

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025

Principal

Annexe de Développement Economique
Annexe Lotissement La Nouvelle Fabrique

Annexe Assainissement Collectif

Annexe Assainissement non Collectif

Tourisme

Annexe GEMAPI

Eau Potable

Vu en Commission Finances le 12 juin 2026
Vu en Bureau Communautaire le 18 juin 2026

F. PELLETIER Directeur Général

I. CUVILLIER Service Finances

Introduction Compte Financier Unique 2025

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

Les différents Budgets Principal et Annexes votés en 2025 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 Lotissement La Nouvelle Fabrique
4. CFU Annexe Assainissement Collectif
5. CFU Annexe Assainissement Non Collectif
6. CFU Tourisme
7. CFU Annexe GEMAPI
8. CFU Eau Potable

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

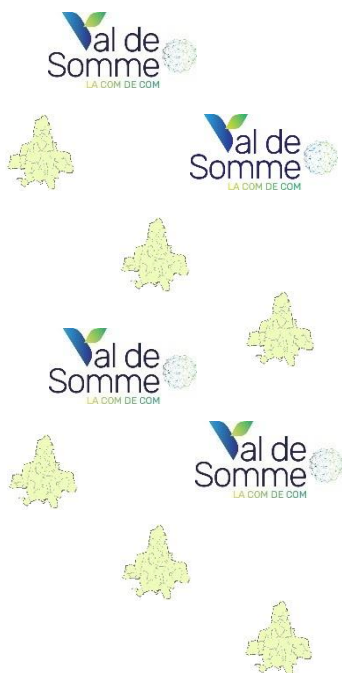
C'est le bilan financier de l'ordonnateur rapprochement des prévisions ou autorisations inscrites aux Budgets et Décisions Modificatives des réalisations effectuées en dépenses (mandats) et en recettes (titres).

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 2025

PRINCIPAL



1/ CFU Budget Principal. L'essentiel.

Le résultat de l'exercice pour l'année 2025 s'élève au compte financier unique à 2 343 302,04 €. Le résultat de clôture est fixé à 3 538 854,09 €.

Les dépenses de fonctionnement s'établissent à 13 209 754,03 € contre 13 525 322,45 € /CFU 2024. Le chapitre 011 relatif aux charges à caractère général baisse de 21% soit 1 534 011 € en moins du fait notamment de l'abandon de la régie piscine au profit d'une délégation de service public. En outre, les charges de personnel évoluent de 8,13 % soit une augmentation de 170 637 €.

Les recettes de fonctionnement augmentent de 334 064 € /CFU 2024 grâce à la fiscalité locale qui augmente de 8%.

A noter l'évolution favorable de la TEOMI à +373 592 € mais également relever une baisse des charges à caractère général liées au contrat de VEOLIA propreté de 192 690 €.

Les dépenses d'investissement prévues sur le chapitre 23 baissent singulièrement au regard de l'année 2024 du fait de la fin des travaux du gymnase de l'enclos et du centre administrative intercommunal. Les dépenses réalisées concernent :

- 375 048 € en faveur des bâtiments intercommunaux dont un solde de 118 797€ pour le gymnase de l'enclos ;
- 608 633 € afin d'achever les 3 logements de la gendarmerie de Villers-Bretonneux ;
- 725 053 € dont 244 362 € en faveur de travaux de lutte contre l'érosion des sols à Warloy-Baillon et 262 959 € pour le programme voirie.

A noter un crédit de 115 558 € dépensé et dédié au fonds de concours contre 188 219 € en 2024.

Les recettes d'investissement atteignent en 2025, 2 725 238 € contre 8 504 553 € en 2024. Cette baisse substantielle s'explique par la nécessité d'équilibrer en 2024 la section d'investissement par le recours à l'emprunt, la perception des dotations et subventions liées aux dépenses d'investissements du centre administratif et du gymnase de l'enclos. En 2025, les recettes proviennent de l'encaissement de subventions d'investissement pour 471 972 € et une recette du chapitre 10 de 1 571 362 € issue du FCTVA pour 520 411 € et de l'excédent de fonctionnement à hauteur de 1 050 951 €.

BALANCE GENERALE	Résultat clôture de l'exercice précédent 2024	Part affectée Investissement 2025	Résultat Exercice 2025	Résultat clôture 2025
Investissement	- 572 785,96 €		120 786,99 €	- 451 998,97 €
Fonctionnement	3 604 745,37 €	- 1 050 951,98 €	1 437 059,67 €	3 990 853,06 €
TOTAL	3 031 959,41 €	- 1 050 951,98 €	1 557 846,66 €	3 538 854,09 €

AFFECTATION DU RESULTAT	Résultat clôture 2024	Part affectée à l'investissement exercice 2025	Résultat exercice 2025	Résultat clôture 2025	Restes à réaliser	Affectation de résultat
Investissement	- 572 785,96 €		120 786,99 €	- 451 998,97 €	- 1 195 552,05 €	- 1 647 551,02 €
Fonctionnement	3 604 745,37 €	- 1 050 951,98 €	1 437 059,67 €	3 990 853,06 €		3 990 853,06 €
TOTAL	3 031 959,41 €	- 1 050 951,98 €	1 557 846,66 €	3 538 854,09 €	- 1 195 552,05 €	2 343 302,04 €

Com de Com du Val de Somme - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2025

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	6 129 505,37	14 422 160,00	20 551 665,37
	Recettes réalisées (1)	B	2 725 238,68	14 646 813,70	17 372 052,38
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	5 556 719,41	16 975 953,39	22 532 672,80
	Dépenses réalisées (1)	E	2 604 451,69	13 209 754,03	15 814 205,72
	Restes à réaliser	F	1 195 552,05	0,00	1 195 552,05
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	120 786,99	1 437 059,67	1 557 846,66
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-572 785,96	2 553 793,39	1 981 007,43
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-451 998,97	3 990 853,06	3 538 854,09
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-1 195 552,05	0,00	-1 195 552,05
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 647 551,02	3 990 853,06	2 343 302,04

