	*201 466,19 €*	*425 241,62 €*
21	Immobilisations corporelles	412 912,40 €	*519 134,22 €*	*113 858,49 €*
23	Immobilisations en cours	5 668 343,52 €	*3 653 992,01 €*	*3 979 482,53 €*
27	Immobilisations financières	300 000,00 €	-	-
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	123 654,77 €	*111 324,00 €*	*80 978,00 €*
041	Opérations patrimoniales	1 257,00 €	*87 663,88 €*	*20 016,00 €*
	TOTAL - Dépenses d'Investissement	**6 948 982,47 €**	*4 635 671,98 €*	*4 825 944,34 €*


Dépenses d'Investissement
Opérations patrimoniales 0,02%
Immobilisations incorporelles 1,47%
Subventions d'équipement versées 4,91%
Immobilisations financières 4,32%
Immobilisations corporelles 5,94%
Op d'ordre de transfert entre section 1,78%
Immobilisations en cours 81,57%

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Fonction	Libellé	Réalisé CFU 2024
202	501	Révision allégée n° 1 du PLUi de la CCVS	6 084,36 €
202	501	Modification n° 2 et 3 du PLUi de la CCVS	7 627,36 €
202	501	Modification n° 2 du PLU de Bocage-Hallue	6 511,23 €
2031	735	Etude et AMO lutte contre ruissellement et érosion des sols	7 908,00 €
2031	735	Etude et AMO lutte contre érosion des sols Warloy-Baillon	2 076,00 €
2031	734	MOE réhabilitation gros ouvrages gestion eaux pluviales	5 352,00 €
2031	734	Etude actualisation du Schéma Directeur eaux Pluviales	6 480,00 €
2031	510	Etude préalable OPAH	22 416,00 €
2031	048	Règlement Local de Publicité Intercommunale	12 300,00 €
2031	720	AMO programme Local de Prévention Déchets Ménagers	4 860,00 €
2031	311	Diagnostic culturel sur le territoire de la CCVS	11 247,00 €
2051	020	Acquisition logiciel gestion des bâtiments	5 376,00 €
2051	022	Acquisitions d'illustrations	2 370,96 €
2051	01	Achats de licences	1 218,00 €
		Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles	**101 826,91 €**

Article	Fonction	Libellé	Réalisé CFU 2024
204132	845	Dpt - Giratoire Nestlé Purina - solde	142 728,17 €
2041412	041	Fonds de concours issus du pacte fiscal :	188 219,70 €
		FOUILLOY - Réseaux (Fdc de 2022)	10 131,70 €
		HAMELET - Réseaux (Fdc de 2022)	40 000,00 €
		LAMOTTE-WARFUSEE Réseaux - solde (Fdc 2022)	26 666,67 €
		CACHY - Accessibilité (Fdc de 2022)	1 967,10 €
		CORBIE - Réseaux (Fdc de 2024)	12 844,03 €
		HAMELET - Réseaux (Fdc de 2023)	36 352,71 €

		HAMELET - Signalétique (Fdc de 2021)	763,30 €
		BAIZIEUX - Voirie non communautaire (Fdc de 2024)	1 000,03 €
		FRANVILLERS - Voirie non communautaire (Fdc 2024)	13 509,06 €
		FRANVILLERS - Signalétique et sécurité (Fdc de 2024)	1 177,25 €
		CACHY - Salle polyvalente (Fdc de 2024)	1 593,80 €
		CACHY - Réseaux (Fdc de 2022)	15 348,04 €
		CHIPILLY - Salle polyvalente (Fdc de 2023)	26 866,01 €
		Chapitre 204 - Subventions d'équipement versées	**330 947,87 €**

Article	Fonction	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
		AP n° 2024-01 : OPAH-RR	
20422	510	Versements 2024 aux particuliers	10 040,00 €
		AP n° 2024-01	**10 040,00 €**

Article	Fonction	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
2111	734	Acquisition terrain pluvial rue du Sémaphore à Villers-Brtx	11 142,35 €
2158	720	Acquisition de bacs, conteneurs	20 064,00 €
21828	313	Acquisition véhicule - Réseau Lecture Publique	38 002,76 €
21838	020	Tableau interactif	3 066,00 €
21838	020	Matériel informatique extension CCVS	5 550,08 €
21838	01	Matériel informatique	12 600,06 €
21848	313	Mobilier médiathèque Patrick-Simon	3 932,35 €
21848	020	Mobilier pour l'extension CCVS	44 057,11 €
21848	01	Mobilier divers	1 589,89 €
2185	020	Matériel de téléphonie	2 593,57 €
2188	313	Fonds documentaire médiathèque Patrick-Simon	71 050,72 €

2188	511	Extension de la vidéoprotection dans l'Enclos	4 687,20 €
2188	321	Matériel sportif pour les gymnases	3 876,00 €
2188	321	Autolaveuse pour le gymnase de l'Enclos	13 905,61 €
2188	323	Reprise de biens Piscine suite liquidation judiciaire	49 606,01 €
2188	323	Matériels Piscine	23 560,15 €
2188	022	Supports signalétiques, communication	1 931,14 €
2188	01	Autres immobilisations corporelles	21 697,40 €
		Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	**332 912,40 €**

Article	Fonction	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
		AP n° 2024-02 : Réimplantation de la déchetterie à Corbie	
2111	720	Acquisition du terrain	80 000,00 €
2313	720	Etudes	-
		AP n° 2024-02	**80 000,00 €**

Article	Fonction	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
2313	020	Extension du Centre Administratif	1 649 820,96 €
	020	Maison du gardien - Changmnt de menuiseries extérieures	17 800,00 €
	11	Gendarmeries - Travaux divers	38 338,92 €
	11	Gend de Corbie - Création parking	23 766,00 €
	11	Gend de Corbie - Travaux de VMC	8 552,41 €
	313	Médiathèque La Caroline - Travaux divers	3 098,74 €
	313	Médiathèque La Filature - Travaux divers	982,80 €
	313	Médiathèque Patrick-Simon - Travaux divers	314,83 €

	321	Gymnase de Villers-Brtx - Ravalement de façade	47 633,06 €
	321	Construction d'un nouvel équipement sportif	2 010 085,83 €
	554	Aire d'accueil - Travaux divers	13 810,53 €
		Chapitre 23 - Article 2313 - Bâtiments	**3 814 204,08 €**

Article	Fonction	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
		AP n° 2024-03 : Réalisation de 3 logements à la gendarmerie de Villers-Bretonneux	
2313	11	Construction	270 810,52 €
		AP n° 2024-03	**270 810,52 €**

Article	Fonction	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
2315	845	Programme Voirie 2024 (+ coulée de boue Sailly Laurette)	1 223 690,63 €
	734	Travaux pluvial RD 1029 à Villers-Brtx - solde	20 138,75 €
	734	Travaux ouvrages de gestion des eaux pluviales	302 987,31 €
	734	MOE Exutoire pluvial rue de la Barette	36 512,23 €
		Chapitre 23 - Article 2315 - Réseaux	**1 583 328,92 €**

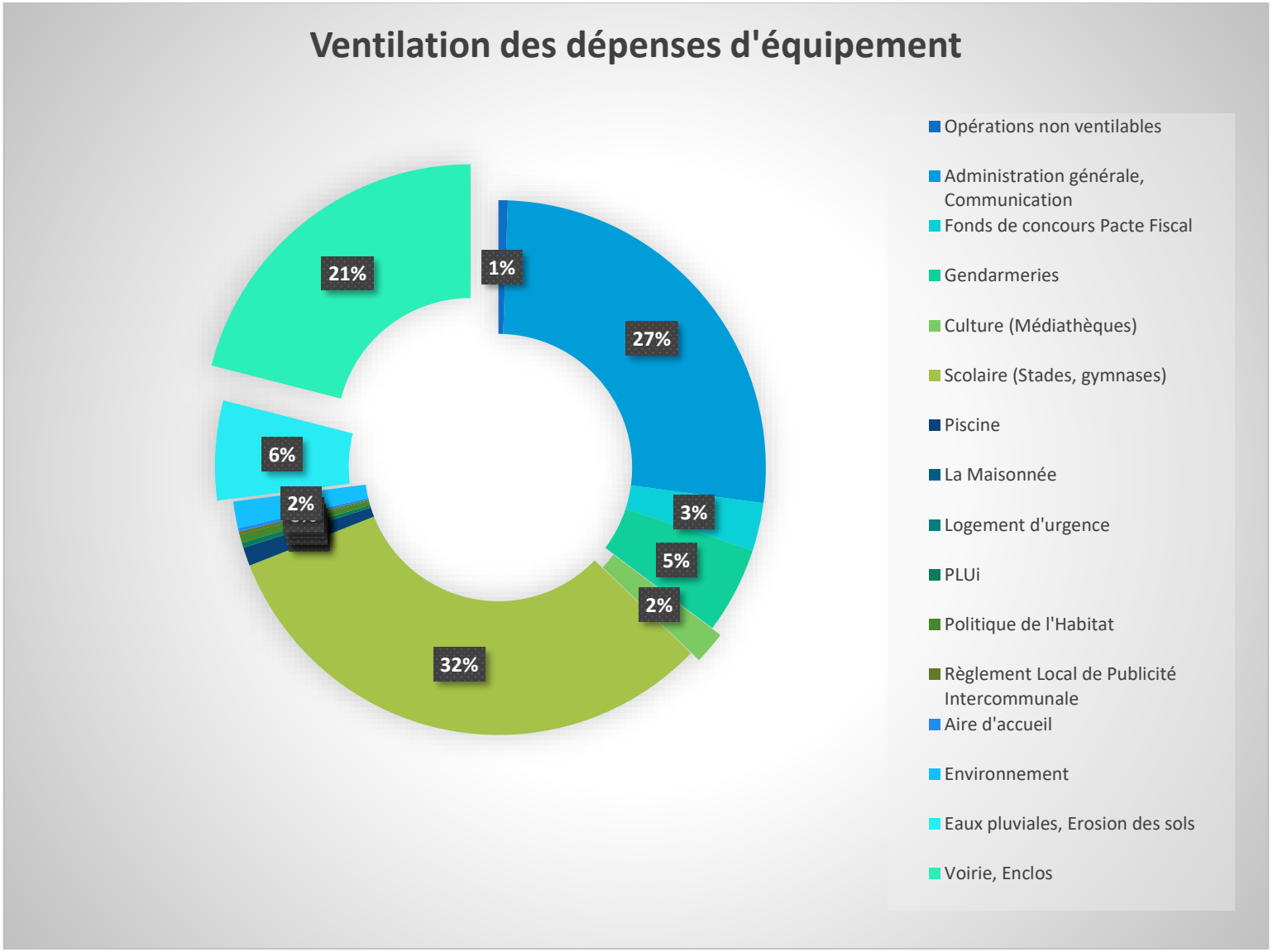
Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
276351	Avance remboursable au Budget Eau Potable	300 000,00 €
	Chapitre 27 - Autres immobilisations financières	**300 000,00 €**

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
	Amortissements des subventions d'équipement :	
13911	Etat et Agence de l'Eau	117 424,77 €
13912	Région	2 238,00 €
139172	FEDER	3 992,00 €
	Chapitre 040 - Op d'ordre de transfert entre section	**123 654,77 €**

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
	Opérations d'ordre :	
204132	Sortie de l'actif terrain réseau de chaleur à TE80	1 257,00 €
	Chapitre 041 - Opérations patrimoniales	**1 257,00 €**

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

FONCTION	COMPETENCE	MONTANTS	%	*POUR MEMOIRE € EN 2023*	*POUR MEMOIRE % EN 2023*
01	Opérations non ventilables	37 105,35 €	-0,57 %	*23 291,53 €*	*0,52 %*
020-022	Administration Générale, communication	1 732 565,82 €	26,56 %	*860 238,17 €*	*13,39 %*
041	Fonds de concours issus de Pacte Fiscal	188 219,70 €	2,89 %	*110 418,88 €*	*2,49 %*
11	Gendarmeries	341 467,85 €	5,23 %	*66 009,01 €*	*1,49 %*
313	Culture (Médiathèques)	128 629,20 €	1,97 %	*585 215,10 €*	*13 19 %*
321-322	Scolaire (Gymnases, stades)	2 075 500,50 €	31,81 %	*950 024,25 €*	*21,41 %*
323	Piscine	73 166,16 €	1,12 %	*95 148,61 €*	*2,14 %*
441	La Maisonnée	-	-	*4 541,22 €*	*0,10 %*
443	Logement d'urgence	-	-	-	-
501	PLUi	20 222,95 €	0,31 %	*15 619,68 €*	*0,35 %*
510	Politique de l'Habitat	32 456,00 €	0,50 %	*22 788,00 €*	*0,51 %*
048	Règlement Local de Publicité Interco	12 300,00 €	0,19 %	*6 216,00 €*	*0,14 %*
554	Aire d'accueil	13 810,53 €	0,21 %	*13 920,65 €*	*0,31 %*
720	Environnement	104 924,00 €	1,61 %	*104 142,49 €*	*2,35 %*
734-735	Eaux pluviales, Erosion des sols	392 596,64 €	6,02 %	*326 065,75 €*	*7,35 %*
845-511	Voirie, Enclos	1 371 106,00 €	21,02 %	*1 253 044,76 €*	*28,24 %*
TOTAL		**6 524 070,70 €**	**100 %**	*4 436 684,10 €*	*100 %*


Ventilation des dépenses d'équipement
1%
27%
3%
5%
2%
32%
2%
6%
21%
Opérations non ventilables
Administration générale, Communication
Fonds de concours Pacte Fiscal
Gendarmeries
Culture (Médiathèques)
Scolaire (Stades, gymnases)
Piscine
La Maisonnée
Logement d'urgence
PLUi
Politique de l'Habitat
Règlement Local de Publicité Intercommunale
Aire d'accueil
Environnement
Eaux pluviales, Erosion des sols
Voirie, Enclos

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

0

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2024	Crédits consommés	% réalisé
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	2 128 357,11 €	Non soumis à exécution budgétaire	
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00 €	0,00 €	-
20	Immobilisations incorporelles	362 260,13 €	101 826,91 €	28,11 %
204	Subventions d'équipement versées	731 591,39 €	330 947,87 €	45,24 %
204	AP n° 2024-01	200 000,00 €	10 040,00 €	5,02 %
21	Immobilisations corporelles	533 313,67 €	332 912,40 €	62,42 %
23	Immobilisations en cours	6 255 178,35 €	5 397 533,00 €	86,29 %
23	AP n° 2024-02	130 000,00 €	80 000,00 €	61,54 %
23	AP n° 2024-03	400 000,00 €	270 810,52 €	67,70 %
27	Autres immobilisations financières	300 000,00 €	300 000,00 €	100 %
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	124 000,00 €	123 654,77 €	99,72 %
041	Opérations patrimoniales	100 000,00 €	1 257,00 €	1,26 %
	TOTAL	**11 266 700,65 €**	**6 948 982,47 €**	**76,04 %***

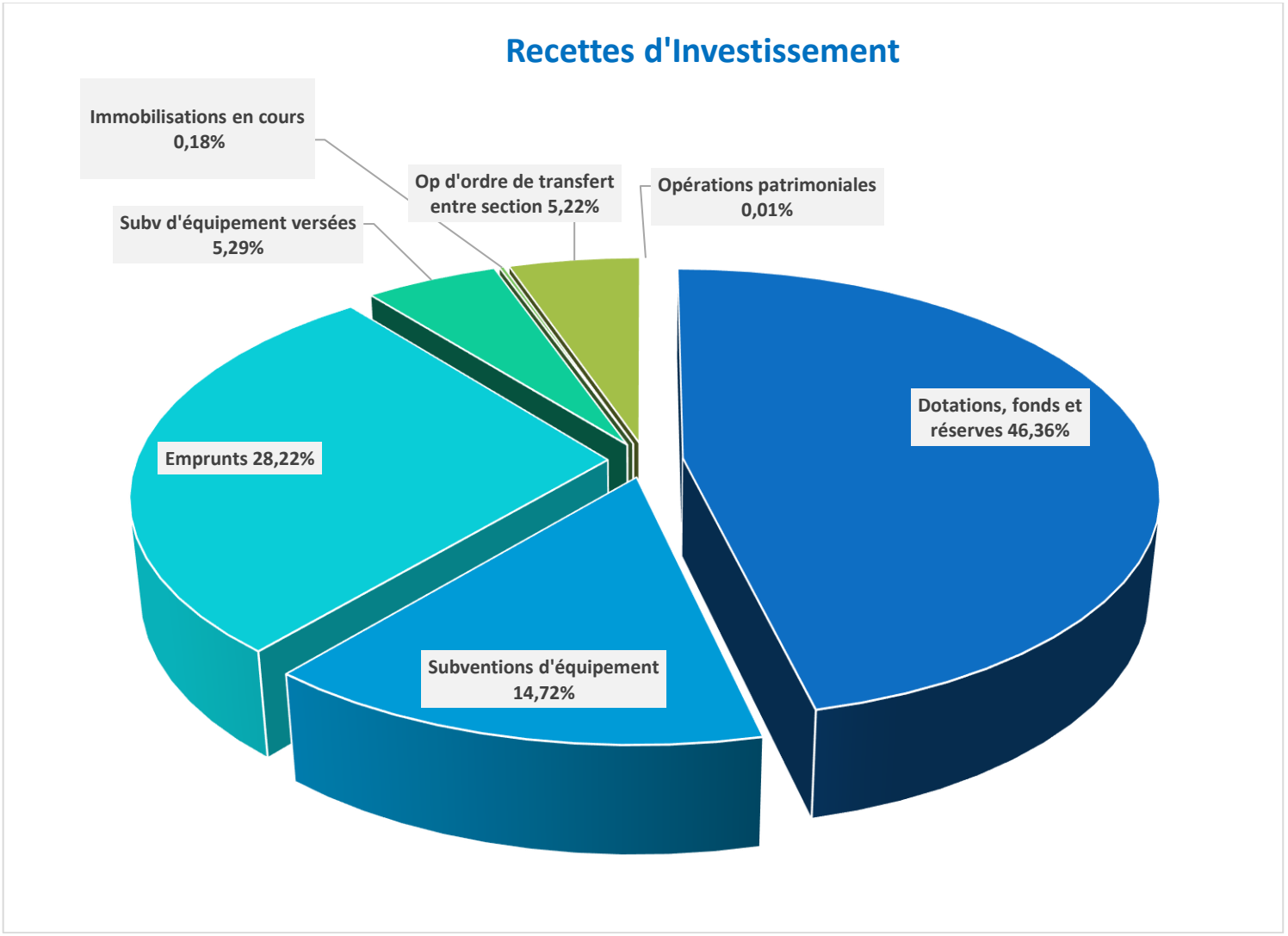
* Hors chap 001

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - REALISATIONS

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*	*Pour mémoire CFU 2022*
10	Dotations, fonds et réserves	3 942 588,00 €	*3 279 312,96 €*	*3 094 604,24 €*
13	Subventions d'équipement reçues	1 252 246,80 €	*438 280,72 €*	*823 015,32 €*
16	Emprunts et dettes assimilées	2 400 000,00 €	-	*0,03 €*
204	Subventions d'équipement versées	449 515,17 €	-	-
23	Immobilisations en cours	15 169,27 €	-	-
27	Autres immobilisations financières	-	*460 732,56 €*	*300 000,00 €*
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	443 777,38 €	*411 326,08 €*	*339 071,64 €*
041	Opérations patrimoniales	1 257,00 €	*87 663,88 €*	*20 016,00 €*
	TOTAL - Recettes d'Investissement	**8 504 553,62 €**	*4 677 316,20 €*	*4 576 707,23 €*


Recettes d'Investissement
Immobilisations en cours 0,18%
Op d'ordre de transfert entre section 5,22%
Opérations patrimoniales 0,01%
Subv d'équipement versées 5,29%
Dotations, fonds et réserves 46,36%
Emprunts 28,22%
Subventions d'équipement 14,72%

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES – DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2024
10222	FCTVA - part investissement	1 074 887,35 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 867 700,65 €
	Chapitre 10 - Dotations, fonds et réserves	**3 942 588,00 €**

Article	Libellé	Réalisé CFU 2024
1311	Etat et Agence de l'Eau :	
	ANAH - Etude OPAH	41 925,00 €
	Bq des Territoires - Etude OPAH	15 000,00 €
	Etat - Règlement local de publicité Interco	20 000,00 €
	DRAC - Acquisition véhicule RLP	15 767,00 €
	AE - Trvx gestion des eaux pluviales - solde	49 301,00 €
1322	Région :	
	Programme Local de prévention des déchets ménagers	810,00 €
	PRADET - Construction méd Patrick-Simon - solde	132 928,90 €
	ACTes – Construction nouvel équipement sportif - acpte	160 000,00 €
1323	Département :	
	Extension du Centre administratif - acpte	209 843,00 €
	Construction nouvel équipement sportif - acpte	270 000,00 €
1328	Autres :	
	Prise en charge des particuliers au réseau pluvial	7 144,00 €
13461	DETR :	
	Extension du Centre administratif - acpte	120 000,00 €
	Construction nouvel équipement sportif - acpte	149 527,90 €
	Création de 3 logements à la gendarmerie VB - acpte	60 000,00 €
	Chapitre 13 - Subventions d'équipement reçues	**1 252 246,80 €**