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

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE					14 janvier 2026 15:38:56
Collectivité : Com de Com du Val de Somme		Budget : BUDGET PRINCIPAL		2025	
Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser	
Opération non individualisée				959 185,96 €	
202 - Frais études, élaboration, modif et révisions doc d'urbanisme	501	37 000,00 €	14 874,48 €	4 560,30 €	
2031 - Frais d'études	048	18 000,00 €	13 774,15 €	637,36 €	
2031 - Frais d'études	734	50 366,00 €	37 296,00 €	2 736,00 €	
204132 - Subv. départements - Bâtiments et installations	321	12 000,00 €	0,00 €	3 120,00 €	
2041412 - Subv. com. GFP - Bâtiments et installations	041	421 953,17 €	38 742,44 €	204 490,33 €	
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	313	11 000,00 €	1 545,02 €	7 474,39 €	
2188 - Autres immobilisations corporelles	020	5 000,00 €	7 236,24 €	4 225,81 €	
2188 - Autres immobilisations corporelles	321	36 500,00 €	25 736,69 €	777,98 €	
2313 - Constructions (en cours)	321	179 000,00 €	132 893,32 €	3 120,00 €	
2313 - Constructions (en cours)	441	55 000,00 €	47 775,54 €	1 548,00 €	
2315 - Installations, matériel et outillage techniques (en cours)	734	443 204,92 €	211 809,25 €	2 610,00 €	
2315 - Installations, matériel et outillage techniques (en cours)	845	900 000,00 €	252 201,52 €	648 227,26 €	
2324 - Subventions d'équipement versées	041	15 025,00 €	76 815,82 €	71 077,17 €	
2324 - Subventions d'équipement versées	11	0,00 €	10 689,84 €	4 581,36 €	
Opération 202401 - OPAH-RR				100 000,00 €	
20422 - Subv. pers. droit privé -Bâtiments et installations	510	260 000,00 €	72 703,00 €	100 000,00 €	
Opération 202403 - CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS A LA GENDARMERIE VI				121 366,09 €	
2313 - Constructions (en cours)	020	630 000,00 €	41 566,43 €	121 366,09 €	
Opération 202501 - REHABILITATION GROS OUVRAGES EAUX PLUVIALES 2025				15 000,00 €	
2315 - Installations, matériel et outillage techniques (en cours)	734	360 000,00 €	13 980,00 €	15 000,00 €	
Total des dépenses		3 434 049,09 €	999 639,74 €	1 195 552,05 €	


LE PRÉSIDENT

A. BABAUT

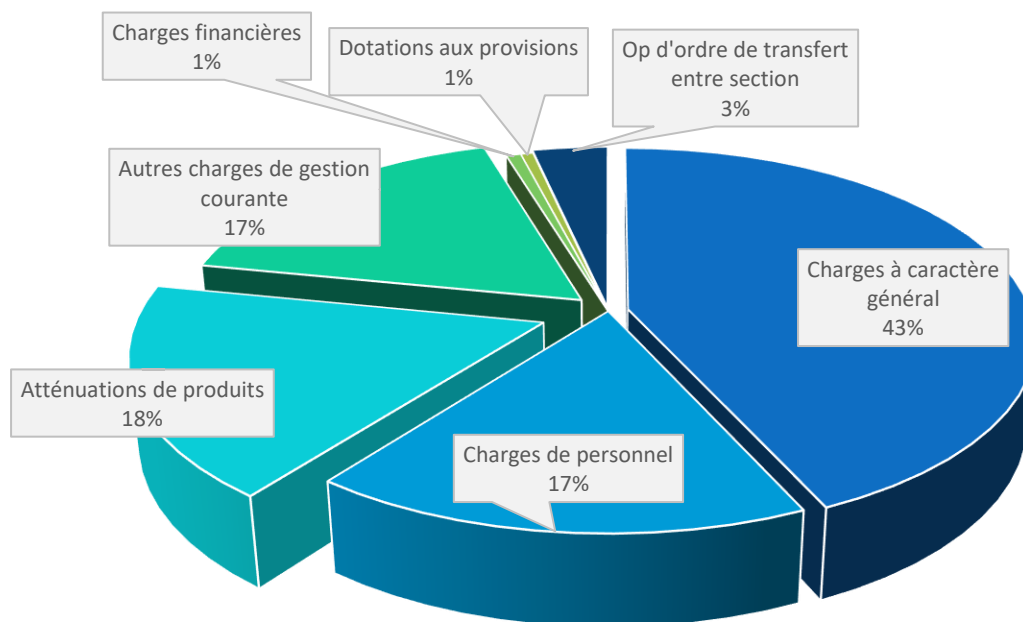
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - REALISATIONS

		Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024	Pour mémoire CFU 2023	% 2024/2025
011	Charges à caractère général	5 707 603,90 €	7 241 615,76 €	5 792 390,24 €	- 21,18 %
012	Charges de personnel	2 268 626,62 €	2 097 989,77 €	1 938 851,80 €	+ 8,13 %
014	Atténuations de produits	2 345 308,00 €	2 385 591,00 €	2 507 643,80 €	- 1,69 %
65	Autres charges de gestion courante	2 268 827,27 €	1 281 456,54 €	1 917 988,57 €	+ 77,07 %
66	Charges financières	88 806,66 €	-	-	-
68	Dotations aux provisions	74 870,62 €	74 892,00 €	99 438,70 €	- 0,03 %
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	455 710,96 €	443 777,38 €	411 326,08 €	+ 2,69 %
	TOTAL - Dépenses de Fonctionnement	13 209 754,03 €	13 525 322,45 €	12 667 639,19 €	- 2,33 %

Dépenses de Fonctionnement



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 011 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024
60611	Eau & Assainissement	13 626,42 €	15 225,70 €
	Eau & Assainissement - Piscine	-	76 563,40 €
60612	Energie-Electricité	116 951,58 €	130 452,57 €
	Energie-Electricité - Piscine	-	217 191,78 €
60613	Réseau de chaleur	149 130,47 €	49 382,22 €
	Réseau de chaleur - Piscine	-	177 499,06 €
60622	Carburants	4 048,67 €	5 787,23 €
60623	Alimentation	3 893,16 €	5 311,59 €
60631	Fournitures d'entretien	9 816,54 €	6 765,46 €
60632	Fournitures de petit équipement	29 479,43 €	29 918,81 €
60636	Vêtements de travail	1 836,81 €	-
6064	Fournitures administratives	14 794,42 €	13 802,45 €
6065	Livres, disques, abonnements pour les médiathèques	36 089,94 €	48 507,31 €
6068	Autres fournitures	4 940,11 €	5 974,56 €
611	Contrats prestations de services	3 998 589,35 €	4 811 953,86 €
6132	Locations immobilières	-	7 222,00 €
61521	Entretien de terrains	30 271,20 €	16 557,11 €
61521	Cabanisations - Démolition, nettoyage des HLL	62 695,19 €	99 030,22 €
615221	Entretien de bâtiments publics	37 206,55 €	49 029,99 €
615228	Entretien autres bâtiments	5 628,83 €	2 635,51 €
615231	Entretien de voirie	695 485,58 €	901 243,29 €
615232	Travaux d'entretien réseau pluvial	99 794,51 €	120 164,87 €
61551	Entretien matériel roulant	5 955,39 €	2 689,70 €
61558	Entretien autres biens mobiliers	273,02 €	-
6156	Maintenance préventive des conteneurs enterrés	33 594,13 €	11 515,33 €
6156	Maintenance	-	1 194,00 €
6161	Primes d'assurances bâtiments et RC	14 151,13 €	11 099,94 €
6162	Assurance dommage construction - Extension CCVS	10 989,10 €	-
6162	Assurance dommage construction - Nv Gymnase	14 351,82 €	646,51 €
6168	Primes d'assurances véhicules et matériel	3 282,56 €	2 941,79 €
617	Prélèvements et analyses d'eaux pluviales	1 150,82 €	5 154,12 €