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
1641	Emprunt contracté en 2024	2 400 000,00 €
	Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées	**2 400 000,00 €**

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
204132	Transfert du fonds de concours du département giratoire Nestlé Purina du BA Economique	449 515,17 €
	204 - Subventions d'équipement versées	**449 515,17 €**

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
238	Remboursement des avances forfaitaires	15 169,27 €
	23 - Immobilisations en cours	**15 169,27 €**

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
	Amortissements :	
2802	PLUi et documents d'urbanisme	48 266,22 €
28031	Etudes	119 249,00 €
2804131	Fonds de concours - Département études	3 167,00 €
2804132	Fonds de concours - Département installations	5 091,00 €
28041412	Fonds de concours - Communes	51 473,68 €

28041481	Fonds de concours - Autres communes	2 111,00 €
2805	Logiciels	25 994,06 €
28128	Autres aménagements et aménagements de terrains	776,00 €
28152	Installations de voirie	37,00 €
2815738	Autres matériels et outillage de voirie	1 393,00 €
28158	Autres installations, matériels et outillage technique	46 407,36 €
281828	Matériel de transport	6 749,27 €
281838	Matériel informatique	52 496,06 €
281848	Mobilier	36 035,20 €
28188	Autres immobilisations incorporelles	44 531,53 €
	Chapitre 040 - Op d'ordre de transfert entre section	**443 777,38 €**

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
2118	Opérations d'ordre : Valeur patrimoniale cession terrain réseau de chaleur à TE80	1 257,00 €
	Chapitre 041 - Opérations patrimoniales	**1 257,00 €**

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2024	Recettes titrées	% réalisé
10	Dotations, fonds et réserves	3 467 700,65 €	3 942 588,00 €	113,69 %
13	Subventions d'équipement reçues	1 789 000,00 €	1 252 246,80 €	70,00 %
16	Emprunts et dettes assimilées	2 446 050,88 €	2 400 000,00 €	98,12 %
204	Subventions d'équipement versées	450 000,00 €	449 515,17 €	99,89 %
23	Immobilisations en cours	-	15 169,27 €	-
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	444 000,00 €	443 777,38 €	99,95 %
041	Opérations patrimoniales	100 000,00 €	1 257,00 €	1,26 %
021	Virement de la section de fonctionnement	2 569 949,12 €	Non soumis à exécution budgétaire	
	TOTAL	**11 266 700,65 €**	**8 504 553,62 €**	**97,79 %***

* Hors chap 021

COUT DE FONCTIONNEMENT DE LA PISCINE
suite à la liquidation judiciaire de la société OÏKOS
et reprise de la piscine Calypso en régie directe du 01/11/2023 au 31/07/2024

Dépenses de Fonctionnement :

Chapitre	Libellé	**Réalisé CFU 2024**	***Réalisé CFU 2023***
011	Charges à caractère général :	1 315 126,33 €	*249 330,32 €*
	Consommation Eau	76 563,40 €	*15 345,95 €*
	Electricité	217 191,78 €	-
	Réseau de chaleur	177 499,06 €	*2 556,39 €*
	Reproduction de clés - Piscine	-	*205,06 €*
	Contrat de gestion de la Piscine	570 384,00 €	*161 916,00 €*
	Contrat de maintenance et petits travaux Piscine	82 692,87 €	*25 323,09 €*
	Entretien du bâtiment Piscine	15 097,98 €	*4 230,70 €*
	Formation du nouveau personnel	1 128,00 €	-
	Honoraires et AMO choix du mode de gestion	45 412,98 €	*8 687,00 €*
	Annonces légales	2 643,77 €	-
	Transport piscine	44 381,70 €	*28 772,87 €*
	Constitution trousse à pharmacie	-	*2 293,26 €*
	Remb à COM.SPORT frais réseau de chaleur de 2021	82 130,79 €	-
65	Autres charges de gestion courante :	292 939,87 €	*466 022,22 €*
	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 €*
	Compensation contrainte de service public Piscine - de Août à Décembre 2024	247 473,20 €	-
	Compensation contrainte institutionnelle - Entrées piscine scolaire et clubs - de Août à Décembre 2024	45 466,67 €	-
	Condamnation jugement contentieux Vert marine	-	*11 751,41 €*
	Liquidation judiciaire SARL Calypso	-	*72 606,31 €*

68	Dotations aux provisions : Provision pour contentieux Vert marine	60 000,00 € 60 000,00 €	*50 000,00 €* *50 000,00 €*
	Total dépenses de Fonctionnement - Piscine	**1 668 066,20 €**	***765 352,54 €***

Recettes de Fonctionnement :

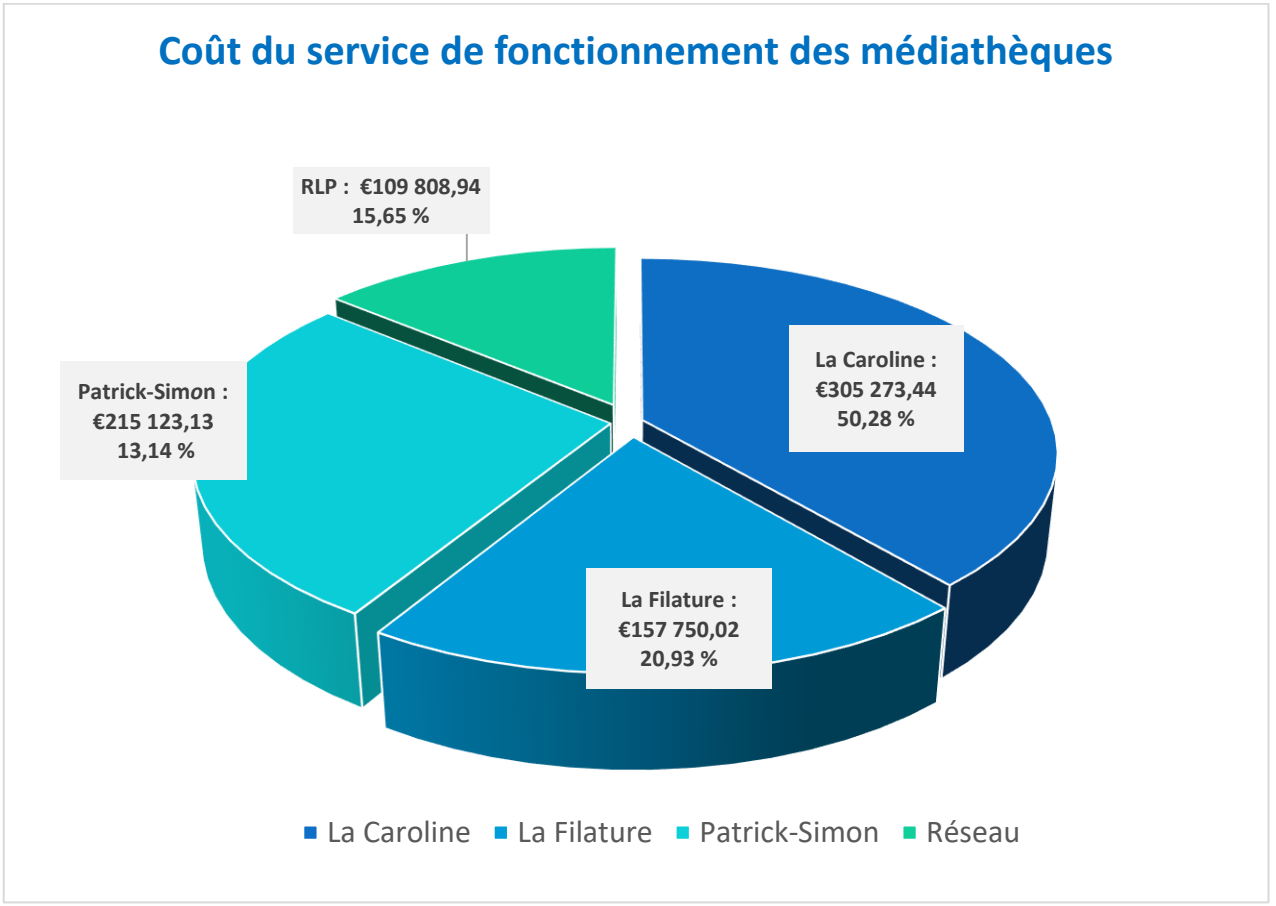
Chapitre	Libellé	**Réalisé CFU 2024**	***Réalisé CFU 2023***
70	Produits des services, ventes : Redevance d'occupation Piscine Calypso Entrées Piscine - régie	182 191,78 € 417,00 € 181 774,78 €	*40 373,30 €* - *40 373,30 €*
74	Dotations et participations : Subventions du Dpt - Fonctionnement Piscine Participation transport scolaire piscine SISCO	2 288,55 € - 2 288,55 €	*6 835,97 €* *4 466,00 €* *2 369,97 €*
	Total recettes de Fonctionnement - Piscine	**184 480,33 €**	***47 209,27 €***

BILAN ENVIRONNEMENT

		CFU 2024	CFU 2023	CFU 2022
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :				
011	Charges à caractère général	3 739 892,53 €	3 685 907,91 €	3 384 193,04 €
	Dont contrat VEOLIA	*3 652 689,90 €*	*3 648 783,30 €*	*3 350 975,80 €*
012	Charges de personnel	79 962,39 €	76 198,64 €	71 148,59 €
65	Autres charges de gestion courante	12 866,98 €	6 999,59 €	12 336,02 €
014	Restitution de dégrèvement TEOMi	126,00 €	115 087,00 €	-
	TOTAL Dépenses fonctionnement	3 832 847,90 €	3 884 193,14 €	3 467 677,65 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT :				
70	Produits et redevance spéciale	120 902,82 €	122 159,58 €	103 947,22 €
731	TEOMi	2 916 266,00 €	2 858 752,00 €	2 688 692,00 €
	Dont part fixe (Taux à 12%)	*2 398 474,00 €*	*2 306 895,00 €*	*2 119 346,00 €*
	Dont part variable	*517 792,00 €*	*551 677,00 €*	*569 346,00 €*
74	Dotations et participations (Adelphe)	473 253,78 €	442 989,63 €	481 694,56 €
75	Valorisations	241 561,77 €	220 456,42 €	379 354,64 €
	TOTAL Recettes fonctionnement	3 751 984,37 €	3 644 357,63 €	3 653 849,07 €
	Différentiel de fonctionnement	- 80 863,53 €	- 239 835,51 €	+ 186 171,42 €
DEPENSES D'INVESTISSEMENT :				
20	Etudes	4 860,00 €	-	6 337,50 €
21	Acquisition Terrain + bacs	100 516,28 €	102 694,20 €	50 985,71 €
23	Construction	-	2 304,77€	33 553,72 €
	TOTAL Dépenses d'investissement	105 376,28 €	104 998,97 €	90 876,93 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT :				
13	Subventions d'investissement	810,00 €	-	-
	TOTAL Recettes d'investissement	810,00 €	0,00 €	0,00 €
	Différentiel d'investissement	- 104 566,28 €	- 104 998,97 €	- 90 876,93 €

COUT DU SERVICE MEDIATHEQUE

		CFU 2024				CFU 2023			
		La Caroline	La Filature	P. Simon	Réseau LP	La Caroline	La Filature	P. Simon	Réseau LP
DEPENSES FONCTIONNEMENT :									
011	Charges à caractère général	92 073,74 €	71 486,43 €	66 168,36 €	44 870,05 €	103 234,15 €	68 317,78 €	52 244,18 €	49 070,75 €
012	Charges de personnel	213 452,29 €	86 263,59 €	148 954,77 €	64 858,89 €	228 411,05 €	86 296,85 €	132 925,14 €	57 607,57 €
65	Autres ch de gestion courante	-	-	-	80,00 €	-	-	-	80,00 €
TOTAL Dépenses Fonct		**788 208,12 €**				**778 187,47 €**			
	Variation 2023/2024	*+ 1,29 %*							
RECETTES FONCTIONNEMENT :									
013	Atténuation de charges	-	-	-	-	480,27 €	-	1 001,55 €	-
70	Produits des services	252,59 €	-	-	-	122,78 €	15,00 €	-	-
74	Dotations, participations	-	-	-	-	-	-	19 909,00 €	-
TOTAL Recettes Fonct		**252,59 €**				**21 528,60 €**			
	Variation 2023/2024	- 98,83 %							
Coût du service - Fonctionnement		- 787 955,53 €				- 756 658,87 €			
DEPENSES INVESTISSEMENT :									
20	Immos incorporelles	-	-	-	-	-	2 700,00 €	5 558,00 €	-
21	Immos corporelles	6 548,64 €	2 886,00 €	77 157,00 €	39 851,96 €	1 791,18 €	1 189,72 €	381 213,59 €	1 000,56 €
23	Construction, travaux	3 098,74 €	982,80 €	314,83 €	-	13 143,48 €	2 340,00 €	173 553,58 €	-
TOTAL Dépenses Invt		**130 839,97 €**				**582 490,11 €**			
RECETTES INVESTISSEMENT :									
13	Subventions d'investissement	-	-	132 928,90 €	15 767,00 €	-	-	111 880,00 €	-
TOTAL Recettes Invt		**148 695,90 €**				**111 880,00 €**			
Coût du service - Investissement		+ 17 855,93 €				- 470 610,11 €			


Coût du service de fonctionnement des médiathèques
RLP : €109 808,94
15,65 %
La Caroline :
€305 273,44
50,28 %
Patrick-Simon :
€215 123,13
13,14 %
La Filature :
€157 750,02
20,93 %
La Caroline
La Filature
Patrick-Simon
Réseau

Endettement pluriannuel

CDC - Com de Com du Val de Somme

Capital restant dû au 01/01/2024 : 0,00 €

BUDGET PRINCIPAL

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû au 31/12/2024
2024	- €	- €	- €	1 920,00 €	- €	2 400 000,00 €

Informations statistiques, fiscales et financières

Population totale : 26 934 hab (INSEE 2024)

Informations financières - ratios 2024 *	2024	2023	Ratios groupements à FPU de même strate (2024)
Dépenses réelles de Fonctionnement / population	**485,69 €/hab**	**452,60 €/hab**	**332 €/hab**
Produits des impositions directes / population	**186,01 €/hab**	**185,40 €/hab**	**116 €/hab**
Recettes réelles de Fonctionnement / population	**526,81 €/hab**	**513,05 €/hab**	**402 €/hab**
Dépenses d'équipement brut / population	**229,56 €/hab**	**163,84 €/hab**	**126 €/hab**
Encours de la dette / population	**89,11 €/hab**	**-**	**154 €/hab**
DGF / population *(contribution de l'Etat au fonctionnement de la collectivité)*	**38,80 €/hab**	**36,16 €/hab**	**46 €/hab**
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	**16,04 %**	**15,82 %**	**33,13 %**
Dépenses réelles de Fonctionnement + remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement = Marge d'autofinancement courant	**92,19 %**	**88,22 %**	**87,07 %**
Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement = Taux d'équipement	**43,58 %**	**31,93 %**	**31,34 %**
En cours de la dette / Recettes réelles de fonctionnement = Taux d'endettement	**16,91 %**	**-**	**38,31 %**

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

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024

ANNEXE

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

2 / Annexe Développement Economique

Le résultat de l'exercice 2024 est déficitaire à hauteur de 1 222 489,84 €, dû à la section d'investissement. Associé au résultat de clôture 2023, le résultat à affecter au budget supplémentaire 2025 atteindra 1 548 034,09 €.

Les crédits d'investissement ont notamment permis d'engager les travaux du lotissement d'activités n°2 au sein de la ZAC du Val de Somme à Villers-Bretonneux mais aussi ceux en faveur de l'aménagement de l'Allée de l'Industrie à Corbie.

En termes de recettes de fonctionnement, le village d'entreprises dont le taux d'occupation est satisfaisant, a dégagé 40 517,84 € de recettes de location et 8 106,72 € ont été encaissés grâce aux locations annexes (co-working, salle de réunion et remboursement consommation du copieur).
A noter pour la deuxième année, les recettes issues du partage de fiscalité économique des communes de Villers-Bretonneux et de Fouilloy.

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

BALANCE GENERALE	Résultat clôture de l'exercice précédent 2023	Part affectée Investissement 2024	Résultat Exercice 2024	Résultat clôture 2024
Investissement	100 212,70 €		- 1 318 803,29 €	- 1 218 590,59 €
Fonctionnement	2 670 311,23 €	0,00 €	96 313,45 €	2 766 624,68 €
TOTAL	2 770 523,93 €	0,00 €	- 1 222 489,84 €	1 548 034,09 €

AFFECTATION DU RESULTAT	Résultat clôture 2023	Part affectée à l'investissement exercice 2024	Résultat exercice 2024	Résultat de clôture 2024	Restes à réaliser 2024	Affectation de résultat
Investissement	100 212,70 €		- 1 318 803,29 €	- 1 218 590,59 €	0,00 €	- 1 218 590,59 €
Fonctionnement	2 670 311,23 €	0,00 €	96 313,45 €	2 766 624,68 €		2 766 624,68 €
TOTAL	2 770 523,93 €	0,00 €	- 1 222 489,84 €	1 548 034,09 €	0,00 €	1 548 034,09 €

Com de Com du Val de Somme - BUDGET ANNEXE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - - 2024

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	2 917 711,23	428 500,00	3 346 211,23
	Recettes réalisées (1)	B	86 164,21	323 333,44	409 497,65
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	3 017 923,93	3 098 811,23	6 116 735,16
	Dépenses réalisées (1)	E	1 404 967,50	227 019,99	1 631 987,49
	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	-1 318 803,29	96 313,45	-1 222 489,84
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	100 212,70	2 670 311,23	2 770 523,93
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-1 218 590,59	2 766 624,68	1 548 034,09
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	-1 218 590,59	2 766 624,68	1 548 034,09

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

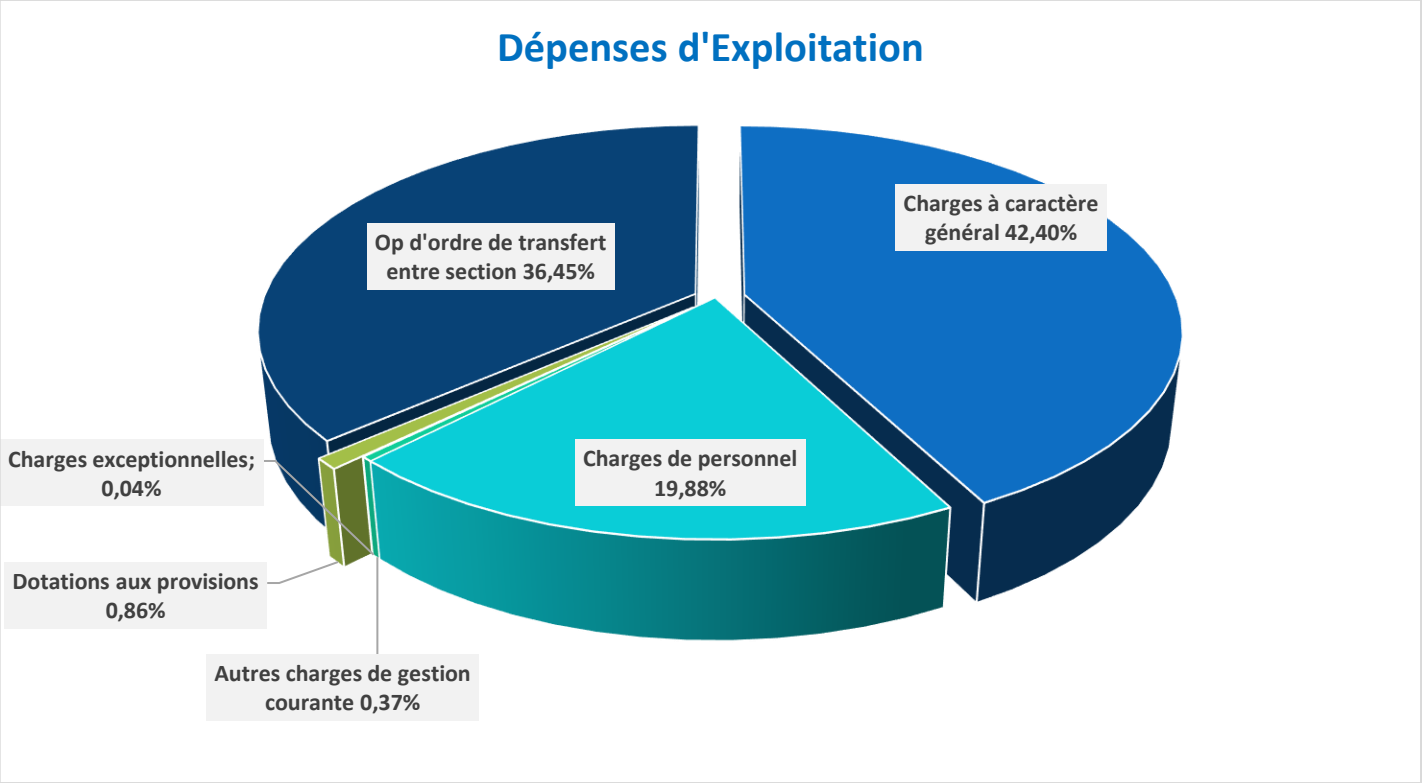
SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - REALISATIONS