6182	Documentation professionnelle	5 745,88 €	8 478,52 €
6184	Versements à des organismes de formation	4 585,00 €	9 018,80 €
6188	Autres frais divers	20,00 €	-
62268	Honoraires - Contentieux, conseils juridiques	4 410,00 €	1 440,00 €
62268	AMO renouvellement marché environnement	6 957,00 €	1 365,00 €
62268	AMO renouvellement DSP Piscine	-	45 412,98 €
62268	AMO renouvellement marché assurances	7 200,00 €	-
6228	Animations des médiathèques	20 185,46 €	10 311,62 €
6228	Actions lutte contre l'illettrisme	10 000,00 €	10 000,00 €
6228	Animations diverses	-	34,00 €
6231	Annonces et insertions	6 160,94 €	10 122,15 €
6232	Fêtes et cérémonies	593,88 €	870,00 €
6234	Réceptions	20 110,27 €	19 125,84 €
6236	Programme des animations des médiathèques	8 268,00 €	1 062,00 €
6236	Calendrier du Tri	-	1 458,00 €
6236	Bulletin intercommunal	39 792,00 €	39 494,40 €
6238	Communications	27 942,30 €	23 940,19 €
6241	Transports de biens	-	84,00 €
6248	Transport piscine	50 135,25 €	44 381,70 €
6248	Transport médiathèques	2 600,48 €	4 162,40 €
6248	Autres transports	2 039,40 €	120,30 €
6251	Voyages, déplacements et frais de missions des agents	3 344,79 €	2 464,01 €
6261	Frais d'affranchissement	7 444,67 €	10 042,09 €
6262	Frais de télécommunications	21 756,23 €	22 915,36 €
627	Frais Tipi	20,51 €	11,97 €
627	Frais bancaires - Emprunt	-	1 920,00 €
6283	Frais de nettoyage des locaux	150,00 €	3 906,00 €
6284	Redevance archéologique - Travaux extension CCVS	-	2 756,00 €
62878	Remboursement frais à des tiers (charges locatives)	-	694,27 €
62878	Remb à COM.SPORTS réseau de chaleur	-	82 130,79 €
63512	Taxes foncières	41 893,11 €	40 179,39 €
6358	Taxe d'aménagement extension CCVS	18 253,00 €	18 254,00 €
Chap 011 - Charges à caractère général		5 707 603,90 €	7 241 615,76 €

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

ORGANISME		MONTANT 2025	POUR MEMOIRE 2024
3P	Maintenance logiciel marché public	2 364,84 €	2 310,12 €
ACE CONSULTANTS	Conseils et suivi des dossiers assurance	2 340,00 €	-
ADICO	Abonnement RGPD	1 674,00 €	1 674,00 €
APF	Plastification des livres médiathèques	-	9 501,67 €
ARD INCENDIE	Sécurité incendie piscine	4 850,64 €	-
ATRIA	Télésurveillance des bâtiments	4 099,87 €	4 133,93 €
BC MAINTENANCE	Maintenance et petits travaux Piscine Calypso	16 385,89 €	68 637,99 €
BERGER LEVRAULT	Maintenance logiciel compta	6 226,01 €	6 474,37 €
BIBLIOTECA	Maintenance logiciel médiathèques	6 484,75 €	5 010,39 €
CANVA	Adhésion banque d'images	139,90 €	139,90 €
CHAMBERSIGN	Certificat électronique	-	319,20 €
CITEMETRIE	Animation et suivi OPAH-RR	141 648,57 €	93 419,19 €
CRAM	Entretien et maintenance chauffages	8 874,58 €	-
CULLIGAN	Location fontaine à eau	3 357,55 €	527,52 €
DECALOG	Maintenance logiciel médiathèques	7 213,90 €	7 017,40 €
DEKRA	Vérification des installations électriques	2 725,85 €	1 413,60 €
Déneigeurs	Déneigement voirie	-	2 497,83 €
ELECTRE	Abonnement base bibliographie médiathèques	3 576,00 €	3 726,00 €
ELECTROCOEUR	Maintenance des défibrillateurs	2 160,00 €	1 728,00 €
FARASSE TOITURE	Entretien toiture médiathèque Patrick-Simon	-	2 880,00 €
FRANFINANCE	Loyers photocopieurs	-	4 104,00 €
GRESSOT	Fauchage voies communales	10 440,00 €	20 280,00 €
GURDEBEKE	Mise à disposition benne de collecte pneus usagés	544,44 €	544,44 €
HPS	Maintenance des installations de ventilation	3 822,00 €	2 652,00 €
IDEATION Informatique	Assistance technique informatique	10 356,00 €	10 212,00 €
IDEATION Informatique	Abonnement annuel des licences	9 843,64 €	10 363,46 €
INETUM SOFTWARE	Maintenance logiciel urbanisme	7 882,95 €	16 907,51 €
KDB France	Maintenance ascenseur	247,93 €	-
KELIO	Abonnement logiciel gestion du temps	2 094,64 €	1 993,21 €
KLIPFEL	Entretien espaces verts Enclos et Stade	15 324,00 €	32 460,00 €