HT

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*	*Pour mémoire CFU 2022*	*% 2023/2024*
011	Charges à caractère général	96 265,77 €	*148 947,03 €*	*418 321,74 €*	*- 35,37 %*
012	Charges de personnel	45 122,33 €	*43 666,98 €*	*41 373,86 €*	*+ 3,33 %*
65	Autres charges de gestion courante	840,87 €	*841,29 €*	*840,48 €*	*- 0,05 %*
67	Charges exceptionnelles	90,00 €	*2 506,40 €*	-	*- 96,41 %*
68	Dotations aux provisions	1 956,02 €	*1 186,89 €*	*77 778,00 €*	*+ 64,80 %*
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	82 745,00 €	*69 621,62 €*	*204 424,85 €*	*+ 18,85 %*
	TOTAL - Dépenses d'Exploitation	**227 019,99 €**	*266 770,21 €*	*742 738,93 €*	***- 14,90 %***



SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*
011	Charges à caractère général :	96 265,77 €	*148 947,03 €*
	6061 - Eau, électricité Village d'entreprises	6 943,51 €	*4 627,22 €*
	6063 - Fournitures de petit équipement	506,87 €	*460,46 €*
	6064 - Fournitures administratives	528,52 €	*425,48 €*
	6068 - Autres matières et fournitures	-	*73,44 €*

	611 - Contrats	24 996,67 €	*50 441,50 €*
	611 - Convention de partenariat réseau pépinière (CCI)	50 000,00 €	*50 000,00 €*
	6137 - Redevances, droits de passage, servitudes	136,85 €	*126,73 €*
	61521 - Entretien et réparations bâtiments	538,38 €	*4 474,19 €*
	61523 - Entretien voirie	2 185,00 €	*26 642,72 €*
	61528 - Entretien bassin pluvial zone industrielle	1 675,00 €	*514,00 €*
	6226 - Honoraires	-	*2 071,36 €*
	6251 - Frais de déplacement des agents	2,90 €	*131,78 €*
	6262 - Frais de télécommunication village d'entreprises	144,00 €	*144,00 €*
	627 - Frais TIPI	12,32 €	*10,36 €*
	62878 - Régularisation charges loyers village d'entreprises	-	*871,22 €*
	6288 - Mise à jour signalétique Village d'entreprises	534,00 €	*108,00 €*
	63512 - Taxes foncières	8 061,75 €	*7 824,57 €*
012	Charges de personnel	45 122,33 €	*43 666,98 €*
65	Autres charges de gestion courante :	840,87 €	*841,29 €*
	658 - Contribution Somme numérique réseau fibre optique village entreprises	840,00 €	*840,00 €*
	658 - Arrondis de TVA	0,87 €	*1,29 €*
67	Charges exceptionnelles :	90,00 €	*2 506,40 €*
	673 - Titres annulés sur exercices antérieurs	90,00 €	*2 506,40 €*
68	Dotations aux provisions :	1 956,02 €	*1 186,89 €*
	6817 - Provisions pour créances douteuses	1 956,02 €	*1 186,89 €*
042	Opération d'ordre de transfert entre section :	82 745,00 €	*69 621,62 €*
	675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées	-	*1 124,62 €*
	6811 - Dotations aux amortissements	82 745,00 €	*68 497,00 €*
	TOTAL - Dépenses d'Exploitation	**227 019,99 €**	*266 770,21 €*

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2024	Crédits consommés	% réalisé
011	Charges à caractère général	162 000,00 €	96 265,77 €	59,42 %
012	Charges de personnel	46 000,00 €	45 122,33 €	98,09 %
65	Autres charges de gestion courante	30 600,00 €	840,87 €	2,75 %
67	Charges exceptionnelles	500,00 €	90,00 €	18,00 %
68	Dotations aux provisions	2 000,00 €	1 956,02 €	97,80 %
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	83 000,00 €	82 745,00 €	99,69 %
023	Virement à la section d'investissement	2 774 711,23 €	Non soumis à exécution budgétaire	
	TOTAL	**3 098 811,23 €**	**227 019,99 €**	**70,05 %***

* Hors chap 023

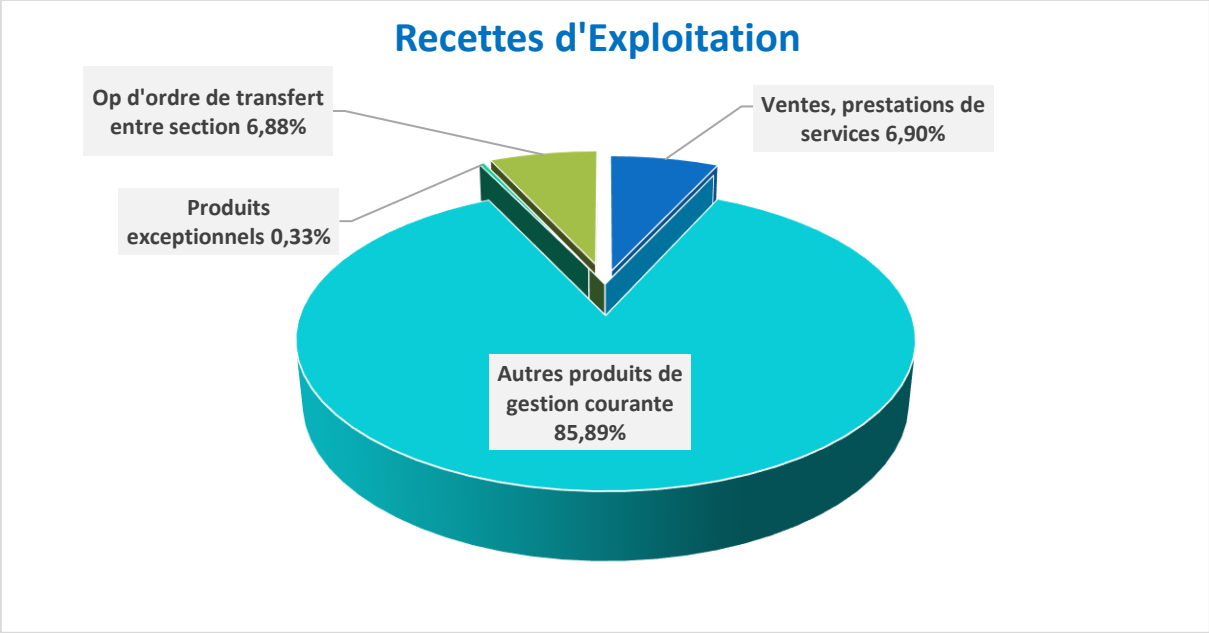
SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES - REALISATIONS

HT

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*	*Pour mémoire CFU 2022*	*% 2023/2024*
70	Ventes, prestations de services	22 310,48 €	*21 351,12 €*	*28 906,26 €*	*+ 4,49 %*
74	Subventions d'exploitation	-	-	*2 659,40 €*	-
75	Autres produits de gestion courante	277 698,60 €	*383 206,98 €*	*45 869,05 €*	*- 27,53 %*
77	Produits exceptionnels	1 074,36 €	*600 088,13 €*	*696 467,71 €*	*- 99,82 %*
78	Reprises sur provisions	-	*77 778,00 €*	-	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	22 250,00 €	*22 250,00 €*	*14 494,00 €*	-
	TOTAL - Recettes d'Exploitation	**323 333,44 €**	*1 104 674,23 €*	*788 396,42 €*	***- 70,73 %***



SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*
70	Ventes, prestations de services :	22 310,48 €	*21 351,12 €*
	70878 - Charges locatives - Loyers village d'entreprises	22 310,48 €	*21 351,12 €*
75	Autres produits de gestion courante :	277 698,60 €	*383 206,98 €*
	7588 - Loyers - Villages d'entreprises	40 517,84 €	*44 251,39 €*
	7588 - Location espace coworking village d'entreprises	1 272,60 €	*3 656,79 €*
	7588 - Location salle de réunion village d'entreprises	946,50 €	*549,00 €*
	7588 - Remb consommation copieur CCI - Village d'ent. - de 2019 à 2023	5 887,62 €	-
	7588 - Bail rural	872,22 €	*824,98 €*
	7588 - Taxe d'aménagement économique - Villers-Btrx	80 399,50 €	*80 399,50 €*
	7588 - Taxe d'aménagement économique - Fouilloy	24 246,66 €	*24 246,66 €*
	7588 - Reversement TFB économique - 1/6e de 2020-2021 Villers-Brtx	43 299,00 €	*43 299,00 €*

	7588 - Reversement TFB économique - 1/3e de 2020-2021 Fouilloy 7588 - Reversement TFB économique - Année 2022 Villers-Brtx 7588 - Reversement TFB économique - Année 2022 Fouilloy 7588 - Reversement TFB économique - Provision année 2023 Villers-Brtx	18 979,66 € 591,50 € 685,50 € 60 000,00 €	*18 979,66 €* *143 000,00 €* *24 000,00 €* -
77	Produits exceptionnels : 775 - Vente de terrain JBD Développement - 2e versement à terme 773 - Mandats annulés sur exercices antérieurs	1 074,36 € - 1 074,36 €	*600 088,13 €* *600 000,00 €* *88,13 €*
78	Reprises sur provisions : 7875 - Reprise sur provision contentieux SCI La Briquèterie	- € -	*77 778,00 €* *77 778,00 €*
042	Opérations d'ordre de transfert entre section : 777 - Amortissements des subventions d'équipement	22 250,00 € 22 250,00 €	*22 250,00 €* *22 250,00 €*
	TOTAL - Recettes d'Exploitation	**323 333,44 €**	*1 104 674,23 €*

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2024	Recettes titrées	% réalisé
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 670 311,23 €	Non soumis à exécution budgétaire	
70	Ventes, prestations de services	25 000,00 €	22 310,48 €	89,24 %
75	Autres produits de gestion courante	379 100,00 €	277 698,60 €	73,25 %
77	Produits exceptionnels	-	1 074,36 €	-
78	Reprises sur provisions	2 000,00 €	-	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	22 400,00 €	22 250,00 €	99,33 %
	TOTAL	**3 098 811,23 €**	**323 333,44 €**	**75,46 %***

* Hors chap 002

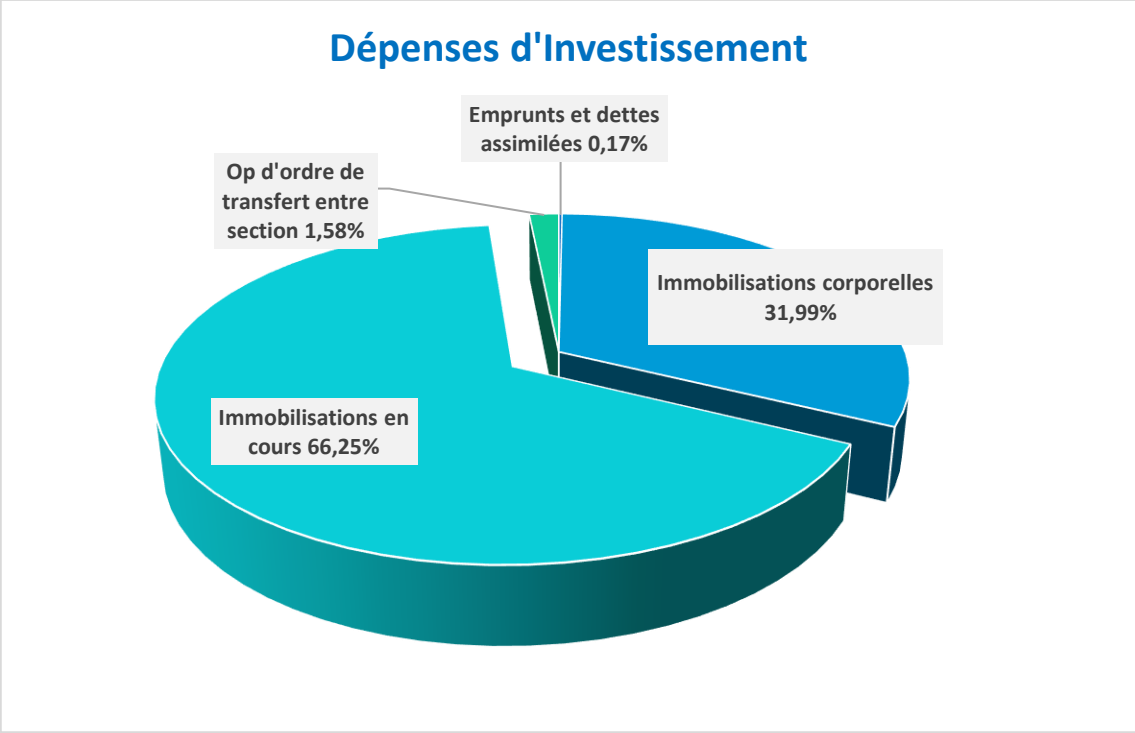
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - REALISATIONS

HT

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*	*Pour mémoire CFU 2022*
16	Emprunts et dettes assimilées **Pour 2023 : remboursement de l'avance remboursable consentie par le Budget Principal*	2 448,98 €	215 087,24 € *	*2 821,78 €*
20	Immobilisations incorporelles	-	645,00 €	-
21	Immobilisations corporelles	449 515,17 €	-	-
23	Immobilisations en cours	930 753,35 €	244 650,23 €	*147 646,43 €*
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	22 250,00 €	22 250,00 €	*14 494,00 €*
	TOTAL - Dépenses d'Investissement	**1 404 967,50 €**	**482 632,47 €**	*164 962,21 €*



SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
165	Restitution cautions - Village d'entreprises	2 448,98 €
	Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées	**2 448,98 €**

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
2153	Reprise du Fonds de concours du département accordé pour le giratoire Nestlé Purina - changement de budget	449 515,17 €
	Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	**449 515,17 €**

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
2315	Aménagement Allée de l'Industrie à Corbie	679 461,54 €
	Chapitre 23 - Immobilisations en cours	**679 461,54 €**

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
	AP n° 2024-04 : Création du lotissement d'activités n° 2	
2315	Travaux	195 387,26 €
238	Avance forfaitaire	55 904,55 €
	AP n° 2024-04	**251 291,81 €**

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
	Amortissement des subventions d'équipement :	
13911	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 2024	Crédits consommés	% réalisé
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000,00 €	2 448,98 €	24,49 %
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00 €	-	-
21	Immobilisations corporelles	465 000,00 €	449 515,17 €	96,67 %
23	Immobilisations en cours	1 468 523,93 €	679 461,54 €	46,27 %
23	AP n° 2024-04	1 000 000,00 €	251 291,81 €	25,13 %
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	22 400,00 €	22 250,00 €	99,33 %
041	Opérations patrimoniales	50 000,00 €	-	-
	TOTAL	**3 017 923,93 €**	**1 404 967,50 €**	**46,55 %**

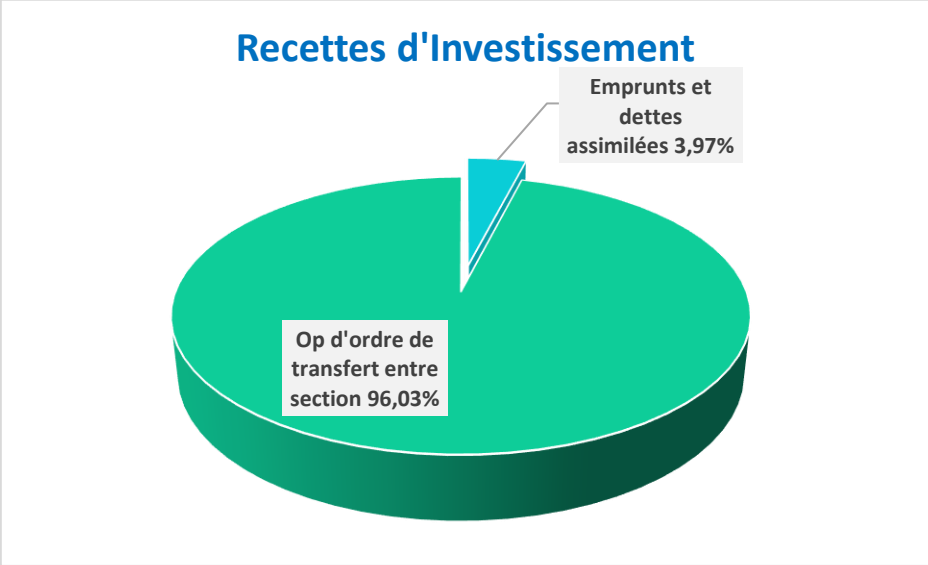
SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - REALISATIONS

HT

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*	*Pour mémoire CFU 2022*
10	Dotations, fonds et réserves	-	-	*122 386,59 €*
13	Subventions d'équipement	-	-	*372 282,30 €*
16	Emprunts et dettes assimilées	3 419,21 €	-	*3 733,74 €*
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	82 745,00 €	69 621,62 €	*204 424,85 €*
	TOTAL - Recettes d'Investissement	**86 164,21 €**	**69 621,62 €**	*702 827,48 €*



SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
165	Cautions reçues - Village d'entreprises	3 419,21 €
	Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées	**3 419,21 €**

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
	Amortissements :	
2805	Droits, brevets, licences	129,00 €
28128	Autres terrains	7 717,00 €
28131	Bâtiments	39 340,00 €
28153	Installations à caractère spécifique	29 803,00 €
28183	Matériel informatique	2 615,00 €
28184	Mobilier	2 867,00 €
28188	Autres matériels	274,00 €
	Chapitre 040 - Op d'ordre de transfert entre section	**82 745,00 €**

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2024	Recettes titrées	% réalisé
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	100 212,70 €	Non soumis à exécution budgétaire	
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000,00 €	3 419,21 €	34,19 %
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	83 000,00 €	82 745,00 €	99,69 %
041	Opérations patrimoniales	50 000,00 €	-	-
021	Virement de la section d'exploitation	2 774 711,23 €	Non soumis à exécution budgétaire	
	TOTAL	**3 017 923,93 €**	**86 164,21 €**	**60,25 %***

* Hors chap 001 et 021

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024

ANNEXE
ASSAINISSEMENT COLLECTIF

3 / Assainissement Collectif

Le résultat de l'exercice 2024 est excédentaire de 946 662,59 €. Il est relevé un résultat de clôture de l'exercice 2024 de 1 470 399,10 €. Le faible montant des restes de dépenses d'investissement à réaliser sur l'exercice 2024 permet une affectation du résultat à 1 464 899,10 € pour le budget supplémentaire 2025.

La section de fonctionnement en 2024 est déficitaire de - 40 590,41 €, malgré l'encaissement des recettes issues de la redevance d'assainissement collectif qui augmentent de 23,65 % pour s'établir à 1 053 259,28 €.
Les charges d'exploitation restent stables pour s'établir à 1 245 680,39 €.
Mais les dotations aux amortissements dont les montants en légère baisse atteignent encore 983 593,11 €, pénalisent cette section d'exploitation.

A noter sur la section d'investissement, la souscription en 2023 d'un emprunt de 1 400 000 € auprès de la Banque des Territoires, dont le solde, soit 500 000 € a été appelé en 2024 afin de couvrir le volume d'investissement généré par le solde de la station de Sailly le Sec, les études en cours et les travaux sur réseaux.