KONE	Maintenance ascenseur extérieur méd La Filature	591,60 €	385,18 €
LA MAISONNEE	Entretien espaces verts Déchetterie VB + La Filature	4 400,00 €	5 150,00 €
LA MAISONNEE	Contrats d'entretien - pluvial	6 420,82 €	1 192,52 €
LEASYS	Location véhicule électrique	9 619,91 €	-
LHOTELLIER EAU	Maintenance poste refoulement eaux pluviales	5 646,95 €	4 540,71 €
MARET	Entretien VMC et chaudières gymnase VB	792,50 €	1 078,20 €
MCSI	Vérification des extincteurs et alarme incendie des bât	4 644,87 €	4 087,00 €
MGC	Entretien VMC et chauffage média La Filature	-	7 776,88 €
NET ET PROPRE	Nettoyage vitrerie des bâtiments	14 135,32 €	13 760,80 €
NET ET PROPRE	Nettoyage locaux des bâtiments	86 795,82 €	-
NET INFO MEDIAS	Hébergement du site internet	2 160,00 €	2 700,00 €
NEXPUBLICA	Maintenance logiciel urbanisme	3 250,00 €	-
NSI	Nettoyage des locaux - Solde 2024	11 243,17 €	32 391,94 €
ORANGE	Location des postes téléphoniques	9 954,68 €	9 845,37 €
ORTEC	Traitement déchets dangereux - Déchetterie VB	38 850,99 €	42 321,22 €
PARIN CLAUDIERE	Entretien climatiseur média P. Simon	-	3 408,00 €
LA POSTE	Abonnement boîte postale	1 094,14 €	59,52 €
PRESTALIS	Gestion de la Piscine Calypso	-	732 300,00 €
QUADIENT	Location machine à affranchir	1 084,18 €	1 062,91 €
RECORD	Maintenance portes automatiques	3 922,66 €	3 812,17 €
RICOH	Consommation photocopieurs	-	8 312,70 €
SACEM	Droits d'auteurs médiathèques	1 668,39 €	1 539,44 €
SAGA LAB	Vérification des équipements sportifs	2 220,00 €	1 578,00 €
SHARP	Loyers et consommation des copieurs	14 229,41 €	7 656,20 €
SIDEM	Maintenance des onduleurs centre administratif	2 236,34 €	2 199,54 €
SIDEM	Maintenance alarme intrusion	887,06 €	873,84 €
SOMME NATURE	Entretien et aménagement de l'espace rural (pluvial)	5 965,57 €	4 822,27 €
SPRE	Redevance diffusion musicale médiathèques	376,48 €	366,56 €
TKL	Maintenance ascenseur	2 810,68 €	3 513,35 €
TOTAL CARBURANT	Abonnement carte carburant	172,80 €	-
VAGO	Gestion de l'Aire d'accueil	85 193,52 €	78 094,06 €
VEOLIA	Collecte traitement des OM EM, exploitation déchetteries	3 438 795,94 €	3 631 485,21 €
	Contre passation charges rattachées 2024	- 356 516,34 €	- 461 807,80 €
	Charges rattachées 2025	321 263,94 €	356 520,34 €
TOTAL - Art 611 - Contrats		3 998 589,35 €	4 811 953,86 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 012 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024
6332	Cotisations versées au FNAL	1 271,37 €	1 184,15 €
6336	Cotisations CNFPT et Centre de Gestion	22 744,00 €	20 770,02 €
6338	Autres impôts et taxes sur rémunérations	3 516,87 €	3 400,75 €
64111	Rémunération principale	1 330 595,70 €	1 326 241,53 €
64131	Rémunérations personnel non titulaire	140 320,34 €	71 736,92 €
64136	Personnel non titulaire - Indemnité perte d'emploi	2 547,15 €	-
64138	Indemnisations stagiaires	-	1 735,65 €
6415	Congés payés	655,86 €	434,43 €
6451	Cotisations URSSAF	199 087,23 €	164 838,76 €
6453	Cotisations caisses de retraite	375 939,18 €	343 482,36 €
6454	Cotisations aux ASSEDIC	5 654,26 €	2 551,40 €
6455	Cotisations assurance du personnel	140 239,70 €	124 870,56 €
6456	Versement au fonds comp. du supplément familial	-	2 227,00 €
6458	Cotisations employeur maintien de salaire	12 415,44 €	-
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 844,07 €	2 781,25 €
6478	Prise en charge des titres restaurants	30 487,50 €	31 365,00 €
6488	Prise en charge abonnement domicile-travail	307,95 €	369,99 €
	Chap 012 - Charges de personnel	2 268 626,62 €	2 097 989,77 €

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

SERVICE	NOMBRE D'AGENTS		MONTANT 2025	%	
	PRESENTS LE 31/12/2025	<i>PRESENTS LE</i> 31/12/2024		2025	2024
Administration générale	10,5	10,5	719 924,97 €	31,73 %	31,93 %
France Services	1	-	15 251,93 €	0,67 %	-
Economique	0,5	0,5	46 827,12 €	2,06 %	2,15 %
Environnement	2	2	82 615,33 €	3,64 %	3,81 %
Médiathèques	13	13	546 641,81 €	24,10 %	24,48 %
Gymnases	2	2	94 172,96 €	4,15 %	4,34 %
PLUi	0,6	-	33 044,69 €	1,46 %	-
Politique de l'Habitat	0,65	1,7	38 301,87 €	1,69 %	3,29 %
Mobilité	0,45	-	25 622,26 €	1,13 %	-
Instruction Droit des sols	3,5	3,7	165 142,81 €	7,28 %	7,42 %
Assainissement Collectif	1,3	0,9	89 177,12 €	3,93 %	3,16 %
Assainissement non Collectif	0,1	0,1	7 490,09 €	0,33 %	0,35 %
Voirie / Bâtiments	2	2	112 622,30 €	4,96 %	5,23 %
Pluvial	0,7	0,3	39 901,71 €	1,76 %	1,01 %
GEMAPI	0,1	0,1	14 765,08 €	0,65 %	0,34 %
Eau Potable	1,6	2,2	71 839,93 €	3,17 %	5,09 %
Tourisme	5	4	165 284,64 €	7,29 %	7,40 %
TOTAL - Chapitre 012	45	43	2 268 626,62 €	100 %	100 %

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 014 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024
7391118	Reversement TEOM	734,00 €	126,00 €
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 €
73952	Trop perçu fraction de TVA part CVAE	-	9 728,00 €
Chap 014 - Atténuations de produits		2 345 308,00 €	2 385 591,00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 65 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024
6531	Indemnités élus	167 477,02 €	167 477,29 €
65313	Cotisations retraite élus	10 958,78 €	11 217,96 €
65314	Cotisations URSSAF élus - part patronale	33 598,08 €	39 152,51 €
653172	Cotisations allocation fin de mandat élus	359,35 €	359,35 €
6542	Créances éteintes	-	49,76 €
6558	Participation emprunt Somme Numérique	77 342,52 €	110 894,17 €
6561	Contributions aux organismes de regroupement	261 717,64 €	237 502,05 €
657341	Fonds de concours centre Adalhard Corbie	109 400,00 €	121 100,00 €
657341	Fonds de concours Journée de l'emploi - VB	2 000,00 €	2 000,00 €
657341	Soutien aux actions culturelles des communes	1 500,00 €	4 000,00 €
657341	Fonds de concours exceptionnel	-	-
65736221	Participation à l'équilibre du Budget Tourisme	715 000,00 €	260 000,00 €
65736221	Participation exceptionnelle ANC	25 000,00 €	20 000,00 €
657381	Subventions aux collèges	6 256,00 €	6 144,00 €
65743	Compensation pr contrainte de service public - Piscine	553 965,60 €	247 473,20 €

65743	Compensation pr contrainte institutionnelle - Entrées Piscine scolaires et clubs	109 119,96 €	45 466,67 €
65748	Subventions aux associations	2 500,00 €	3 500,00 €
65888	Condamnation contentieux Vert Marine	158 955,54 €	-
65888	Participation Ligue contre le Cancer	1 685,37 €	3 302,97 €
65888	Accès déchetterie d'Acheux en Amiénois	16 581,36 €	1 815,05 €
65888	Accès déchetterie de Camon	15 408,00 €	-
65888	Cotisation DGFIP	2,05 €	1,56 €
Chap 65 - Autres charges de gestion courante		2 268 827,27 €	1 281 456,54 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – ARTICLE 6561 - DETAIL DES CONTRIBUTIONS

ORGANISME	MONTANT 2025	POUR MEMOIRE 2024
ADCF	2 950,86 €	2 962,74 €
ADIL	2 919,62 €	2 786,91 €
ADUGA	25 385,00 €	24 870,00 €
AMEVA	17 225,65 €	17 305,60 €
AMF80	1 593,46 €	1 599,88 €
AR2L	-	80,00 €
ATMO	3 366,00 €	3 366,00 €
CAUE80	800,00 €	500,00 €
CNAS	9 029,67 €	8 969,33 €
FDE	-	1 709,47 €
FDSEA	-	934,80 €
INITIATIVE SOMME	-	13 467,00 €
MISSION LOCALE (années 2024 et 2025)	75 027,00 €	-
POLE METROPOLITAIN	62 742,00 €	63 520,00 €
POLE METROPOLITAIN - PCAET	3 398,40 €	3 398,40 €
POLE METROPOLITAIN - Cadastre solaire	-	4 476,89 €

POLE METROPOLITAIN - TENMOD	-	22 035,75 €
POLE METROPOLITAIN - EMC2	-	10 029,90 €
POLE METROPOLITAIN - AVELO3	3 307,00 €	
SISCO ALBERT	3 746,00 €	5 057,50 €
SISCO BRAY/SOMME	12 600,00 €	12 576,00 €
SMIVOS ACHEUX	6 072,00 €	6 813,00 €
SOMEA	300,00 €	300,00 €
SOMME NUMERIQUE	19 586,28 €	21 887,60 €
SOMME NUMERIQUE - Application INTRAMUROS	10 103,28 €	8 855,28 €
TE80 - Grpt gaz et électricité	125,42 €	-
TE80 - Diagnostic énergétique des bâtiments	1 440,00 €	-
TOTAL - Art 6561	261 717,64 €	237 502,05 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 66 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024
66111	Intérêts réglés à l'échéance	68 436,66 €	-
66112	Intérêts courus non échus	20 370,00 €	
	Chap 66 - Charges financières	88 806,66 €	-

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 68 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024
6815	Provision pour contentieux - Vert Marine	-	60 000,00 €
6815	Provision pour contentieux - Com.Sports	54 208,00 €	-

6815	Provision pour contentieux - LEPLANQUOIS	3 772,69 €	-
6815	Provision Compte Epargne Temps	15 239,04 €	11 662,40 €
6817	Provision pour créances douteuses	1 650,89 €	3 229,60 €
Chap 68 - Dotations aux provisions		74 870,62 €	74 892,00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 042 - DETAIL PAR ARTICLE

Libellé	Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024
<u>Opération d'ordre :</u>		
6811 - Dotations aux amortissements	455 710,96 €	443 777,38 €
Chap 042 - Op. d'ordre de transfert entre section	455 710,96 €	443 777,38 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2025	Crédits consommés	% réalisé
011	Charges à caractère général	6 306 500,00 €	5 707 603,90 €	90,50 %
012	Charges de personnel	2 290 000,00 €	2 268 626,62 €	99,07 %
014	Atténuations de produits	2 356 000,00 €	2 345 308,00 €	99,55 %
65	Autres charges de gestion courante	2 322 900,00 €	2 268 827,27 €	97,67 %
66	Charges financières	90 000,00 €	88 806,66 €	98,67 %
68	Dotations aux provisions	80 500,00 €	74 870,62 €	93,01 %
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	456 000,00 €	455 710,96 €	99,94 %
023	Virement à la section d'investissement	3 074 053,39 €	Non soumis à exécution budgétaire	
	TOTAL	16 975 953,39 €	13 209 754,03 €	95,02 %*

* Hors chap 023

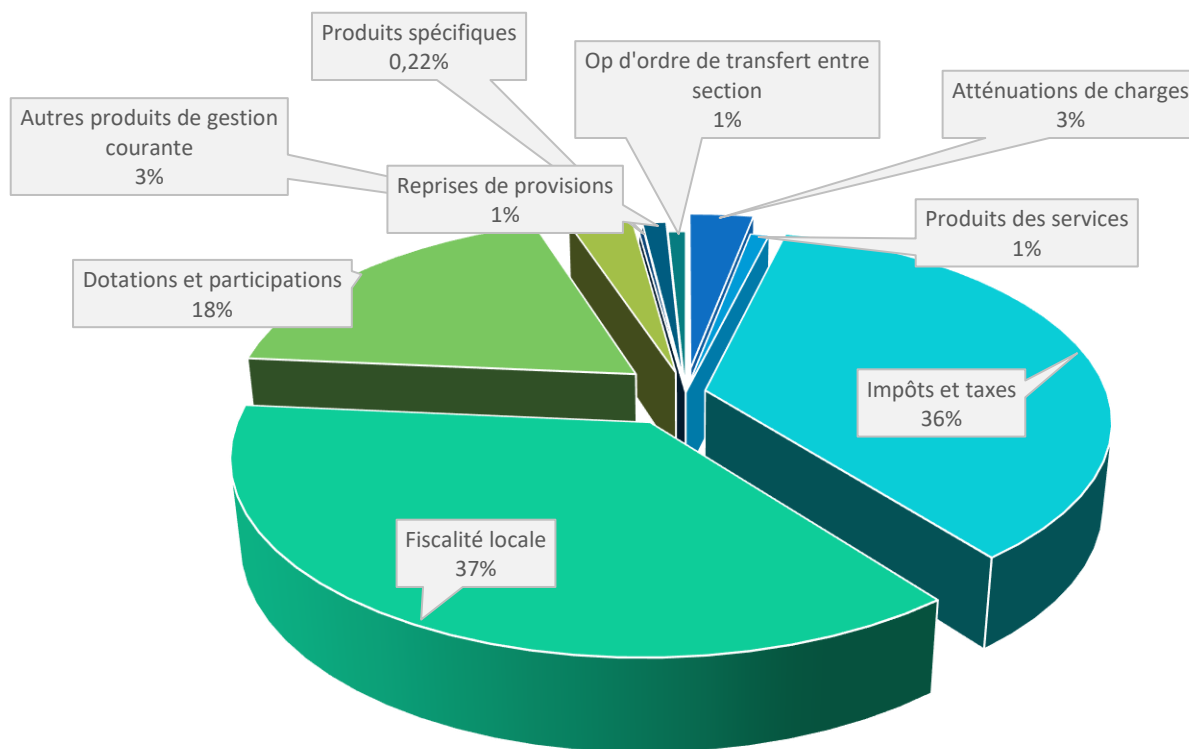
SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - REALISATIONS

		Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024	Pour mémoire CFU 2023	% 2024/2025
013	Atténuations de charges	436 929,65 €	434 650,72 €	382 306,27 €	+ 0,52 %
70	Produits des services	125 826,72 €	322 215,16 €	182 738,22 €	- 60,95 %
73	Impôts et taxes	5 210 122,00 €	5 182 200,00 €	5 190 126,00 €	+ 0,54 %
731	Fiscalité locale	5 419 928,00 €	5 010 107,00 €	5 020 736,00 €	+ 8,18 %
74	Dotations et participations	2 708 539,43 €	2 742 460,32 €	2 640 098,98 €	- 1,24 %
75	Autres produits de gestion courante	432 744,15 €	495 023,09 €	477 299,32 €	- 12,58 %
77	Produits spécifiques	32 332,04 €	593,77 €	-	+ 5345 %
78	Reprises de provisions	161 383,96 €	1 844,87 €	-	+ 8647 %
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	119 007,75 €	123 654,77 €	111 324,00 €	- 3,76 %
	TOTAL - Recettes de Fonctionnement	14 646 813,70 €	14 312 749,70 €	14 004 628,79 €	+ 2,33 %

Recettes de Fonctionnement



RECETTES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 013 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024
6419	<u>Remboursement charges de personnel :</u>		
	- Maladie	50 177,57 €	52 766,70 €
	- BA Développement Economique	33 202,31 €	32 722,88 €
	- BA Assainissement Collectif	62 378,66 €	47 881,00 €
	- BA Assainissement Non Collectif	5 286,81 €	5 320,08 €
	- Budget Tourisme	105 030,23 €	81 291,75 €
	- BA GEMAPI	10 349,92 €	5 086,10 €
	- Budget Eau Potable	48 754,60 €	74 507,65 €
6459	Remboursement Supplément Familial de Traitement	955,00 €	-
6459	<u>Remboursement des charges sociales :</u>		
	- BA Développement Economique	13 624,81 €	12 399,45 €
	- BA Assainissement Collectif	26 644,86 €	18 391,34 €
	- BA Assainissement Non Collectif	2 203,28 €	2 043,33 €
	- Budget Tourisme	51 205,10 €	67 977,53 €
	- BA GEMAPI	4 261,57 €	1 997,47 €
	- Budget Eau Potable	22 854,93 €	32 265,44 €
	Chap 013 - Atténuations de charges	436 929,65 €	434 650,72 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 70 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024
70323	Régie Aire d'accueil	13 569,18 €	16 016,47 €
70323	Prestalis - Redevance d'occupation Piscine Calypso	1 000,00 €	417,00 €
70612	Redevance spéciale et biodéchets	98 353,18 €	104 734,21 €
706888	Régie - Entrées Piscine	-	181 774,78 €

7078	Vente de composteurs	850,00 €	8 200,00 €
708721	Remb des frais des budgets annexes avancé par le budget principal	1 582,07 €	2 423,48 €
70878	Charges des loyers (La Maisonnée, gardien enclos)	Inclus dans le loyer	706,00 €
7088	Fréquentation des artisans à la déchetterie	10 277,82 €	7 690,63 €
7088	Remb documents non restitués aux médiathèques	194,47 €	252,59 €
Chap 70 - Produits des services		125 826,72 €	322 215,16 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 73 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024
73211	Attribution de compensation des communes	73 336,00 €	73 336,00 €
732221	Fonds de péréquation ressources communales et interco - FPIC	287 980,00 €	306 037,00 €
7351	Fraction de TVA - Part TH	3 594 741,00 €	3 575 539,00 €
7352	Fraction de TVA - Part CVAE	1 254 065,00 €	1 227 288,00 €
Chap 73 - Impôts et taxes		5 210 122,00 €	5 182 200,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 731 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024
73111	Taxes Foncières et d'Habitation	124 743,00 €	162 177,00 €
73111	Cotisations Foncières des entreprises (CFE)	1 615 482,00 €	1 579 842,00 €
73113	TASCOM	162 290,00 €	165 618,00 €
73114	IFER	180 098,00 €	134 255,00 €