BALANCE GENERALE	Résultat clôture de l'exercice précédent 2023	Part affectée Investissement 2024	Résultat Exercice 2024	Résultat clôture 2024
Investissement	251 011,76 €		987 253,00 €	1 238 264,76 €
Fonctionnement	310 224,55 €	- 37 499,80 €	- 40 590,41 €	232 134,34 €
TOTAL	561 236,31 €	- 37 499,80 €	946 662,59 €	1 470 339,10 €

AFFECTATION DU RESULTAT	Résultat clôture 2023	Part affectée à l'investissement exercice 2024	Résultat exercice 2024	Résultat de clôture 2024	Restes à réaliser 2024	Affectation de résultat
Investissement	251 011,76 €		987 253,00 €	1 238 264,76 €	- 5 500,00 €	1 232 764,76 €
Fonctionnement	310 224,55 €	- 37 499,80 €	- 40 590,41 €	232 134,34 €		232 134,34 €
TOTAL	561 236,31 €	- 37 499,80 €	946 662,59 €	1 470 339,10 €	- 5 500,00 €	1 464 899,10 €

Com de Com du Val de Somme - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF - - 2024

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	3 461 324,55	1 343 100,00	4 804 424,55
	Recettes réalisées (1)	B	2 218 218,99	1 205 089,98	3 423 308,97
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	3 712 336,31	1 615 824,75	5 328 161,06
	Dépenses réalisées (1)	E	1 230 965,99	1 245 680,39	2 476 646,38
	Restes à réaliser	F	5 500,00	0,00	5 500,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	987 253,00	-40 590,41	946 662,59
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	251 011,76	272 724,75	523 736,51
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	1 238 264,76	232 134,34	1 470 399,10
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-5 500,00	0,00	-5 500,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	1 232 764,76	232 134,34	1 464 899,10

(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 ASSAINISSEMENT COLLECTIF - 2 024

15/01/2025 - 15:35:32

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Opération pour vote	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 2315 - Installations, matériel et outillage techniques					**5500.00 €**	
AN2/D/000835		RA237 Avenant 1 MOE Remplacement du poste de	ALTEREO		5500.00 €	AN2/D/000835

Le présent état est arrêté à la somme de : **5500.00 €**

L'ordonnateur :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES du Val de Somme

LE PRÉSIDENT

A. BABAUT

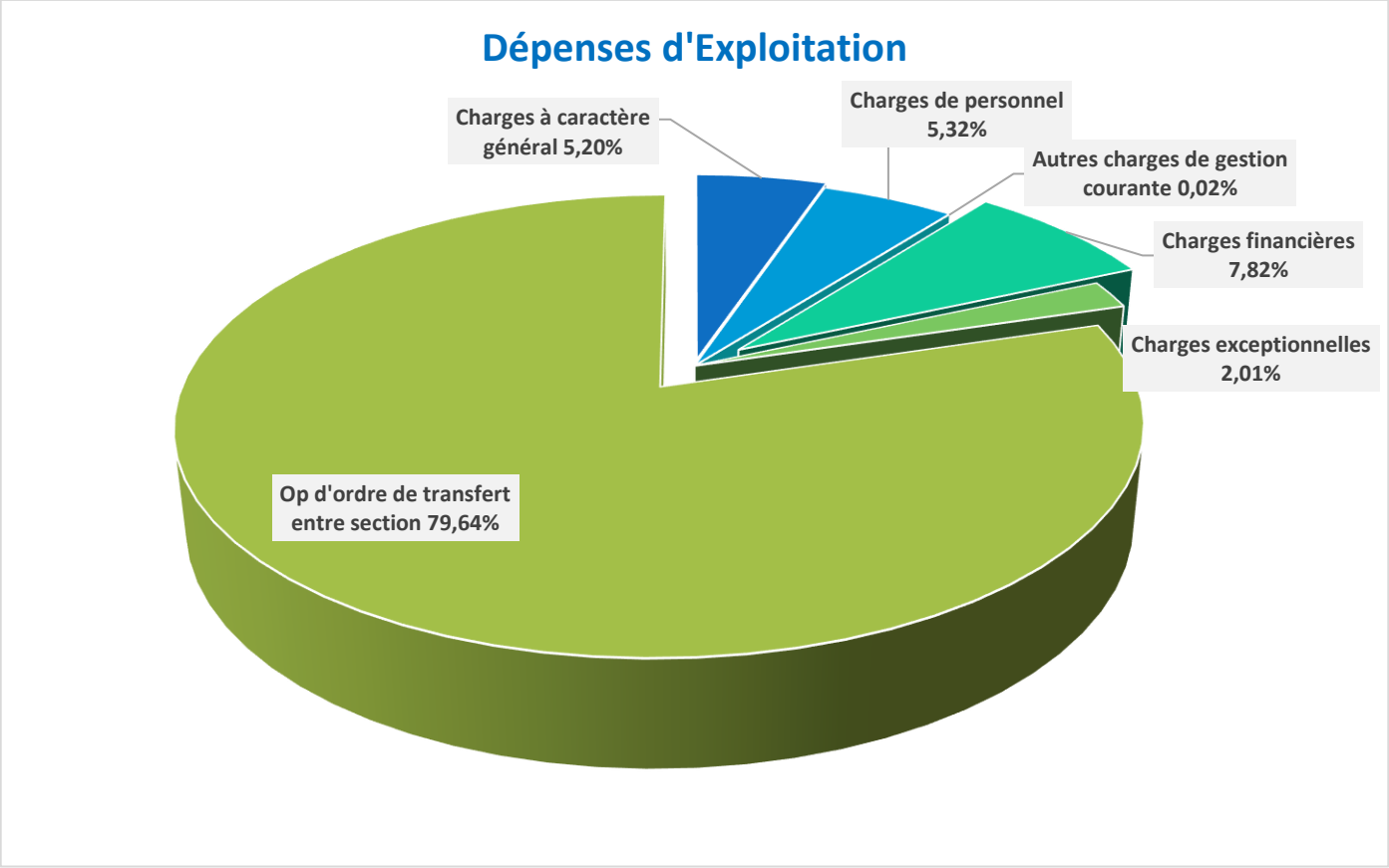
SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - REALISATIONS

HT

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*	*Pour mémoire CFU 2022*	*% 2023/2024*
011	Charges à caractère général	64 767,26 €	*52 201,72 €*	*117 368,44 €*	*+ 24,07 %*
012	Charges de personnel	66 272,34 €	*61 645,62 €*	*59 289,72 €*	*+ 7,51 %*
65	Autres charges de gestion courante	223,00 €	*11 707,68 €*	*0,26 €*	*- 98,10 %*
66	Charges financières	97 392,50 €	*104 082,94 €*	*110 456,86 €*	*- 6,43 %*
67	Charges exceptionnelles	25 000,00 €	*0,02 €*	-	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	992 025,29 €	*994 053,81 €*	*1 050 716 31 €*	*- 0,20 %*
	TOTAL - Dépenses d'Exploitation	**1 245 680,39 €**	*1 223 691,79 €*	*1 337 831,59 €*	***+ 1,80 %***


Dépenses d'Exploitation
Charges à caractère général 5,20%
Charges de personnel 5,32%
Autres charges de gestion courante 0,02%
Charges financières 7,82%
Charges exceptionnelles 2,01%
Op d'ordre de transfert entre section 79,64%

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*
011	Charges à caractère général :	64 767,26 €	*52 201,72 €*
	6061 - Electricité	-	*1 856,11 €*
	611 - Sous-traitance générale	4 562,00 €	*4 990,00 €*
	61528 - Entretien et réparation STEP	-	*4 920,00 €*
	6156 - Débroussaillage des stations	13 616,05 €	*21 421,00 €*
	618 - Divers	174,00 €	*243,77 €*
	6226 - Honoraires - AMO renouvellement contrat concession	36 412,50 €	*5 100,00 €*
	6228 - Prélèvements et analyses	1 507,76 €	-
	6228 - Contrôle des installations	3 889,60 €	*10 944,00 €*
	6231 - Annonces et insertions	2 477,84 €	-
	6257 - Réception - Inauguration SYEP Sailly le Sec	457,05 €	-
	6262 - Frais de télécommunication	240,00 €	*216,00 €*
	627 - Frais bancaire	-	*840,00 €*
	63512 - Taxes foncières	538,86 €	*513,90 €*
	6378 - Conventions Conseil Départemental	891,60 €	*1 138,94 €*
012	Charges de personnel	66 272,34 €	*61 645,62 €*
65	Autres charges de gestion :	223,00 €	*11 707,68 €*
	658 - Reversement des aides de l'Agence Eau aux administrés	223,00 €	*11 705,00 €*
	658 - Arrondis de TVA	-	*2,68 €*
66	Charges financières :	97 392,50 €	*104 082,94 €*
	66111 - Intérêts réglés à l'échéance	98 764,19 €	*105 389,08 €*
	66112 - Intérêts courus non échus (ICNE)	- 1 371,69 €	*- 1 306,14 €*
67	Charges exceptionnelles :	25 000,00 €	*0,02 €*
	678 - Régurgitation d'un emprunt	-	*0,02 €*
	678 - Prise en charge des dépenses d'énergie de SUEZ	25 000,00 €	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section :	992 025,29 €	*994 053,81 €*
	675 - Valeur comptable des immobilisations cédées	8 430,18 €	-
	6811 - Dotations aux amortissements	983 595,11 €	*994 053,81 €*
	TOTAL - Dépenses d'Exploitation	**1 245 680,39 €**	*1 223 691,79 €*

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2024	Crédits consommés	% réalisé
011	Charges à caractère général	135 500,00 €	64 767,26 €	47,80 %
012	Charges de personnel	67 500,00 €	66 272,34 €	98,18 %
65	Autres charges de gestion courante	20 100,00 €	223,00 €	1,11 %
66	Charges financières	103 000,00 €	97 292,50 €	94,56 %
67	Charges exceptionnelles	25 000,00 €	25 000,00 €	100,00 %
68	Dotations aux provisions	2 000,00 €	-	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	1 025 000,00 €	992 025,29 €	96,78 %
023	Virement à la section d'investissement	237 724,75 €	Non soumis à exécution budgétaire	
	TOTAL	**1 615 824,75 €**	**1 245 680,39 €**	**90,39 %***

* Hors chap 023

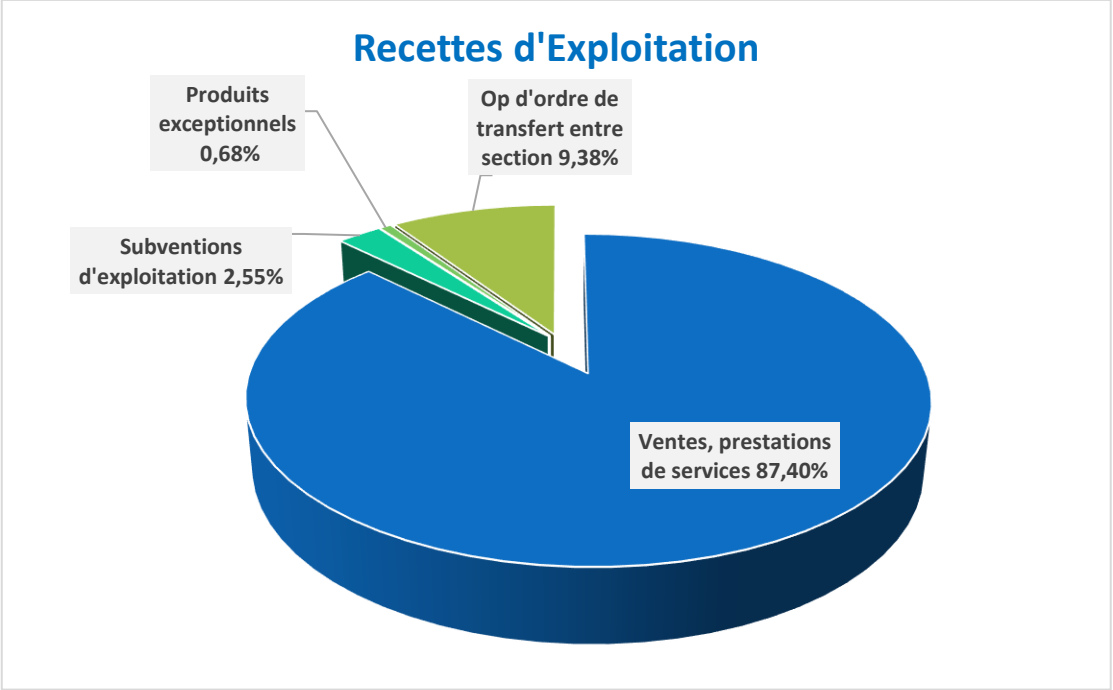
SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES – REALISATIONS

HT

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*	*Pour mémoire CFU 2022*	*% 2023/2024*
70	Ventes, prestations de services	1 053 259,28 €	*851 788,47 €*	*1 108 425,97 €*	*+ 23,65 %*
74	Subventions d'exploitation	30 671,00 €	*50 759,00 €*	*67 044,00 €*	*- 39,58 %*
75	Autres produits de gestion courante	1,28 €	-	-	-
77	Produits exceptionnels	8 178,00 €	*510 770,00 €*	-	*- 98,40 %*
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	112 980,42 €	*120 598,87 €*	*119 558,92 €*	*- 6,32 %*
	TOTAL - Recettes d'Exploitation	**1 205 089,98 €**	*1 533 916,34 €*	*1 295 028,89 €*	***- 21,44 %***



SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*
70	Ventes, prestations de services :	1 053 259,28 €	*851 788,47 €*
	70611 - Redevance d'assainissement collectif	1 048 697,28 €	*846 798,47 €*
	7068 - Refacturation des index sur Marcelcave et Villers-Brtx selon convention	4 562,00 €	*4 990,00 €*
74	Subventions d'exploitation :	30 671,00 €	*50 759,00 €*
	741 - Primes d'épuration de l'Agence de l'Eau	30 448,00 €	*39 054,00 €*
	748 - Subvention Agence de l'Eau pour les administrés	223,00 €	*10 705,00 €*

75	Autres produits de gestion courante :	1,28 €	-
	7588 - Arrondis de TVA	1,28 €	
77	Produits exceptionnels :	8 178,00 €	*510 770,00 €*
	7711 - Pénalités à SUEZ suite baisse prime d'épuration	-	*10 754,00 €*
	773 - Mandats annulés sur exercices antérieurs	16,00 €	*16,00 €*
	775 - Produits des cessions des immobilisations	8 162,00 €	-
	778 - Participation exceptionnelle du Budget Principal	-	*500 000,00 €*
042	Opérations d'ordre de transfert entre section :	112 980,42 €	*120 598,87 €*
	777 - Amortissements des subventions d'équipement	112 980,42 €	*120 598,87 €*
	TOTAL - Recettes d'Exploitation	**1 205 089,98 €**	*1 533 916,34 €*

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2024	Recettes titrées	% réalisé
002	Résultat d'exploitation reporté	272 724,75 €	Non soumis à exécution budgétaire	
70	Ventes, prestations de services	1 144 000,00 €	1 053 259,28 €	92,07 %
74	Subventions d'exploitation	76 000,00 €	30 671,00 €	40,36 %
75	Autres produits de gestion courante	100,00 €	1,28 €	1,28 %
77	Produits exceptionnels	8 000,00 €	8 178,00 €	102,23 %
78	Reprises de provisions	2 000,00 €	-	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	113 000,00 €	112 980,42 €	99,98 %
	TOTAL	**1 615 824,75 €**	**1 205 089,98 €**	**89,72 %***

* Hors chap 002

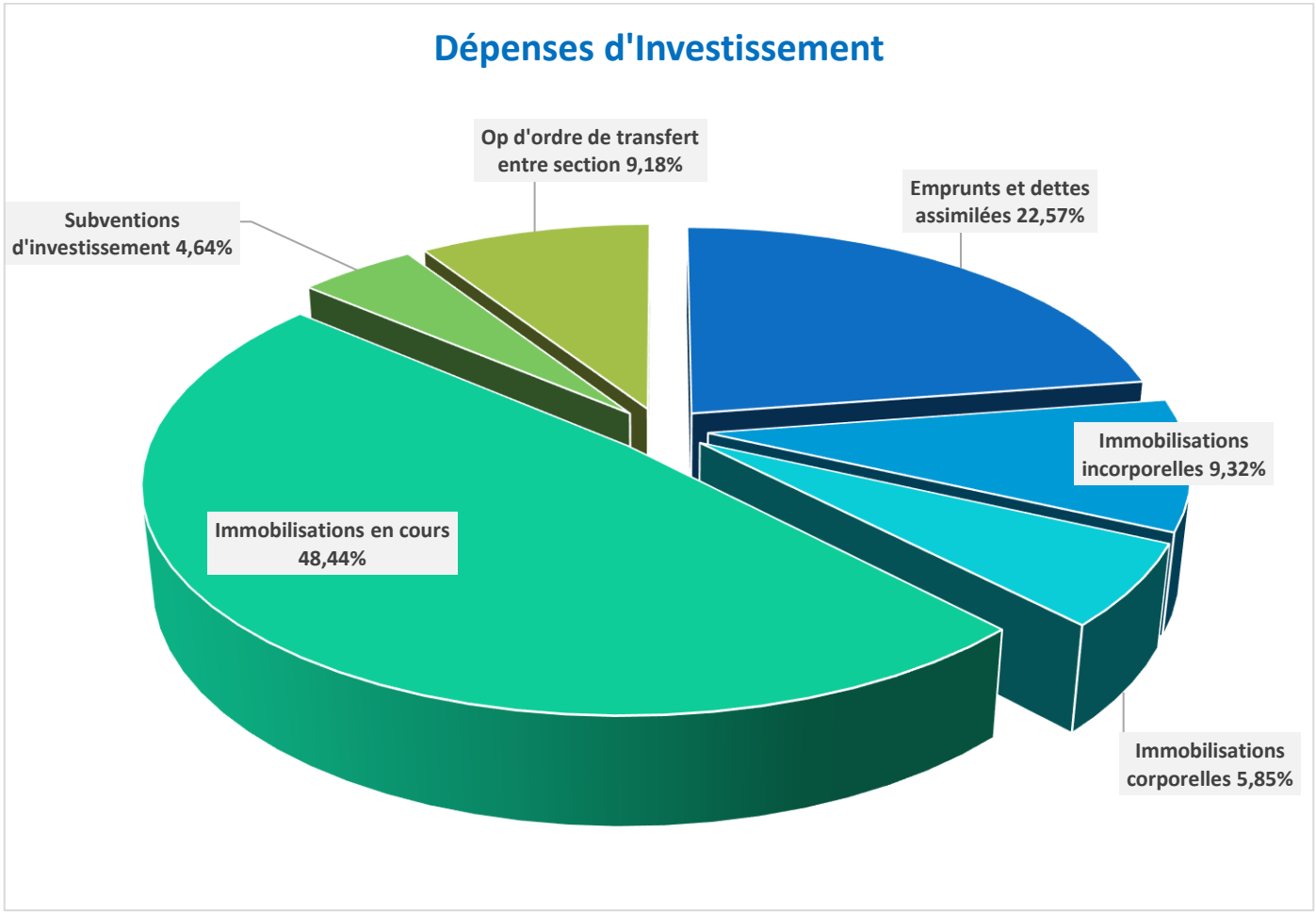
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES – REALISATIONS

HT

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*	*Pour mémoire CFU 2022*
13	Subventions d'investissement	57 138,04 €	*44 741,89 €*	-
16	Emprunts et dettes assimilées	277 866,17 €	*312 128,33 €*	*305 335,30 €*
20	Immobilisations incorporelles	114 693,96 €	*81 962,78 €*	*106 883,70 €*
21	Immobilisations corporelles	72 059,51 €	*4 321,90 €*	*59 422,51 €*
23	Immobilisations en cours	596 227,89 €	*2 303 529,64 €*	*2 283 071,43 €*
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	112 980,42 €	*120 598,87 €*	*119 558,92 €*
041	Opérations patrimoniales	-	*179 583,19 €*	*5 600,00 €*
	TOTAL - Dépenses d'Investissement	**1 230 965,99 €**	*3 046 866,60 €*	*2 879 871,86 €*


Dépenses d'Investissement
Op d'ordre de transfert entre section 9,18%
Emprunts et dettes assimilées 22,57%
Subventions d'investissement 4,64%
Immobilisations incorporelles 9,32%
Immobilisations en cours 48,44%
Immobilisations corporelles 5,85%

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2024
13111	Remboursement à l'Agence de l'Eau - Trop perçu de subvention	57 138,04 €
	Chapitre 13 - Subventions d'équipement	**57 138,04 €**

Article	Libellé	Réalisé CFU 2024
1641	Remboursement capital emprunté	181 242,32 €
1687	Avances remboursables Agence de l'Eau	96 623,85 €
	Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées	**277 866,17 €**

Article	Libellé	Réalisé CFU 2024
2031	Etude du système d'assainissement de Corbie	13 855,36 €
	AMO - Extension Bonnay	3 840,00 €
	Etude du système d'assainissement de Marcelcave	40 599,40 €
	Etude du système d'assainissement de Villers-Bretonneux	47 074,20 €
	Expertise du génie civil du PR rue des bains à Corbie	4 600,00 €
	Analyses risques défaillances système de collecte STEP Villers-Brtx et Méricourt l'Abbé	4 725,00 €
	Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles	**114 693,96 €**

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
2111	Frais d'acte notarié cession terrain à Sailly le Sec	1 722,78 €
21311	Frais notarié acquisition à l'€uro symbolique station de relevage à Vecquemont	120,00 €
21532	Matériel réseaux d'assainissement	65 386,73 €
216	Fresque sur le bassin de stockage de Sailly le Sec	4 830,00 €
	Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	**72 059,51 €**

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
2313	Travaux STEP de Sailly le Sec	270 397,11 €
	STEP de Sailly le Sec - Curage des anciennes lagunes	9 703,80 €
	MOE STEP de Pont-Noyelle	10 743,48 €
	Travaux unité technique de Corbie	15 840,50 €
	Mise en place des lignes RTC sur les PR et STEP	44 385,00 €
	Chapitre 23 - Art 2313 Bâtiments	**351 069,89 €**

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
2313	*AP n° 2024-05 : Réhabilitation de la STEP de Daours* Construction	7 800,00 €
	AP n° 2024-05	**7 800,00 €**

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
2315	Trvx réhab réseaux EU préalablement aux trvx de voirie	148 118,91 €
	Poste refoulement Sente des Primevères à Vecquemont	29 016,97 €
	Avances forfaitaires - Poste de refoulement	14 192,12 €
	Chapitre 23 - Art 2315 Réseaux	**191 328,00 €**

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
	AP n° 2024-06 : Extension du réseau de collecte de Bonnay	
2315	Travaux	46 030,00 €
	AP n° 2024-06	**46 030,00 €**

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
	Amortissement des subventions d'équipement :	
139111	Agence de l'Eau	76 122,74 €
139118	Etat	17 935,00 €
13913	Département	11 960,68 €
13914	Communes	4 667,00 €
13918	Autres	2 295,00 €
	Chapitre 040 - Op d'ordre de transfert entre section	**112 980,42 €**

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2024	Crédits consommés	% réalisé
13	Subventions d'investissement	58 000,00 €	57 138,04 €	98,51 %
16	Emprunts et dettes assimilées	285 000,00 €	277 866,17 €	97,50 %
20	Immobilisations incorporelles	347 000,00 €	114 693,96 €	33,05 %
21	Immobilisations corporelles	105 000,00 €	72 059,51 €	68,63 %
23	Immobilisations en cours	1 849 836,31 €	542 397,89 €	29,32 %
23	AP n° 2024-05	150 000,00 €	7 800,00 €	5,20 %
23	AP n° 2024-06	700 000,00 €	46 030,00 €	6,58 %
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	113 000,00 €	112 980,42 €	99,98 %
041	Opérations patrimoniales	104 500,00 €	-	-
	TOTAL	**3 712 336,31 €**	**1 230 965,99 €**	**33,16 %**

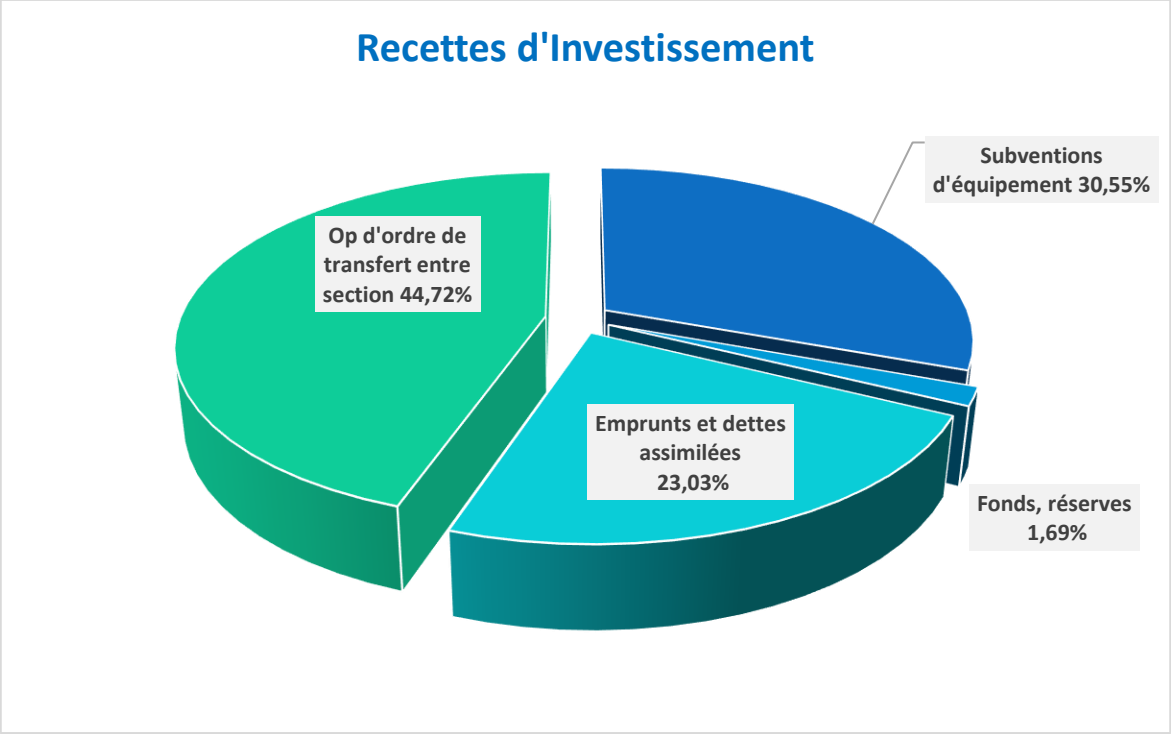
SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES – REALISATIONS

HT

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*	*Pour mémoire CFU 2022*
10	Dotations, fonds et réserves	37 499,80 €	*334 714,12 €*	-
13	Subventions d'équipement reçues	677 729,08 €	*865 577,10 €*	*321 170,80 €*
16	Emprunts et dettes assimilées	510 964,82 €	*1 428 067,37 €*	-
21	Immobilisations corporelles	-	*3 048,11 €*	-
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	992 025,29 €	*994 053,81 €*	*1 050 716,31 €*
041	Opérations patrimoniales	-	*179 583,19 €*	*5 600,00 €*
	TOTAL - Recettes d'Investissement	**2 218 218,99 €**	*3 805 043,70 €*	*1 377 487,11 €*



SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2024
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	37 499,80 €
	Chapitre 10 - Dotations, fonds et réserves	**37 499,80 €**

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
13111	Subventions Agence de l'Eau :	
	Trvx STEP de Sailly le Sec - solde	248 383,50 €
	Réfection réseau EU à Pont-Noyelle, Vecquemont - solde	10 964,82 €
	Amélioration réseaux Corbie, VB et Ribemont - acompte	42 380,76 €
13118	Subventions Etat :	
	DETR - Réhab STEP de Sailly le Sec - solde	126 000,00 €
	DSIL - Réhab STEP de Sailly le Sec - solde	250 000,00 €
	Chapitre 13 - Subventions d'équipement	**677 729,08 €**

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
1641	Versement du solde de l'emprunt contracté en 2023	500 000,00 €
1687	Avances remboursables de l'Agence de l'Eau :	
	Réfection réseau EU Pont-Noyelle et Vecquemont - solde	10 964,82 €
	Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées	**510 964,82 €**

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
2111	Sortie de l'actif - Vente parcelle terrain à Sailly le Sec	8 430,18 €
	Amortissements :	
28031	Etudes	3 760,00 €
28128	Autres terrains	3 023,00 €
28131	Bâtiments	378 673,09 €

28153	Réseaux d'assainissement	526 317,82 €
28156	Service d'assainissement	70 563,00 €
28183	Matériel informatique	723,00 €
28188	Autres immobilisations corporelles	535,20 €
	Chapitre 040 - Op d'ordre de transfert entre section	**992 025,29 €**

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2024	Recettes titrées	% réalisé
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	251 011,76 €	Non soumis à exécution budgétaire	
10	Dotations, fonds et réserves	37 499,80 €	37 499,80 €	100,00 %
13	Subventions d'équipement	1 446 000,00 €	677 729,08 €	46,87 %
16	Emprunts et dettes assimilées	610 600,00 €	510 964,82 €	83,68 %
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	1 025 000,00 €	992 025,29 €	96,78 %
041	Opérations patrimoniales	104 500,00 €	-	-
021	Virement de la section d'exploitation	237 724,75 €	Non soumis à exécution budgétaire	
	TOTAL	**3 712 336,31 €**	**2 218 218,99 €**	**68,81 %***

* Hors chap 001 et 021

Endettement pluriannuel

CDC - Com de Com du Val de Somme

Capital restant dû au 01/01/2024 : 3 590 017,56 €

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû au 31/12/2024
2024	362 345,85 €	98 764,19 €	263 581,66 €	0,00 €	0,00 €	3 326 435.90 €

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024

ANNEXE

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

4 / Assainissement non Collectif

Le résultat de l'exercice 2024 est bénéficiaire de 19 747,69 €.
Avec le déficit de clôture de 2023 de 2 104,64 €, un résultat de 17 643,05 € est à affecter au budget supplémentaire 2025.
Le résultat excédentaire de 2024 est essentiellement dû aux nombres de contrôles, passant de 391 contrôles réalisés en 2023 à 541 en 2024 (soit une augmentation de 38,36 %).
La poursuite de l'effort financier à la mise en conformité des ANC des particuliers se poursuit et s'élève en 2024 à 21 900 €.
Ce compte financier unique acte la mise en place depuis le 1er 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 2023	Part affectée Investissement 2024	Résultat Exercice 2024	Résultat clôture 2024
Investissement				
Fonctionnement	- 2 104,64 €		19 747,69 €	17 643,05 €
TOTAL	- 2 104,64 €		19 747,69 €	17 643,05 €

AFFECTATION DU RESULTAT	Résultat clôture 2023	Part affectée à l'investissement exercice 2024	Résultat exercice 2024	Résultat de clôture 2024	Restes à réaliser 2024	Affectation de résultat
Investissement						
Fonctionnement	- 2 104,64 €		19 747,69 €	17 643,05 €		17 643,05 €
TOTAL	- 2 104,64 €		19 747,69 €	17 643,05 €		17 643,05 €

Com de Com du Val de Somme - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - - 2024

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	127 100,00	127 100,00
	Recettes réalisées (1)	B	0,00	116 437,00	116 437,00
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	0,00	124 995,36	124 995,36
	Dépenses réalisées (1)	E	0,00	96 689,31	96 689,31
	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	19 747,69	19 747,69
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	0,00	-2 104,64	-2 104,64
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	0,00	17 643,05	17 643,05
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	17 643,05	17 643,05

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

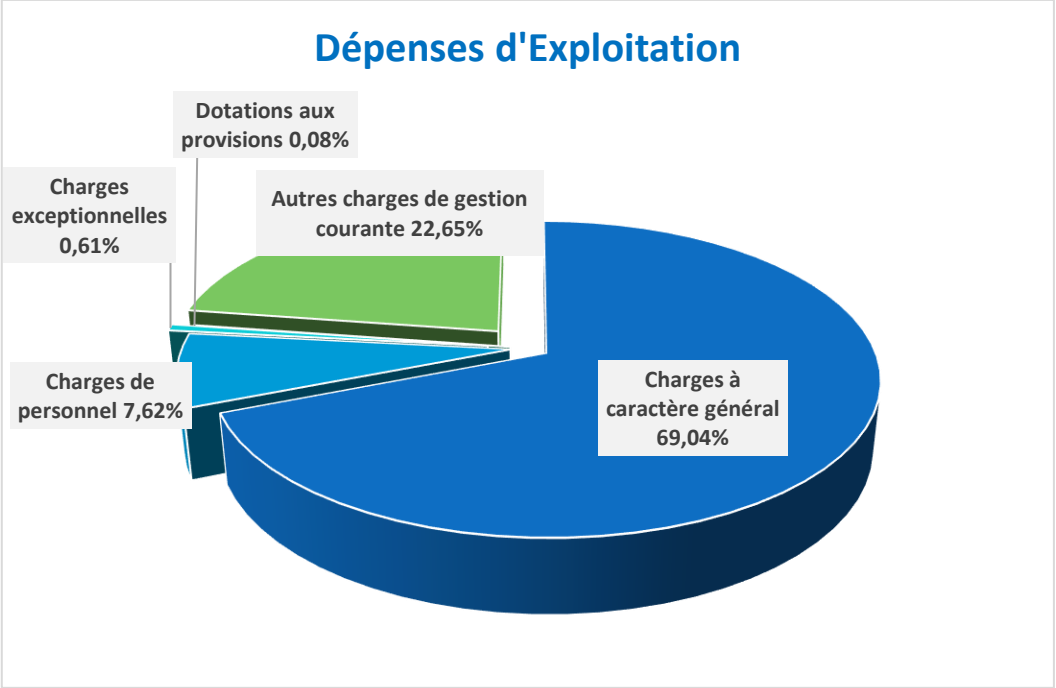
SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - REALISATIONS

HT

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*	*Pour mémoire CFU 2022*	*% 2023/2024*
011	Charges à caractère général	66 757,13 €	*43 035,75 €*	*76 587,31 €*	*+ 55,12 %*
012	Charges de personnel	7 363,41 €	*6 850,06 €*	*6 588,59 €*	*+ 7,49 %*
65	Autres charges de gestion courante	21 900,00 €	*35 755,00 €*	*9 900,00 €*	*- 38,75 %*
67	Charges exceptionnelles	589,59 €	*582,22 €*	-	*+ 1,27 %*
68	Dotations aux provisions	79,18 €	-	-	-
	TOTAL - Dépenses d'Exploitation	**96 689,31 €**	*86 223,03 €*	*93 075,90 €*	***+ 12,14 %***



SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*
011	Charges à caractère général :	66 757,13 €	*43 035,75 €*
	611 - Contrat de prestation de service - Lhotellier Eau	65 866,47 €	*42 659,59 €*
	6261 - Frais d'affranchissement	362,18 €	-
	627 - Frais bancaires	528,48 €	*376,16 €*
012	Charges de personnel	7 363,41 €	*6 850,06 €*
65	Autres charges de gestion courante :	21 900,00 €	*35 755,00 €*
	658 - Subvention CCVS aux administrés - aides mise aux normes des installations ANC	21 900,00 €	*35 755,00 €*

67	Charges exceptionnelles : 673 - Titres annulés sur exercices antérieurs	589,59 € 589,59 €	*582,22 €* *522,22 €*
68	Dotations aux provisions : 6817 - Provisions pour créances douteuses	79,18 € 79,18 €	- €
	TOTAL - Dépenses d'Exploitation	**96 689,31 €**	*86 223,03 €*

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2024	Crédits consommés	% réalisé
002	Résultat d'exploitation reporté	2 104,64 €	Non soumis à exécution budgétaire	
011	Charges à caractère général	86 000,00 €	66 757,13 €	77,62 %
012	Charges de personnel	8 000,00 €	7 363,41 €	92,04 %
65	Autres charges de gestion courante	27 995,36 €	21 900,00 €	78,23 %
67	Charges exceptionnelles	1 000,00 €	589,59 €	58,96 %
68	Dotations aux provisions	2 000,00 €	79,18 €	3,96 %
	TOTAL	**127 100,00 €**	**96 689,31 €**	**77,35 %***

* Hors chap 002

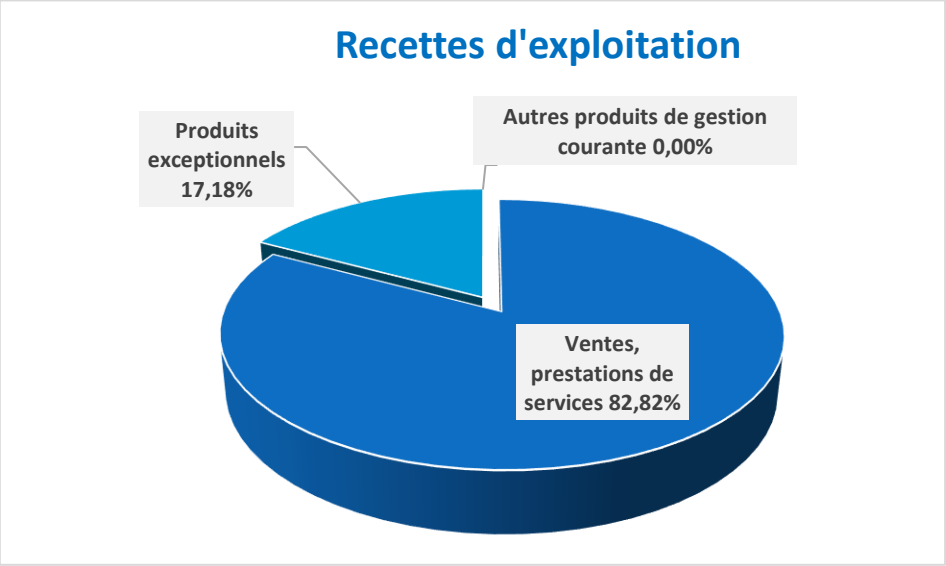
SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES - REALISATIONS

HT

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*	*Pour mémoire CFU 2022*	*% 2023/2024*
70	Ventes, prestations de services	96 436,15 €	*61 987,87 €*	*103 660,43 €*	*+ 55,57 %*
75	Autres produits de gestion courante	0,85 €	*0,41 €*	*0,58 €*	-
77	Produits exceptionnels	20 000,00 €	*20 000,00 €*	-	-
	TOTAL - Recettes d'Exploitation	**116 437,00 €**	*81 988,28 €*	*103 661,01 €*	***+ 42,02 %***



SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*
70	Ventes, prestations de services : 7062 - Redevance d'assainissement non collectif 7068 - Redevance - Part Lhotellier Eau	96 436,15 € 25 350,37 € 71 085,78 €	*61 987,87 €* *15 740,00 €* *46 247,87 €*
75	Autres produits de gestion courante : 7588 - Arrondis de TVA	0,85 € 0,85 €	*0,41 €* *0,41 €*
77	Produits exceptionnels : 7741 - Participation exceptionnelle du Budget Principal pour la mise aux normes des particuliers	20 000,00 € 20 000,00 €	*20 000,00 €* *20 000,00 €*
	TOTAL - Recettes d'Exploitation	**116 437,00 €**	*81 988,28 €*

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2024	Recettes titrées	% réalisé
70	Ventes, prestations de services	105 000,00 €	96 436,15 €	91,84 %
75	Autres produits de gestion courante	100,00 €	0,85 €	0,85 %
77	Produits exceptionnels	20 000,00 €	20 000,00 €	100,00 %
78	Reprises sur provisions	2 000,00 €	-	-
	TOTAL	**127 100,00 €**	**116 437,00 €**	**91,61 %**

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024

TOURISME

5 / Tourisme

Le résultat de l'exercice 2024 est déficitaire de 16 787,50 €.
Avec l'excédent de clôture 2023 et la reprise d'un reste à réaliser en investissement de 14 000 €, un résultat positif de 87 594,74 € sera à affecter au budget supplémentaire 2025.
Les dépenses d'exploitation restent stablent à hauteur 318 629,85 €.

La taxe de séjour s'est élevée à 55 589 € contre 48 317 € en 2023 et illustre tout le travail mené par le service.

Les dépenses réelles d'investissement s'établissent à 101 707 € et actent les premières dépenses de maîtrise d'œuvre pour la construction du futur OT.