73118	Rôles supplémentaires	47 779,00 €	52 271,00 €
73133	TEOMi	3 289 536,00 €	2 915 944,00 €
Chap 731- Fiscalité Locale		5 419 928,00 €	5 010 107,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 74 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024
741124	DGF d'intercommunalité	715 297,00 €	679 941,00 €
74126	Dotation de compensation des groupements	351 917,00 €	365 178,00 €
744	FCTVA - part fonctionnement	40 123,50 €	171 462,38 €
74718	CAF - Aire d'accueil - Alloc au Logement Temporaire	35 252,81 €	40 397,64 €
74718	Etat - Subvention France Services	50 000,00 €	40 000,00 €
74718	ANAH - Suivi opération OPAH-RR	80 059,67 €	2 443,33 €
7473	Subvention du Dpt - Fonctionnement gymnases	11 524,50 €	21 722,46 €
7473	Subvention du Dpt - Déneigement	-	1 325,18 €
7473	Subvention du Dpt - Valorisation biodéchets collèges	4 000,00 €	-
74748	Participation scolaire WIENCOURT l'EQUIPEE	-	3 300,00 €
74758	Participation transport scolaire piscine SISCO	3 253,25 €	2 288,55 €
74832	Etat - Compensation au titre de la CVAE et CFE	58 115,00 €	51 153,00 €
74833	Etat - Compensation exonérations de TF	1,00 €	-
74834	Etat - Compensation exonérations de TH	5 517,00 €	-
74836	Attribution du FDTP	59 596,00 €	70 515,00 €
748388	Etat - Dota° compensation réforme des valeurs locatives	832 867,00 €	819 480,00 €
74888	Soutien ADELPHE (<i>Tri emballages ménagers</i>)	368 193,68 €	433 996,09 €
74888	Soutien CITEO (papier)	52 002,16 €	39 257,69 €
74888	Soutien éco organismes	40 819,86 €	-
Chap 74 - Dotations et participations		2 708 539,43 €	2 742 460,32 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 75 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024
752	Revenus des immeubles - Gendarmeries	211 847,55 €	218 427,60 €
752	Revenus des immeubles - Logement gardien Enclos	4 589,32 €	4 450,24 €
752	Revenus des immeubles - La Maisonnée	8 106,93 €	6 590,88 €
752	Revenus des immeubles - Logement d'urgence	1 625,00 €	1 675,00 €
752	Redevance OM des gendarmeries	3 781,00 €	3 389,00 €
75888	Valorisations des déchets ménagers	184 224,37 €	241 561,77 €
75888	Rétrocession voirie - Commune de Daours	-	11 360,00 €
75888	Autres produits divers (dont remboursements sinistres)	250,98 €	7 568,60 €
75888	DDFIP - Reversement quotas carbone	18 319,00 €	-
Chap 75 - Autres produits de gestion courante		432 744,15 €	495 023,09 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 77 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024
773	Mandats annulés sur exercice antérieurs	3 741,66 €	593,77 €
773	Remb trop versé - Assurance chantier extension CCVS	15 560,09 €	-
773	Remb trop versé - Assurance chantier nv gymnase	13 030,29 €	-
Chap 77 - Produits spécifiques		32 332,04 €	593,77 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 78 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024
7815	Reprises de provisions sur compte épargne temps	689,49 €	1 798,52 €
7815	Reprise de provision - Contentieux Vert Marine	158 955,54 €	-
7817	Reprises de provisions sur créances douteuses	1 738,93 €	46,35 €
	Chap 78 - Reprises de provisions	161 383,96 €	1 844,87 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRE 042 - DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024
777	<u>Opération d'ordre :</u> Amortissement des subventions d'équipement	119 007,75 €	123 654,77 €
	Chap 042 - Op. d'ordre de transfert entre section	119 007,75 €	123 654,77 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2025	Recettes titrées	% réalisé
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 553 793,39 €	Non soumis à exécution budgétaire	
013	Atténuations de charges	450 000,00 €	436 929,65 €	97,10 %
70	Produits des services	142 000,00 €	125 826,72 €	88,61 %
73	Impôts et taxes	5 221 866,00 €	5 210 122,00 €	99,78 %
731	Fiscalité locale	5 346 097,00 €	5 419 928,00 €	101,38 %
74	Dotations et participations	2 741 197,00 €	2 708 539,43 €	98,81 %
75	Autres produits de gestion courante	391 000,00 €	432 744,15 €	110,68 %
77	Produits spécifiques	6 000,00 €	32 332,04 €	538,87 %
78	Reprises sur provisions	4 000,00 €	161 383,96 €	4034 %
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	120 000,00 €	119 007,75 €	99,17 %
	TOTAL	16 975 953,39 €	14 646 813,70 €	101,56 %*