BALANCE GENERALE	Résultat clôture de l'exercice précédent 2023	Part affectée Investissement 2024	Résultat Exercice 2024	Résultat clôture 2024
Investissement	116 851,94 €		- 47 943,67 €	68 908,27 €
Fonctionnement	1 530,30 €	0,00 €	31 156,17 €	32 686,47 €
TOTAL	118 382,24 €	0,00 €	- 16 787,50 €	101 594,74 €

AFFECTATION DU RESULTAT	Résultat clôture 2023	Part affectée à l'investissement exercice 2024	Résultat exercice 2024	Résultat clôture 2024	Restes à réaliser	Affectation de résultat
Investissement	116 851,94 €		- 47 943,67 €	68 908,27 €	- 14 000,00 €	54 908,27 €
Fonctionnement	1 530,30 €	0,00 €	31 156,17 €	32 686,47 €		32 686,47 €
TOTAL	118 382,24 €	0,00 €	- 16 787,50 €	101 594,74 €	- 14 000,00 €	87 594,74 €

Com de Com du Val de Somme - BUDGET TOURISME - CFU - 2024

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	87 500,00	395 000,00	482 500,00
	Recettes réalisées (1)	B	73 188,42	349 786,02	422 974,44
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	204 351,94	396 530,30	600 882,24
	Dépenses réalisées (1)	E	121 132,09	318 629,85	439 761,94
	Restes à réaliser	F	14 000,00	0,00	14 000,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-47 943,67	31 156,17	-16 787,50
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	116 851,94	1 530,30	118 382,24
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	68 908,27	32 686,47	101 594,74
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-14 000,00	0,00	-14 000,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	54 908,27	32 686,47	87 594,74

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

15 janvier 2025 14:29:07

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT

EN DEPENSE

Collectivité : Com de Com du Val de Somme Budget : BUDGET TOURISME 2024

Compte	Fonction	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
2041412 - Subv. com. GFP - Bâtiments et installations	633		11 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2051 - Concessions et droits similaires	633		2 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2138 - Autres constructions	633	202407	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €
215738 - Autre matériel et outillage de voirie	633		4 000,00 €	3 594,00 €	0,00 €
21838 - Autre matériel informatique	633		3 000,00 €	56,99 €	0,00 €
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	633		1 000,00 €	256,34 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	633		5 477,99 €	1 042,18 €	0,00 €
2313 - Constructions (en cours)	633		53 873,95 €	108,00 €	0,00 €
2313 - Constructions (en cours)	633	AP n° 202407	100 000,00 €	85 799,58 €	14 000,00 €
	Total des dépenses		184 351,94 €	90 857,09 €	14 000,00 €

Arrêté à la somme de : 14 000,00 €

L'ordonnateur :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES du Val de Somme

LE PRÉSIDENT

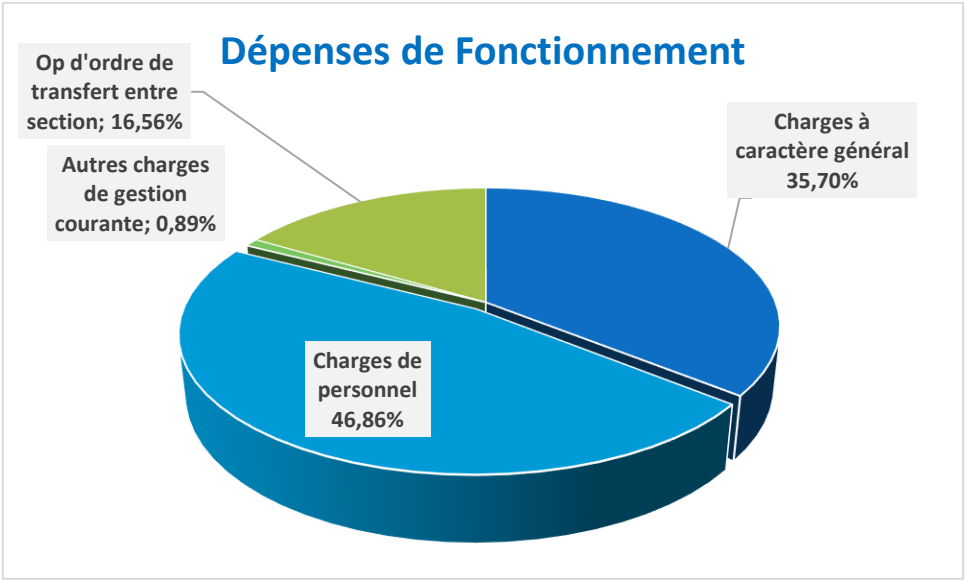
A. BABAUT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES – REALISATIONS

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*	*Pour mémoire CFU 2022*	*% 2023/2024*
011	Charges à caractère général	113 738,44 €	*113 725,95 €*	*110 163,10 €*	*+ 0,01 %*
012	Charges de personnel	149 295,78 €	*143 127,78 €*	*104 717,60 €*	*+ 4,31 %*
65	Autres charges de gestion courante	2 846,32 €	*3 087,92 €*	*1 353,00 €*	*- 7,82 %*
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	52 749,31 €	*52 195,08 €*	*59 799,09 €*	*+ 1,06 %*
	TOTAL - Dépenses de Fonctionnement	**318 629,85 €**	*312 136,73 €*	*276 032,79 €*	***+ 2,08 %***



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*
011	Charges à caractère général :	113 738,44 €	*113 725,95 €*
	60611 - Conso Eau - quai de Corbie	169,29 €	*135,68 €*
	60612 - Electricité - quai de Corbie	678,50 €	*621,78 €*
	60623 - Alimentation	443,93 €	*377,78 €*
	60632 - Fournitures de petit équipement	217,29 €	*137,66 €*
	6064 - Fournitures administratives	492,51 €	*358,82 €*
	6068 - Achat boutique pour revente	75,25 €	*915,08 €*
	611 - Contrats prestations de services	9 524,13 €	*7 064,53 €*
	6132 - Location immobilière	10 849,40 €	*10 219,11 €*
	615221- Entretien sur bâtiment	156,00 €	-
	615231 - Entretien des circuits de randonnée	10 555,20 €	*8 479,68 €*
	61558 - Réparation anamorphose Guynemer	-	*576,00 €*
	6184 - Versements à des organismes de formation	-	*800,00 €*
	6228 - Achats de manifestations, visites guidées	37 751,43 €	*43 079,63 €*
	6234 - Réceptions	6 641,95 €	*5 566,54 €*
	6236 - Catalogues et imprimés	22 221,07 €	*19 185,36 €*
	6238 - Publicité, divers	9 156,43 €	*13 562,32 €*
	6241 - Transport de biens	-	*18,00 €*
	6245 - Transport pour les manifestations	1 520,00 €	
	6251 - Voyages, déplacements et frais de missions des agents	110,42 €	*29,52 €*
	6261 - Frais d'affranchissement	911,40 €	*900,12 €*
	6262 - Frais de télécommunications	1 562,23 €	*1 414,32 €*
	627 - Frais bancaire terminal de paiement	33,58 €	*29,10 €*
	6288 - Reconstitution régie d'avance	668,43 €	*254,92 €*
012	Charges de personnel	149 295,78 €	*143 127,78 €*
65	Autres charges de gestion courante :	2 846,32 €	*3 087,92 €*
	6561 - Organismes de regroupement	2 791,32 €	*3 087,92 €*
	65888 - Remboursement des animations	55,00 €	-

042	Opérations d'ordre de transfert entre section : 6811 - Dotations aux amortissements	52 749,31 € 52 749,31 €	*52 195,08 €* *52 195,08 €*
	TOTAL - Dépenses de Fonctionnement	**318 629,85 €**	*312 136,73 €*

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2024	Crédits consommés	% réalisé
011	Charges à caractère général	130 530,30 €	113 738,44 €	87,14 %
012	Charges de personnel	181 000,00 €	149 295,78 €	82,48 %
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00 €	2 846,32 €	94,88 %
68	Dotations aux provisions	2 000,00 €	-	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	55 000,00 €	52 749,31 €	95,91 %
023	Virement à la section d'investissement	25 000,00 €	Non soumis à exécution budgétaire	
	TOTAL	**396 530,30 €**	**318 629,85 €**	**85,76 %***

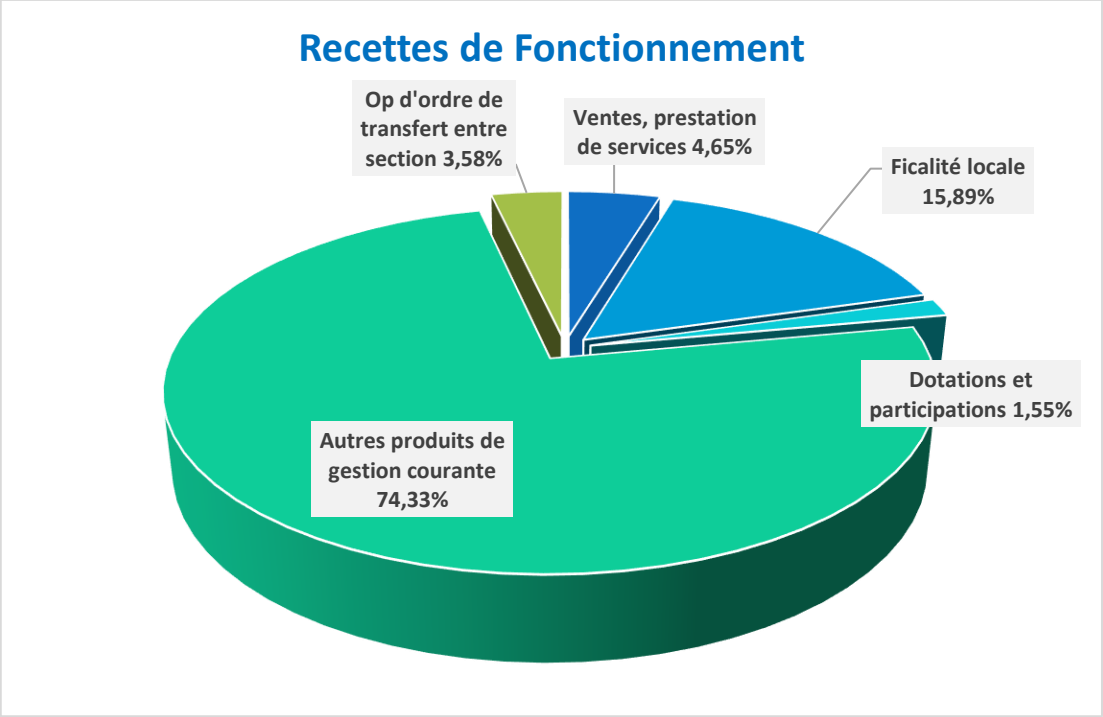
* Hors chap 023

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - REALISATIONS

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*	*Pour mémoire CFU 2022*	*% 2023/2024*
70	Ventes, prestations de services	16 254,15 €	*14 551,55 €*	*13 516,67 €*	*+ 11,70 %*
731	Fiscalité locale	55 589,78 €	*48 317,58 €*	*38 325,52 €*	*+ 15,05 %*
74	Dotations et participations	5 417,09 €	*4 051,51 €*	*7 741,39 €*	*+ 33,71 %*
75	Autres produits de gestion courante	260 000,00 €	*272 000,00 €*	*115 000,00 €*	*- 4,41 %*
77	Produits spécifiques	-	*2 000,00 €*	-	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	12 525,00 €	*12 525,00 €*	*4 554,00 €*	-
	TOTAL - Recettes de Fonctionnement	**349 786,02 €**	*353 445,64 €*	*179 137,58 €*	***- 1,04 %***



SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*
70	Ventes, prestations de services :	16 254,15 €	*14 551,55 €*
	7018 - Ventes boutique	1 236,50 €	*820,20 €*
	70323 - Redevance quai de Corbie	3 515,65 €	*4 229,35 €*
	7062 - Billetteries, spectacles (Bonnay)	-	-
	70632 - Animations saisonnières	2 564,00 €	*2 866,00 €*
	70688 - Visites de groupes, visites guidées	8 938,00 €	*6 636,00 €*

731	Fiscalité locale : 731721 - Taxe de séjour	55 589,78 € 55 589,78 €	*48 317,58 €* *48 317,58 €*
74	Dotations et participations : 744 - FCTVA 7473 - Subvention département - Entretien sentiers randonnée	5 417,09 € 2 101,09 € 3 316,00 €	*4 051,51 €* *735,51 €* *3 316,00 €*
75	Autres produits de gestion courante : 75822 - Participation du Budget Principal au déficit	260 000,00 € 260 000,00 €	*272 000,00 €* *272 000,00 €*
77	Produits spécifiques : 773 - Mandats annulés sur exercices antérieurs	- € -	*2 000,00 €* *2 000,00 €*
042	Opérations d'ordre de transfert entre section : 777 - Amortissement des subventions d'équipement	12 525,00 € 12 525,00 €	*12 525,00 €* *12 525,00 €*
	TOTAL - Recettes de Fonctionnement	**349 786,02 €**	*353 445,64 €*

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2024	Recettes titrées	% réalisé
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 530,30 €	Non soumis à exécution budgétaire	
70	Ventes, prestations de services	17 000,00 €	16 254,15 €	95,61 %
731	Fiscalité locale	45 000,00 €	55 589,78 €	123,53 %
74	Dotations et participations	3 000,00 €	5 417,09 €	180,57 %
75	Autres produits de gestion courante	315 000,00 €	260 000,00 €	82,54 %
78	Reprises sur provisions	2 000,00 €	-	-
042	Opération d'ordre de transfert entre section	13 000,00 €	12 525,00 €	96,35 %
	TOTAL	**396 530,30 €**	**349 786,02 €**	**88,55 %***

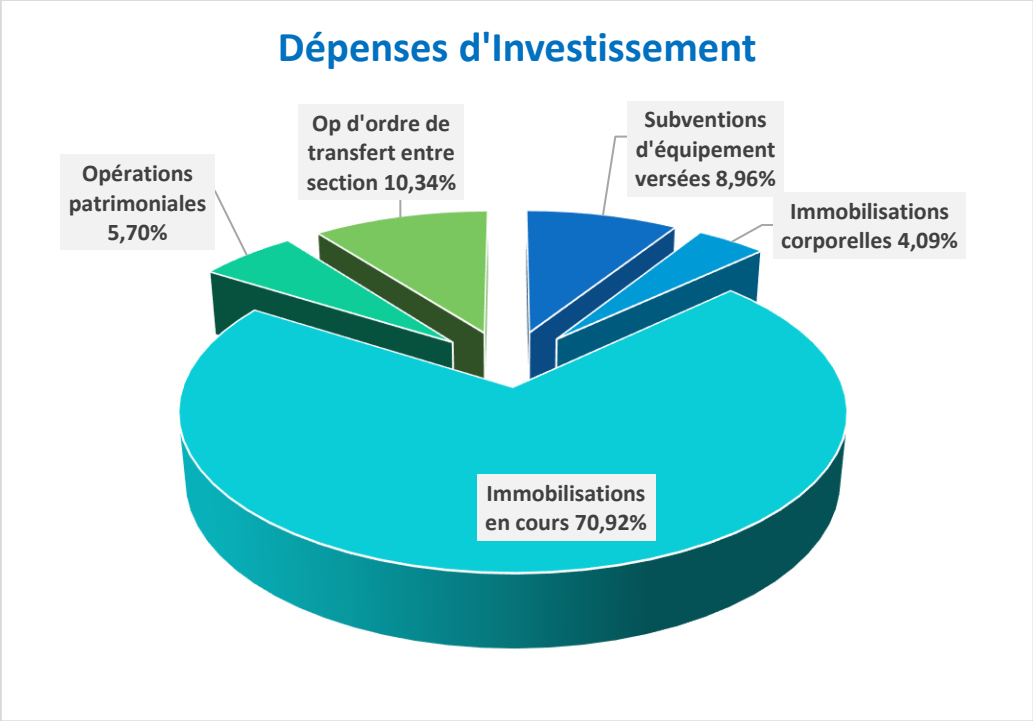
* Hors chap 002

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - REALISATIONS

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*	*Pour mémoire CFU 2022*
20	Immobilisations incorporelles	-	*6 900,00 €*	*972,00 €*
204	Subventions d'équipement versées	10 850,00 €	-	-
21	Immobilisations corporelles	4 949,51 €	*3 679,56 €*	*2 645,99 €*
23	Immobilisations en cours	85 907,58 €	-	-
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	12 525,00 €	*12 525,00 €*	*4 554,00 €*
041	Opérations patrimoniales	6 900,00 €	-	-
	TOTAL - Dépenses d'Investissement	**121 132,09 €**	*23 104,56 €*	*8 171,99 €*



SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2024
2041412	Fonds de concours - Sculpture Mappemonde à Villers-Bx	10 850,00 €
	204 - Subventions d'équipement versées	**10 850,00 €**

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
215738	Panneau signalétique du patrimoine – Hénencourt	3 594,00 €
21838	Matériel informatique	56,99 €
21848	Mobilier	256,34 €
2188	Autres immobilisations corporelles	1 042,18 €
	Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	**4 949,51 €**

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
2313	Travaux divers	108,00 €
	Chapitre 23 - Immobilisation en cours	**108,00 €**

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
	AP n° 2024-07 : Création d'un nouvel office de Tourisme	
2138	Acquisition à l'€uro symbolique	-
2313	Construction	85 799,58 €
	AP n° 2024-07	**85 799,58 €**

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
	Amortissement des subventions d'équipement :	
13912	Région	5 833,00 €
13913	Département	6 692,00 €
	Chapitre 040 - Op d'ordre de transfert entre section	**12 525,00 €**

Article	Libellé	Réalisé CFU 2024
2313	Intégration des frais d'études	6 900,00 €
	Chapitre 041 - Opérations patrimoniales	**6 900,00 €**

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

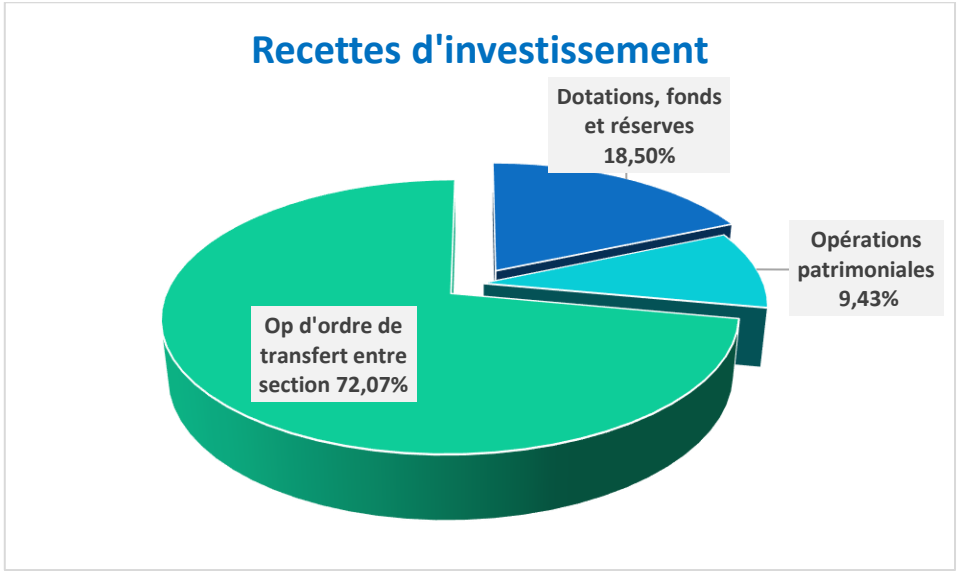
Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2024	Crédits consommés	% réalisé
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00 €	-	-
204	Subventions d'équipement versées	11 000,00 €	10 850,00 €	98,64 %
21	Immobilisations corporelles	13 477,99 €	4 949,51 €	36,72 %
23	Immobilisations en cours	53 873,95 €	108,00 €	0,20 %
	AP n° 2024-07	104 000,00 €	85 799,58 €	82,50 %
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	13 000,00 €	12 525,00 €	96,35 %
041	Opérations patrimoniales	7 000,00 €	6 900,00 €	98,57 %
	TOTAL	**204 351,94 €**	**121 132,09 €**	**59,28 %**

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - REALISATIONS

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*	*Pour mémoire CFU 2022*
10	Dotations, fonds et réserves	13 539,11 €	*546,94 €*	*14 796,08 €*
13	Subventions d'équipement reçues	-	-	*35 548,01 €*
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	52 749,31 €	*52 195,08 €*	*59 799,09 €*
041	Opérations patrimoniales	6 900,00 €	-	-
	TOTAL - Recettes d'Investissement	**73 188,42 €**	*52 742,02 €*	*110 143,18 €*



Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
10222	FCTVA	13 539,11 €
	Chapitre 10 - Dotations, fonds et réserves	**13 539,11 €**

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
	Amortissements :	
28031	Etudes	10 218,40 €
2805	Licences	13 464,00 €
2815738	Matériel technique et outillage	16 009,00 €
281752	Installations de voirie	6 187,00 €
281838	Matériel informatique	2 674,00 €
281848	Mobilier	1 127,21 €
28188	Autres matériels	3 069,70 €
	Chapitre 040 - Op d'ordre de transfert entre section	**52 749,31 €**

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
2031	Intégration des frais d'études	6 900,00 €
	Chapitre 041 - Opérations patrimoniales	**6 900,00 €**

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2024	Recettes titrées	% réalisé
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	116 851,94 €	Non soumis à exécution budgétaire	
10	Dotations, fonds et réserves	500,00 €	13 539,11 €	-
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	55 000,00 €	52 749,31 €	95,91 %
041	Opérations patrimoniales	7 000,00 €	5 900,00 €	98,57 %
021	Virement de la section de fonctionnement	25 000,00 €	Non soumis à exécution budgétaire	
	TOTAL	**204 351,94 €**	**73 188,42 €**	**117,10 %***

* Hors chap 001 et 021

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024

ANNEXE GEMAPI

6 / GEMAPI

Le résultat de l'exercice 2024 s'élève à 185 528,77 €.
L'excédent à reporter sera de 637 559,63 € sur le budget supplémentaire 2025.

Les dépenses d'investissement actent les premiers crédits d'études (71 161,64 €), dont l'étude pour la protection de la vieille Somme et des milieux aquatiques associés à Cerisy et celle pour le rétablissement écologique de l'Ancre au barrage de la Chiers.

BALANCE GENERALE	Résultat clôture de l'exercice précédent 2023	Part affectée Investissement 2024	Résultat Exercice 2024	Résultat clôture 2024
Investissement	8 712,00 €		- 41 721,64 €	- 33 009,64 €
Fonctionnement	461 318,86 €	0,00 €	227 250,41 €	688 569,27 €
TOTAL	470 030,86 €	0,00 €	185 528,77 €	655 559,63 €

AFFECTATION DU RESULTAT	Résultat clôture 2023	Part affectée à l'investissement exercice 2024	Résultat exercice 2024	Résultat clôture 2024	Restes à réaliser	Affectation de résultat
Investissement	8 712,00 €		- 41 721,64 €	- 33 009,64 €	- 18 000,00 €	- 51 009,64 €
Fonctionnement	461 318,86 €	0,00 €	227 250,41 €	688 569,27 €		688 569,27 €
TOTAL	470 030,86 €	0,00 €	185 528,77 €	655 559,63 €	- 18 000,00 €	637 559,63 €

Com de Com du Val de Somme - BUDGET ANNEXE GEMAPI - CFU - 2024

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	814 818,86	247 000,00	1 061 818,86
	Recettes réalisées (1)	B	29 440,00	246 464,48	275 904,48
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	823 530,86	708 318,86	1 531 849,72
	Dépenses réalisées (1)	E	71 161,64	19 214,07	90 375,71
	Restes à réaliser	F	18 000,00	0,00	18 000,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-41 721,64	227 250,41	185 528,77
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	8 712,00	461 318,86	470 030,86
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-33 009,64	688 569,27	655 559,63
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-18 000,00	0,00	-18 000,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-51 009,64	688 569,27	637 559,63

(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 GEMAPI - 2 024

15/01/2025 - 10:44:03

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Opération pour vote	Fonction	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 2031 - Frais d'études						**18000.00 €**	
AN5/D/000009		E003 MOE Mandataire Contrat étude et MOE Préservation	IRH INGENIEUR CONSEIL		735	18000.00 €	AN5/D/000009

Le présent état est arrêté à la somme de : **18000.00 €**

L'ordonnateur

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES du Val de Somme

LE PRÉSIDENT

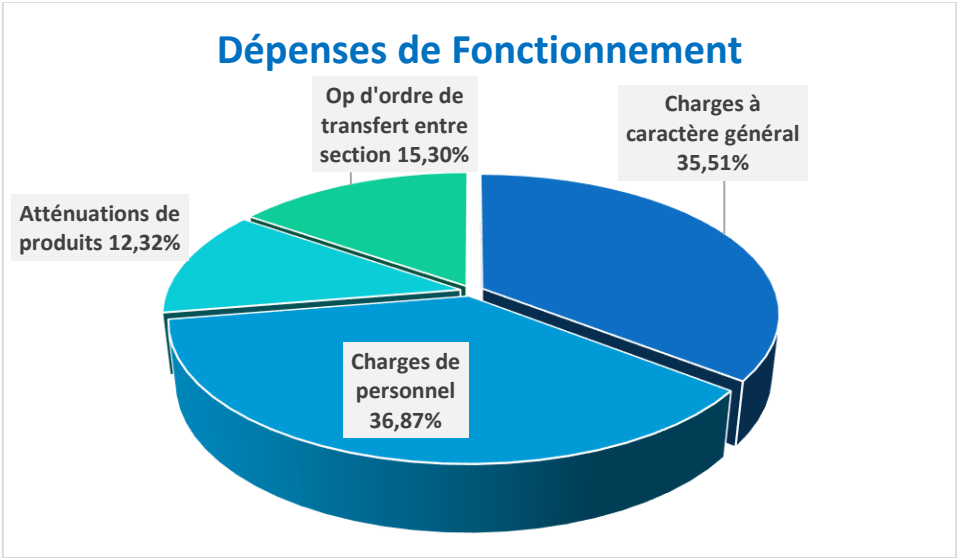
A. BABAUT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - REALISATIONS

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*	*Pour mémoire CFU 2022*	*% 2023/2024*
011	Charges à caractère général	6 822,50 €	*47 470,56 €*	*2 382,00 €*	*- 85,63 %*
012	Charges de personnel	7 083,57 €	*6 553,48 €*	*6 167,42 €*	*+ 8,09 %*
014	Atténuations de produits	2 368,00 €	*2 035,00 €*	*891,00 €*	*+ 16,36 %*
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	2 940,00 €	*2 940,00 €*	*2 940,00 €*	-
	TOTAL - Dépenses de Fonctionnement	**19 214,07 €**	*58 999,04 €*	*12 380,42 €*	***- 67,43 %***



SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*
011	Charges à caractère général :	6 822,50 €	*47 470,56 €*
	615232 - Entretien de la Luce	-	*6 148,49 €*
	615232 - Entretien ASCO HALLUE	-	*2 811,60 €*
	615232 - Entretien ASA Ancre 2	-	*10 318,95 €*
	615232 - Entretien Ancre domaniale	6 822,50 €	*28 187,50 €*
	6251 - Voyages et déplacements	-	*4,02 €*
012	Charges de personnel	7 083,57 €	*6 553,48 €*
014	Atténuations de produits :	2 368,00 €	*2 035,00 €*
	7391118 - Dégrèvement Taxe GEMAPI	2 368,00 €	*2 035,00 €*
042	Opérations d'ordre de transfert entre section :	2 940,00 €	*2 940,00 €*
	6811 - Dotations aux amortissements	2 940,00 €	*2 940,00 €*
	TOTAL - Dépenses de Fonctionnement	**19 214,07 €**	*58 999,04 €*

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2024	Crédits consommés	% réalisé
011	Charges à caractère général	36 000,00 €	6 822,50 €	18,95 %
012	Charges de personnel	7 500,00 €	7 083,57 €	94,45 %
014	Atténuations de produits	6 000,00 €	2 368,00 €	39,47 %
68	Dotations aux provisions	2 000,00 €	-	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	4 000,00 €	2 940,00 €	73,50 %
023	Virement à la section d'investissement	652 818,86 €	Non soumis à exécution budgétaire	
	TOTAL	**708 318,86 €**	**19 214,07 €**	**34,62 %***

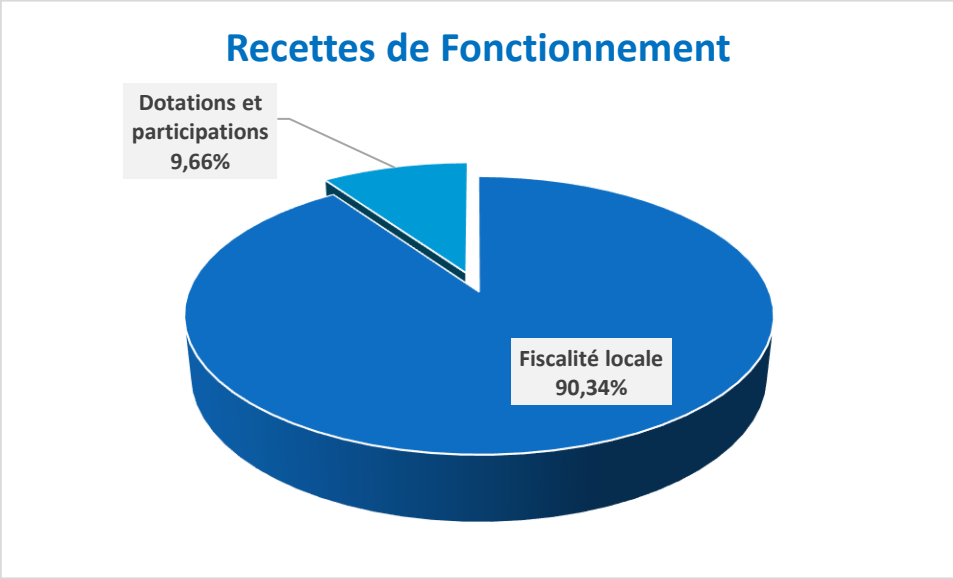
* Hors chap 023

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - REALISATIONS

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*	*Pour mémoire CFU 2022*	*% 2023/2024*
731	Fiscalité locale	222 667,00 €	*120 005,00 €*	*138 208,00 €*	*+ 85,55 %*
74	Dotations et participations	23 797,48 €	*64 653,94 €*	*390,74 €*	*- 63,19 %*
	TOTAL - Recettes de Fonctionnement	**246 464,48 €**	*184 658,94 €*	*138 598,74 €*	***+ 33,47 %***



SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*
731	Fiscalité locale :	222 667,00 €	*120 005,00 €*
	73118 - Taxe GEMAPI - rôles supplémentaires	817,00 €	-
	73136 - Taxe GEMAPI	221 850,00 €	*120 005,00 €*
74	Dotations et participations :	23 797,48 €	*64 653,94 €*
	744 - FCTVA	5 632,48 €	*2 153,94 €*
	74718 - Subv Préfecture - Remise en état Ancre domaniale		*62 500,00 €*
	748388 - Dotation compensation pour la taxe GEMAPI	18 165,00 €	-
	TOTAL - Recettes de Fonctionnement	**246 464,48 €**	*184 658,94 €*

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2024	Recettes titrées	% réalisé
002	Résultat de fonctionnement reporté	461 318,86 €	Non soumis à exécution budgétaire	
731	Fiscalité locale	240 000,00 €	222 667,00 €	92,78 %
74	Dotations et participations	5 000,00 €	23 797,48 €	475,95 %
78	Reprises sur provisions	2 000,00 €	-	-
	TOTAL	**708 318,86 €**	**246 464,48 €**	**99,78 %***

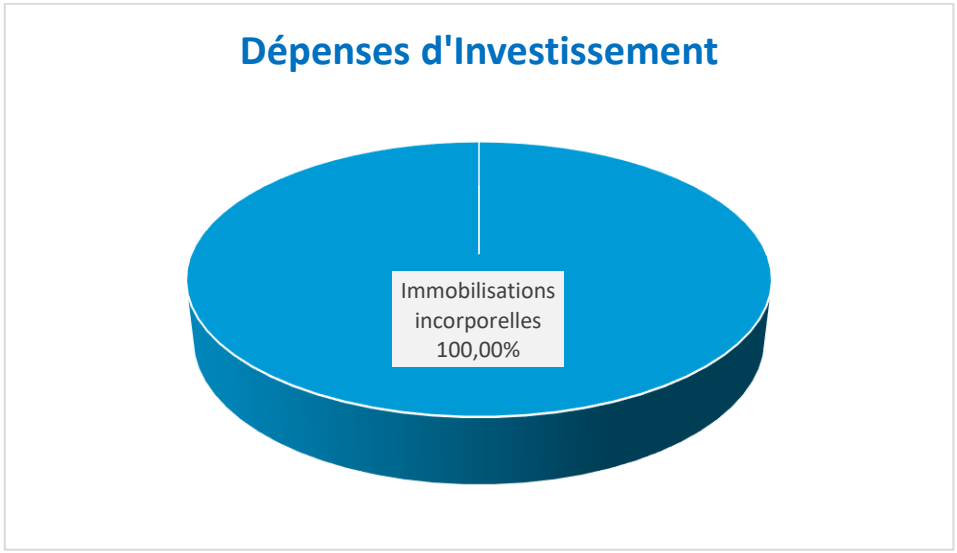
* Hors chap 002

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - REALISATIONS

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*	*Pour mémoire CFU 2022*
20	Immobilisations incorporelles	71 161,64 €	108,00 €	-
23	Immobilisations en cours	-	-	-
	TOTAL - Dépenses d'Investissement	**71 161,64 €**	**108,00 €**	*0,00 €*



SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2024
2031	Etude pour la protection de la vieille Somme et des milieux aquatiques associés à Cerisy	47 671,64 €
	Etude rétablissement écologique de l'Ancre au barrage de la Chiers	21 870,00 €
	Etude d'inventaire sur le biodiversité Intercommunale	1 620,00 €
	Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles	**71 161,64 €**

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

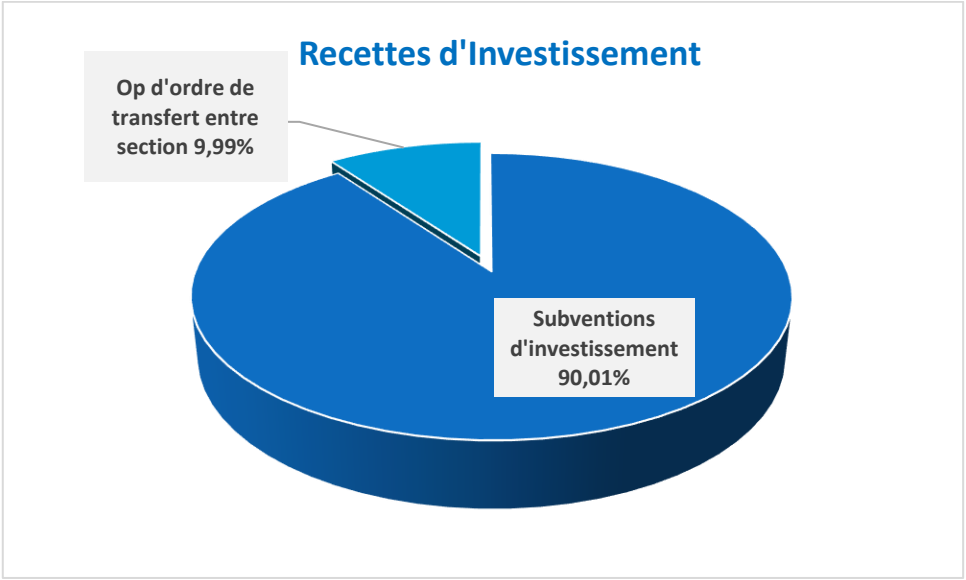
Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2024	Crédits consommés	% réalisé
20	Immobilisations incorporelles	208 000,00 €	71 161,64 €	34,21 %
23	Immobilisations en cours	605 530,86 €	-	
041	Opérations patrimoniales	10 000,00 €	-	-
	TOTAL	**823 530,86 €**	**71 161,64 €**	**8,64 %**

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - REALISATIONS

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*	*Pour mémoire CFU 2022*
13	Subventions d'investissement	26 500,00 €	-	-
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	2 940,00 €	2 940,00 €	2 940,00 €
	TOTAL - Recettes d'Investissement	**29 440,00 €**	2 940,00 €	2 940,00 €



SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2024
1311	Subvention Agence de l'Eau : Etude pour la protection de la vieille Somme et des milieux aquatiques associés à Cerisy - 1er acompte	26 500,00 €
	Chapitre 13 - Subventions d'investissement	**26 500,00 €**

Article	Libellé	Réalisé CFU 2024
28031	Amortissements : 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 2024	Recettes titrées	% réalisé
001	Excédents d'investissement reporté	8 712,00 €	Non soumis à exécution budgétaire	
13	Subventions d'investissement	148 000,00 €	26 500,00 €	17,91 %
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	4 000,00 €	2 940,00 €	73,50 %
041	Opérations patrimoniales	10 000,00 €	-	-
021	Virement de la section de fonctionnement	652 818,86 €	Non soumis à exécution budgétaire	
	TOTAL	**823 530,86 €**	**29 440,00 €**	**18,17 %***

* Hors chap 001 et 021

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024

Eau Potable

7 / Eau Potable

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

Le résultat de l'exercice 2024 est déficitaire de 191 393,32 €. Mais le résultat de clôture positif de l'exercice 2023 permettra de reporter un excédent de 313 493,98 € sur l'exercice 2025.

En matière d'exploitation, les charges à caractère général baissent de 21 195 € pour s'établir à 116 553 € alors que les recettes provenant de la surtaxe d'eau augmentent de 77 654 €. La collectivité a encaissé 564 07,52 €, dû à une légère augmentation du prix de l'eau, qui s'inscrit dans le cadre de l'harmonisation du prix de l'eau qui se terminera en 2026.

Il est à noter que peu d'amortissement ont été pratiqués en 2024 à la demande de la Trésorerie (33 198 € contre 222 867 € en 2023). En effet, l'état d'actif du budget eau potable du SGC n'a pas pu être mis en concordance avec celui de la CCVS suite à la prise de compétente. Malgré tout, les amortissements non pratiqués en 2024 devront l'être en 2025, ce qui alourdira la section de fonctionnement.

Les charges financières s'élèvent à 1 039 € contre 2 922 € en 2023.

S'agissant de la section d'investissement, les dépenses d'immobilisations en cours afférentes au chapitre 23 se sont élevées à 972 769 € contre 411 660 € en 2023 avec un taux de réalisation de 75,56 %. 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 ainsi que la réhabilitation du réservoir d'Hénencourt.

Le remboursement du capital de la dette et des avances remboursables s'élève à 48 809 € contre 49 961 € en 2023 avec un capital restant dû de 103 401 € au 31 décembre 2024. 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 2023	Part affectée Investissement 2024	Résultat Exercice 2024	Résultat clôture 2024
Investissement	12 287,10 €		- 520 430,15 €	- 508 143,05 €
Fonctionnement	493 075,20 €	0,00 €	329 036,83 €	822 112,03 €
TOTAL	505 362,30 €	0,00 €	- 191 393,32 €	313 968,98 €

AFFECTATION DU RESULTAT	Résultat clôture 2023	Part affectée à l'investissement exercice 2024	Résultat exercice 2024	Résultat de clôture 2024	Restes à réaliser 2024	Affectation de résultat
Investissement	12 287,10 €		- 520 430,15 €	- 508 143,05 €	- 475,00 €	- 508 618,05 €
Fonctionnement	493 075,20 €	0,00 €	329 036,83 €	822 112,03 €		822 112,03 €
TOTAL	505 362,30 €	0,00 €	- 191 393,32 €	313 968,98 €	- 475,00 €	313 493,98 €

Com de Com du Val de Somme - BUDGET EAU POTABLE - - 2024

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	1 530 075,20	673 600,00	2 203 675,20
	Recettes réalisées (1)	B	606 614,75	589 707,87	1 196 322,62
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 542 362,30	1 166 675,20	2 709 037,50
	Dépenses réalisées (1)	E	1 127 044,90	260 671,04	1 387 715,94
	Restes à réaliser	F	475,00	0,00	475,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-520 430,15	329 036,83	-191 393,32
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	12 287,10	493 075,20	505 362,30
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-508 143,05	822 112,03	313 968,98
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-475,00	0,00	-475,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-508 618,05	822 112,03	313 493,98

(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 - 2 024

15/01/2025 - 11:58:44

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Opération pour vote	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 2315 - Installations, matériel et outillage techniques					**475.00 €**	
AN6/D/000061		RE008 MOE Renouvellement réseau eau potable	AMODIAG ENVIRONNEMENT		475.00 €	AN6/D/000061

Le présent état est arrêté à la somme de : **475.00 €**

L'ordonnateur :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES du Val de Somme

LE PRÉSIDENT

A. RABAUT

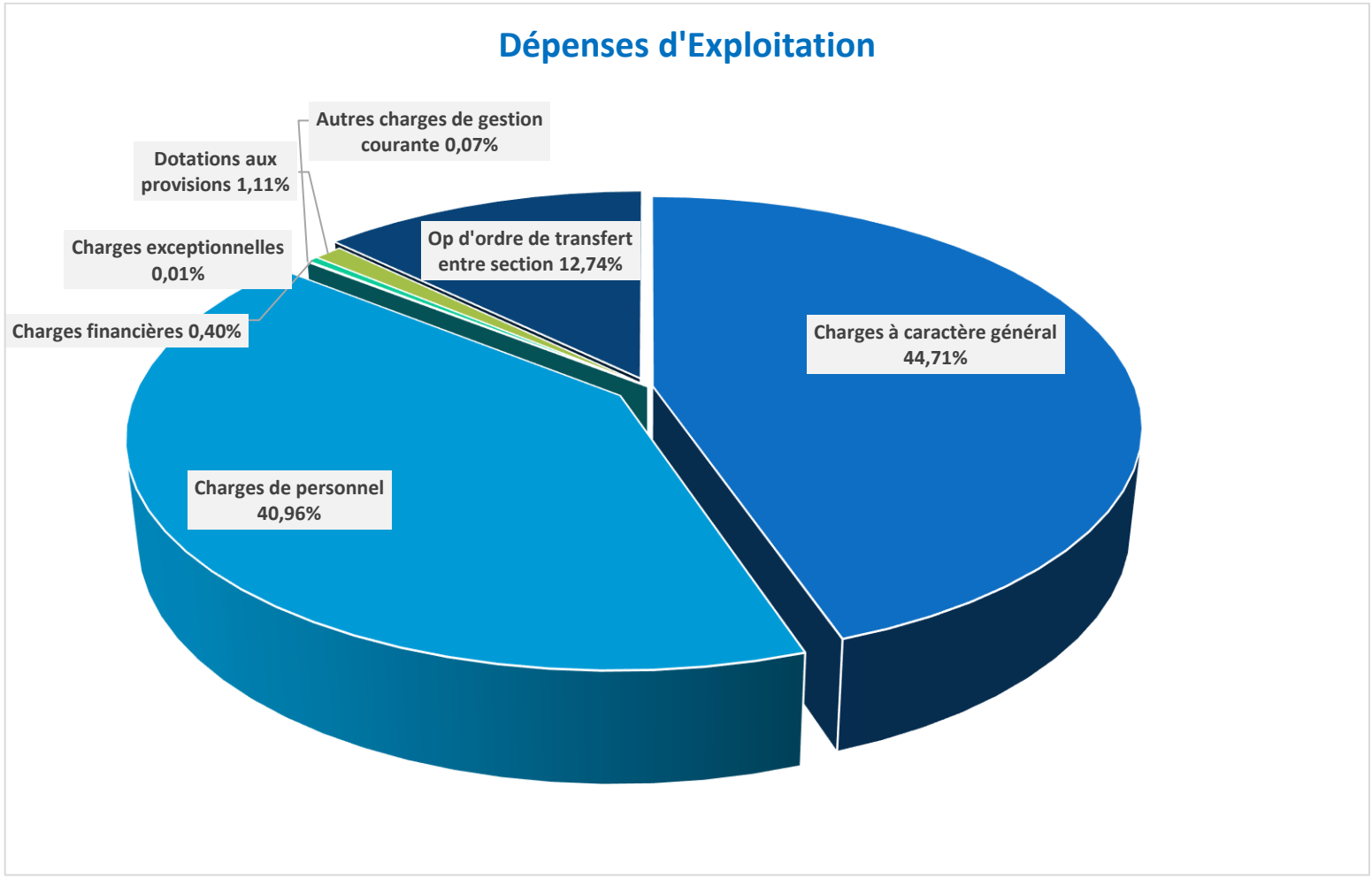
SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - REALISATIONS

HT

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*	*Pour mémoire CFU 2022*	*% 2023/2024*
011	Charges à caractère général	116 553,23 €	*137 748,60 €*	*224 514,78 €*	*- 0,15 %*
012	Charges de personnel	106 773,09 €	*102 247,51 €*	*100 000,00 €*	*+ 0,04 %*
65	Autres charges de gestion courante	183,91 €	*287,70 €*	*1 353,89 €*	*- 36,08 %*
66	Charges financières	1 039,29 €	*2 922,24 €*	*4 741,38 €*	*- 64,44 %*
67	Charges exceptionnelles	34,59 €	*2 251,83 €*	*637,63 €*	*- 98,46 %*
68	Dotations aux provisions	2 888,18 €	*11 768,97 €*	*860,71 €*	*- 75,46 %*
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	33 198,75 €	*222 867,40 €*	*273 463,64 €*	*- 85,10 %*
	TOTAL - Dépenses d'Exploitation	**260 671,04 €**	*480 094,25 €*	*605 572,03 €*	***- 45,70 %***


Dépenses d'Exploitation
Autres charges de gestion courante 0,07%
Dotations aux provisions 1,11%
Charges exceptionnelles 0,01%
Charges financières 0,40%
Op d'ordre de transfert entre section 12,74%
Charges à caractère général 44,71%
Charges de personnel 40,96%

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*
011	Charges à caractère général :	116 553,23 €	*137 748,60 €*
	605 - Achat d'eau à Amiens Métropole	62 176,26 €	*55 955,53 €*
	605 - Achat d'eau CC Pays du Coquelicot	44 954,62 €	*68 622,81 €*
	611 - Contrats	4 812,89 €	*3 570,06 €*
	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	137,17 €	*534,13 €*
	618 - Frais formation	-	*500,00 €*
	6226 - Honoraires	-	*600,00 €*
	6231 - Annonces et insertions	-	*265,17 €*
	6251 - Voyages et déplacements des agents	112,00 €	*69,78 €*
	6261 - Frais d'affranchissement	216,58 €	*42,26 €*
	6262 - Frais de télécommunication des ouvrages EP	953,71 €	*803,88 €*
	627 - Services bancaires et assimilés	-	*0,90 €*
	63512 - Taxes foncières	428,00 €	*572,00 €*
	6378 - Redevance d'occupation du domaine public - Dépt	1 850,00 €	*2 608,14 €*
012	Charges de personnel	106 773,09 €	*102 247,51 €*
65	Autres charges de gestion courante :	183,91 €	*287,70 €*
	6542 - Créances éteintes	183,91 €	*285,24 €*
	658 - Arrondis de TVA	-	*2,46 €*
66	Charges financières :	1 039,29 €	*2 922,24 €*
	66111 - Intérêts réglés à l'échéance	2 882,48 €	*4 702,63 €*
	66112 - ICNE	- 1 843,19 €	*- 1 780,39 €*
67	Charges exceptionnelles :	34,59 €	*2 251,83 €*
	673 - Titres annulés sur exercices antérieurs	34,59 €	-
	678 - Remboursement facture d'eau	-	*2 251,83 €*
68	Dotations aux provisions :	2 888,18 €	*11 768,97 €*
	6817 - Provisions pour créances douteuses	2 888,18 €	*11 768,97 €*

042	Opérations d'ordre de transfert entre section : 675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées 6811 - Dotations aux amortissements	33 198,75 € - 33 198,75 €	*222 867,40 €* *12 718,00 €* *210 149,40 €*
	TOTAL - Dépenses d'Exploitation	**260 671,04 €**	*480 094,25 €*

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2024	Crédits consommés	% réalisé
011	Charges à caractère général	149 000,00 €	116 553,23 €	78,22 %
012	Charges de personnel	115 000,00 €	106 773,09 €	92,85 %
65	Autres charges de gestion courantes	2 100,00 €	183,91 €	8,76 %
66	Charges financières	8 000,00 €	1 039,29 €	12,99 %
67	Charges exceptionnelles	2 000,00 €	34,59 €	1,73 %
68	Dotations aux provisions	5 000,00 €	2 888,18 €	57,76 %
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	250 000,00 €	33 198,75 €	13,28 %
023	Virement à la section d'investissement	635 575,20 €	Non soumis à exécution budgétaire	
	TOTAL	**1 166 675,20 €**	**260 671,04 €**	**49,08 %***

* Hors chap 023

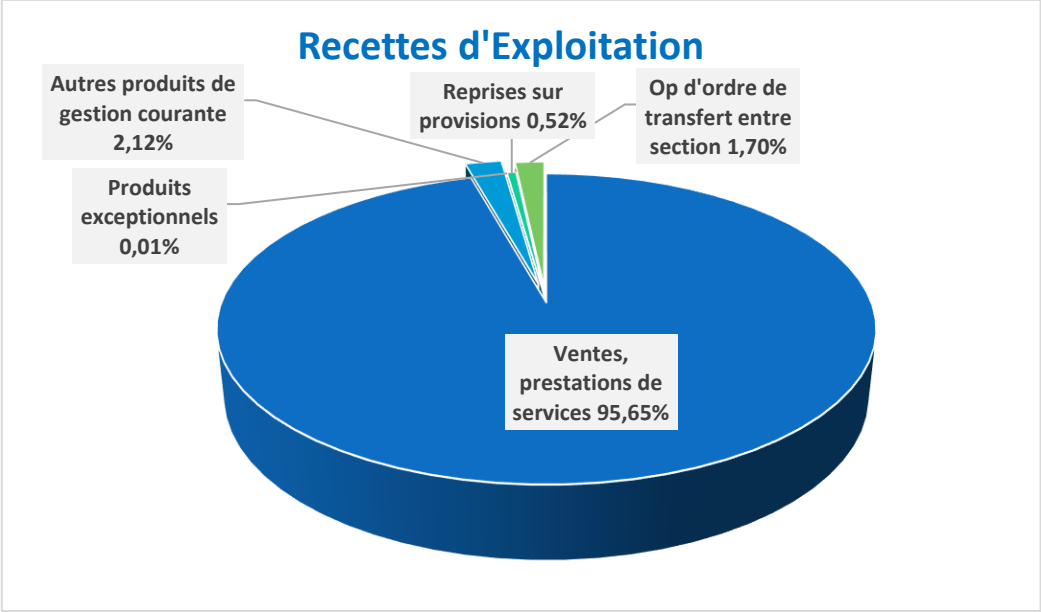
SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES - REALISATIONS

HT

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*	*Pour mémoire CFU 2022*	*% 2023/2024*
70	Ventes, prestations de services	564 079,52 €	*483 424,62 €*	*825 709,18 €*	*+ 16,68 %*
75	Autres produits de gestion courante	12 486,78 €	*13 601,08 €*	*2 502,28 €*	*- 8,19 %*
77	Produits exceptionnels	77,00 €	*25 000,30 €*	*5 158,96 €*	*- 99,69 %*
78	Reprises sur provisions	3 055,57 €	-	-	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	10 009,00 €	*10 009,00 €*	*10 086,86 €*	-
	TOTAL - Recettes d'Exploitation	**589 707,87 €**	*532 035,00 €*	*843 457,28 €*	***+ 10,84 %***



SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*
70	Ventes, prestations de services :	564 079,52 €	*483 424,62 €*
	70111 - Ventes d'eau aux abonnés	12,08 €	*10 549,06 €*
	70118 - Ventes d'eau en gros CC Pays du Coquelicot	51 278,92 €	*44 931,73 €*
	701241 - Redevance pollution Agence de l'Eau	5 323,31 €	*8 333,37 €*
	70128 - Reversement surtaxe SUEZ	507 465,21 €	*419 610,46 €*
75	Autres produits de gestion courante :	12 486,78 €	*13 601,08 €*
	757 - Redevance d'occupation domaniale SUEZ	8 772,32 €	*7 386,00 €*
	7588 - Bail de chasse - Bois de Treux	3 714,46 €	*6 215,08 €*
77	Produits exceptionnels :	77,00 €	*25 000,30 €*
	773 - Mandats annulés sur exercices antérieurs	77,00 €	-

	775 - Produits de cessions d'immos - Vente Captage de Cerisy 778 - Remboursements divers	- -	*25 000,00 €* *0,30 €*
78	Reprises sur provisions : 7817 - Reprises sur provisions pour créances douteuses	3 055,57 € 3 055,57 €	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre section : 777 - Amortissement des subventions d'équipement	10 009,00 € 10 009,00 €	*10 009,00 €* *10 009,00 €*
	TOTAL - Recettes d'Exploitation	**589 707,87 €**	*532 035,00 €*

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2024	Recettes titrées	% réalisé
002	Résultat d'exploitation reporté	493 075,20 €	Non soumis à exécution budgétaire	
70	Ventes, prestations de services	647 000,00 €	564 079,52 €	87,18 %
75	Autres produits de gestion courante	10 600,00 €	12 486,78 €	117,80 %
77	Produits exceptionnels	-	77,00 €	-
78	Reprises sur provisions	5 000,00 €	3 055,57 €	61,11 %
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	11 000,00 €	10 009,00 €	90,99 %
	TOTAL	**1 166 675,20 €**	**589 707,87 €**	**87,55 %***

* Hors chap 002

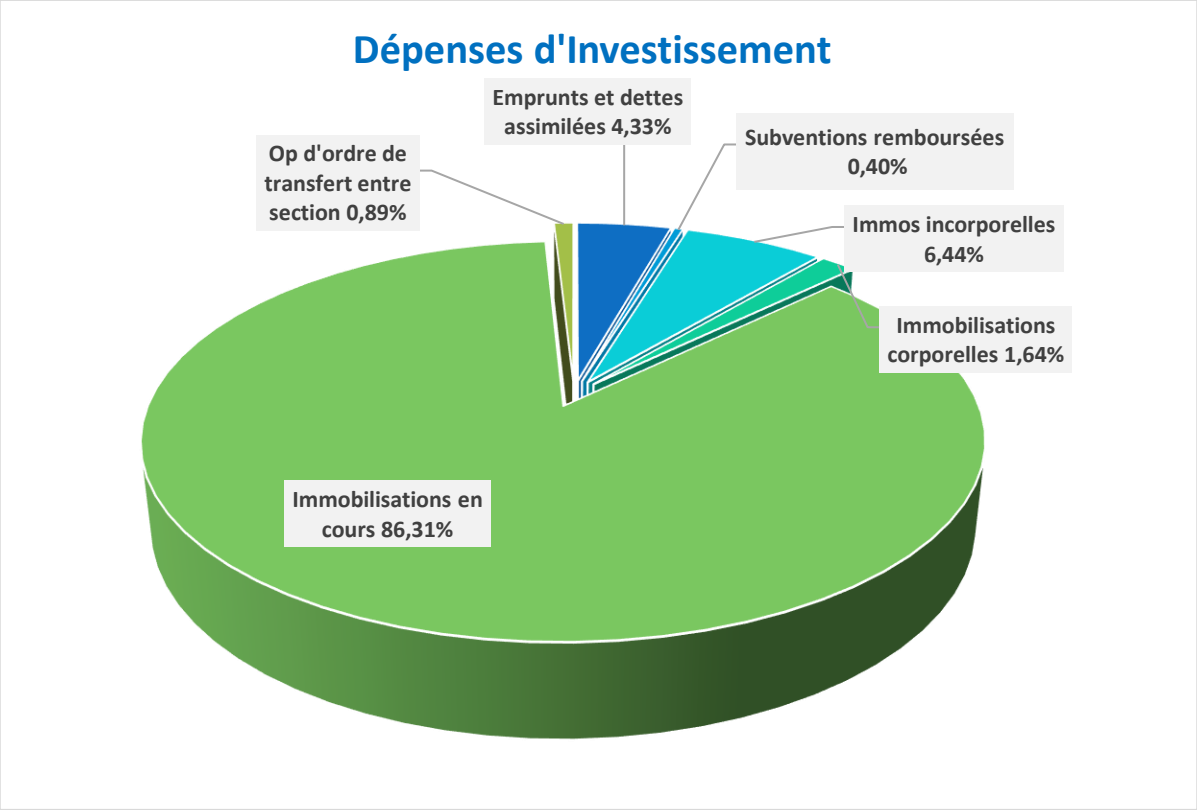
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - REALISATIONS

HT

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*	*Pour mémoire CFU 2022*
13	Subventions d'équipement versés	4 456,43 €	23 292,39 €	-
16	Emprunts et dettes assimilées	48 809,18 €	299 961,52 €	*348 213,44 €*
20	Immobilisations incorporelles	72 565,60 €	12 960,00 €	-
21	Immobilisations corporelles	18 435,00 €	35 762,25 €	*20 945,00 €*
23	Immobilisations en cours	972 769,69 €	411 660,24 €	*1 150 341,33 €*
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	10 009,00 €	10 009,00 €	*10 086,86 €*
	TOTAL - Dépenses d'Investissement	**1 127 044,90 €**	**739 645,40 €**	*1 529 586,63 €*



SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
13111	Remboursement à l'Agence de l'Eau - Trop perçu de subvention	4 456,43 €
	Chapitre 13 - Subventions d'investissement	**4 456,43 €**

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
1641	Remboursement du capital emprunté	45 302,93 €
1687	Avances remboursables Agence de l'Eau	3 506,25 €
	Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées	**48 809,18 €**

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
2031	Etude Aire d'alimentation Captage de Corbie	72 565,60 €
	Chapitre 20 - Immobilisation incorporelles	**72 565,60 €**

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
21561	Achat de compteur d'eau	18 435,00 €
	Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	**18 435,00 €**

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
2313	Travaux sur ouvrages d'eau potable liés au PGSSE	44 313,22 €
	Réhabilitation du réservoir d'Hénencourt	241 013,82 €
	Chapitre 23 - Art 2313 Bâtiments	**285 327,04 €**

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
2315	Renouvellement réseaux P-N, Cerisy, Hénencourt	643 607,21 €
	MOE renouvellement réseau d'eau potable 2025-2028	4 420,00 €
	Travaux suite coulée de boue Sailly Laurette	39 415,44 €
	Chapitre 23 - Art 2315 - Réseaux	**687 442,65 €**

Article	Libellé	**Réalisé CFU 2024**
	Amortissements des subventions d'équipement :	
139111	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 2024	Crédits consommés	% réalisé
13	Subventions d'investissement	4 456,43 €	4 456,43 €	100,00 %
16	Emprunts et dettes assimilées	49 500,00 €	48 809,18 €	98,60 %
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00 €	72 565,60 €	72,57 %
21	Immobilisations corporelles	40 000,00 €	18 435,00 €	46,09 %
23	Immobilisations en cours	1 287 405,87 €	972 769,69 €	75,56 %
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	11 000,00 €	10 009,00 €	90,99 %
041	Opérations patrimoniales	50 000,00 €	-	-
	TOTAL	**1 542 362,30 €**	**1 127 044,90 €**	**73,07 %**

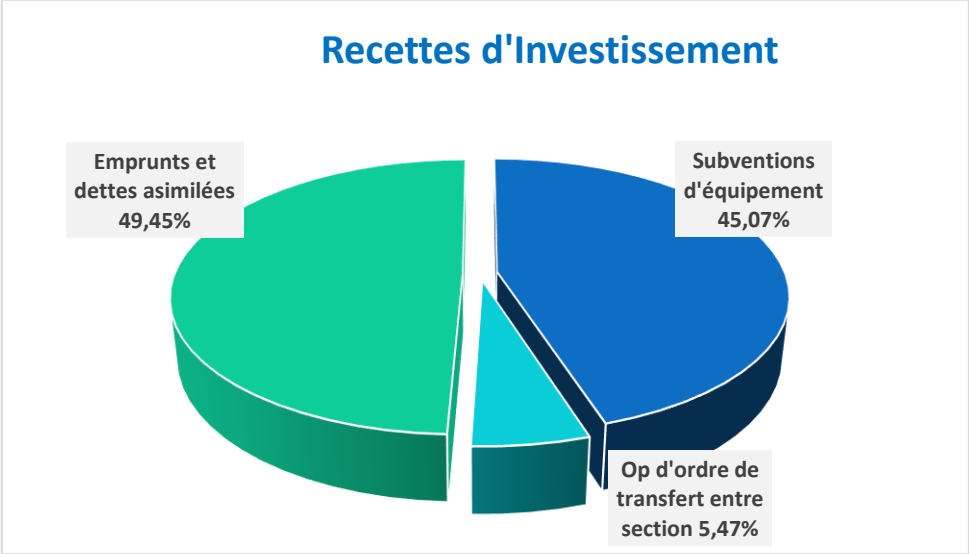
SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - REALISATIONS

HT

		Réalisé CFU 2024	*Pour mémoire CFU 2023*	*Pour mémoire CFU 2022*
10	Dotations, fonds et réserves	-	*484 297,37 €*	-
13	Subventions d'équipement reçues	273 416,00 €	*453 483,82 €*	*394 468,00 €*
16	Emprunts et dettes assimilées	300 000,00 €	-	-
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	33 198,75 €	*222 867,40 €*	*273 463,64 €*
	TOTAL - Recettes d'Investissement	**606 614,75 €**	*1 160 648,59 €*	*667 931,64 €*



SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2024
13111	Agence de l'Eau :	
	Etude Aire d'alimentation Captage de Corbie - acompte	20 000,00 €
	Travaux d'économie d'eau à Cerisy - solde	73 963,00 €
	Travaux d'économie d'eau à Chipilly - solde	29 010,00 €
	Travaux d'économie d'eau à Vecquemont - solde	3 915,00 €
13118	Etat :	
	DSIL - Revmt réseau d'eau Cerisy, Chipilly, Vecquemont	50 000,00 €
	DETR - Revmt réseau d'eau Cerisy, Chipilly, Vecquemont	95 528,00 €
	Chapitre 13 - Subventions d'équipement	**273 416,00 €**

Article	Libellé	Réalisé CFU 2024
1687	Avance remboursable du Budget Principal	300 000,00 €
	Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées	**300 000,00 €**

Article	Libellé	Réalisé CFU 2024
	Amortissements :	
28031	Etudes	31 495,45 €
28131	Bâtiments d'exploitation	-
28153	Réseaux d'adduction d'eau	-
28156	Service de distribution d'eau	-
28157	Agencements matériels industriels	202,00 €

28183 28184	Matériel informatique Mobilier	1 444,30 € 57,00 €
	Chapitre 040 - Op d'ordre de transfert entre section	**33 198,75 €**

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2024	Recettes titrées	% réalisé
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	12 287,10 €	Non soumis à exécution budgétaire	
13	Subventions d'équipement	294 500,00 €	273 416,00 €	92,84 %
16	Emprunts et dettes assimilées	300 000,00 €	300 000,00 €	100,00 %
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	250 000,00 €	33 198,75 €	13,28 %
041	Opérations patrimoniales	50 000,00 €	-	-
021	Virement de la section d'exploitation	635 575,20 €	Non soumis à exécution budgétaire	
	TOTAL	**1 542 362,30 €**	**606 614,75 €**	**67,82 %***

* Hors chap 001 et 021

Endettement pluriannuel

CDC - Com de Com du Val de Somme

Capital restant dû au 01/01/2024 :152 211,13 €

BUDGET EAU POTABLE

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû au 31/12/2024
2024	51 691,66 €	2 882,48 €	48 809,18 €	0,00 €	0,00 €	103 401,95 €

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	Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
DETR	Dotation d'équipement des territoires ruraux
DGD	Dotation générale de décentralisation
DGF	Dotation globale de fonctionnement
DMTO	Droits de mutation à titre onéreux
DSUCS	Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale
DUCSTP	Dotation unique 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