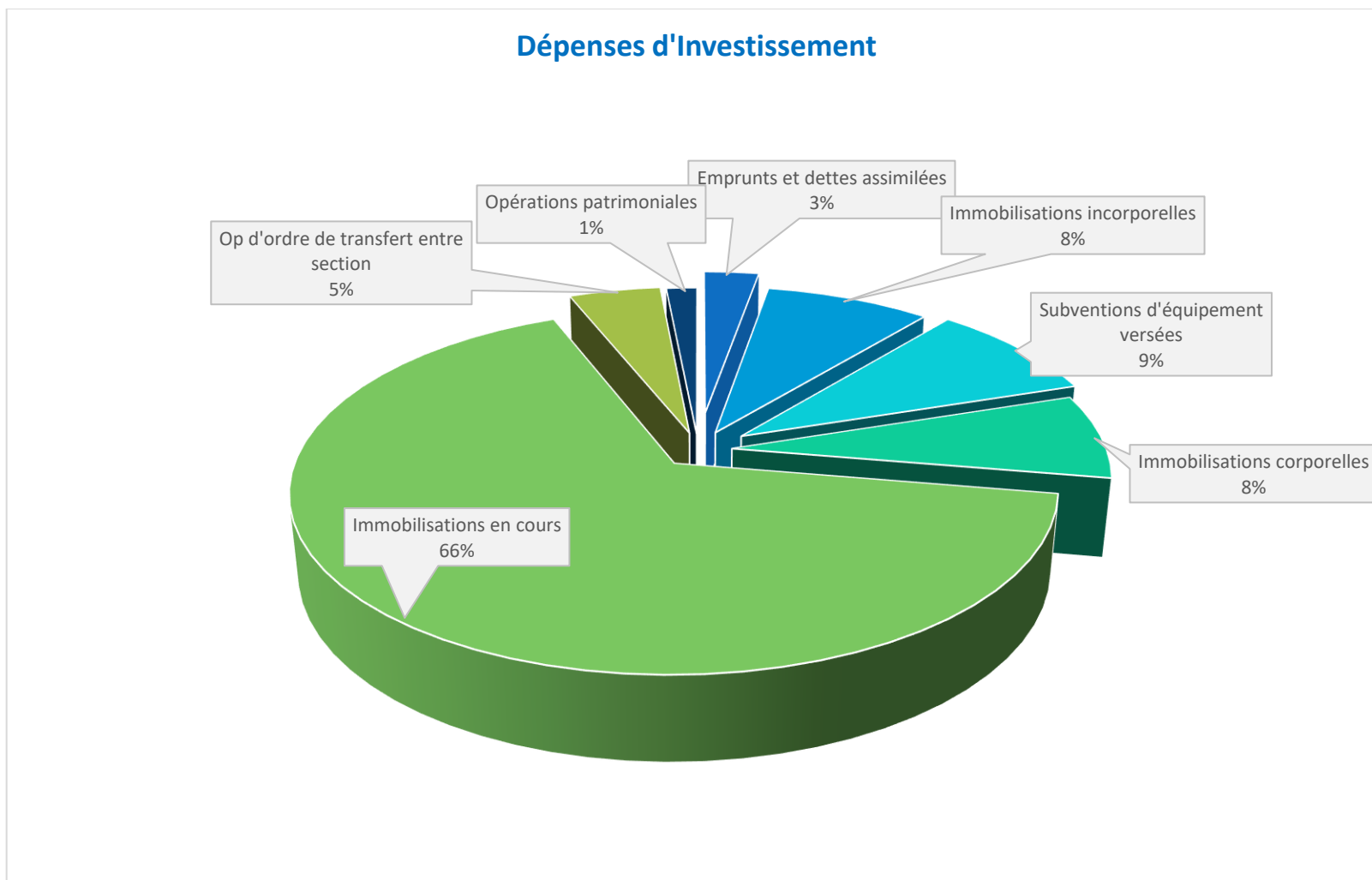
* Hors chap 002

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - REALISATIONS

		Réalisé CFU 2025	<i>Pour mémoire CFU 2024</i>	<i>Pour mémoire CFU 2023</i>
16	Emprunts et dettes assimilées	72 000,00 €	-	-
20	Immobilisations incorporelles	215 064,43 €	101 826,91 €	62 091,68 €
204	Subventions d'équipement versées - Hors AP	160 935,10 €	330 947,87 €	201 466,19 €
204	AP n° 2024-01 : OPAH - RR	72 703,00 €	10 040,00 €	-
21	Immobilisations corporelles - Hors AP	199 468,21 €	332 912,40 €	519 134,22 €
21	AP n° 2024-02 : déchetterie Corbie (acquisition terrain)	-	80 000,00 €	-
23	Immobilisations en cours - Hors AP	1 102 102,69 €	5 397 533,00 €	3 653 992,01 €
23	AP n° 2024-02 : déchetterie Corbie	864,00 €	-	-
23	AP n° 2024-03 : logements gendarmerie VB	608 633,91 €	270 810,52 €	-
23	AP n° 2025-01 : eaux pluviales 2025-2028	13 980,00 €	-	-
27	Immobilisations financières	-	300 000,00 €	-
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	119 007,75 €	123 654,77 €	111 324,00 €
041	Opérations patrimoniales	39 692,60 €	1 257,00 €	87 663,88 €
	TOTAL - Dépenses d'Investissement	2 604 451,69 €	6 948 982,47 €	4 635 671,98 €



SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
1641	Remboursement du capital emprunté	72 000,00 €
	Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées	72 000,00 €

Article	Fonction	Libellé	Réalisé CFU 2025
202	50	Modification n° 3 du PLUi de la CCVS	11 515,60 €
202	50	Modification n° 4 du PLUi de la CCVS	3 358,88 €
2031	735	Etude et AMO lutte contre ruissellement et érosion des sols	7 528,80 €
2031	734	Etude actualisation du Schéma Directeur eaux Pluviales	37 296,00 €
2031	510	Etude préalable OPAH	3 264,00 €
2031	048	Règlement Local de Publicité Intercommunale	13 774,15 €
2031	720	AMO nouvelle déchetterie à Corbie	7 425,00 €
2031	720	AMO programme Local de Prévention Déchets Ménagers	33 899,74 €
2031	311	Diagnostic culturel sur le territoire de la CCVS	33 741,00 €
2031	86	Etude faisabilité voie douce - passerelle de Corbie Fouilloy	38 700,00 €
2051	020	Refonte du site Internet de la CCVS	18 795,00 €
2051	028	Acquisitions d'illustrations	2 130,96 €
2051	01	Achats de licences	3 635,30 €
		Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles	215 064,43 €

Article	Fonction	Libellé	Réalisé CFU 2025
2041412	845	Villers-Bretonneux - Fdc RD1029 - solde	34 687,00 €

2041412	041	Fonds de concours issus du pacte fiscal : Versement unique	38 742,44 €
		MORCOURT - Voirie non communautaire (Fdc de 2024)	9 411,36 €
		BONNAY - Voirie non communautaire (Fdc de 2025)	1 287,00 €
		FRANVILLERS - Voirie non communautaire (Fdc de 2025)	13 033,19 €
		MORCOURT - Eclairage public (Fdc de 2023)	4 000,00 €
		LE HAMEL - Assnt non collectif (Fdc de 2025)	4 000,00 €
		LAMOTTE WARFUSEE – Point incendie (Fdc de 2025)	1 657,92 €
		SAILLY LE SEC - Eclairage public (Fdc de 2023)	4 000,00 €
		CORBIE - Salle polyvalente (Fdc de 2025)	1 352,97 €
2324	041	Fonds de concours issus du pacte fiscal : Versements fractionnés	76 815,82 €
		BONNAY - Effacement réseau - 1 ^{er} acpte (Fdc de 2023)	13 333,33 €
		LAMOTTE-BREBIERE – Salle polyvalente - 1 ^{er} acpte (Fdc de 2024)	13 333,33 €
		BRESLE - Effacement réseau - 1 ^{er} acpte (Fdc de 2023)	8 871,92 €
		MORCOURT - Voirie non communautaire - 1 ^{er} acpte (Fdc de 2025)	9 539,94 €
		MORCOURT - Voirie non communautaire - solde (Fdc de 2025)	19 079,87 €
		CORBIE - Signalétique - solde (Fdc de 2023)	12 657,43 €
2324	11	TE80 – Raccordement électrique logements gendarmerie Villers-Brtx - 1 ^{er} acpte	10 689,84 €
Chapitre 204 - Subventions d'équipement versées			160 935,10 €

Article	Fonction	Libellé	Réalisé CFU 2025
20422	510	<u>AP n° 2024-01 : OPAH-RR</u> Versements 2025 aux particuliers	72 703,00 €
AP n° 2024-01			72 703,00 €

Article	Fonction	Libellé	Réalisé CFU 2025
2111	321	Frais d'acte - Acquisition terrain nouveau gymnase	1 068,58 €
2111	720	Frais d'acte - Acquisition terrain déchetterie à Corbie	2 489,79 €
215738	735	Regard « sécurité rond » pluvial	13 752,00 €
2158	720	Acquisition de bacs, conteneurs	18 474,44 €
21611	313	Résidence d'artistes - Mur patio méd Patrick-Simon	7 000,00 €
21838	01	Matériel informatique	9 893,57 €
21848	01	Mobilier divers	10 510,75 €
2185	020	Matériel de téléphonie	747,00 €
2188	313	Fonds documentaire médiathèque Patrick-Simon	77 632,71 €
2188	313	Equipeement pour les médiathèques	1 762,87 €
2188	511	Extension de la vidéoprotection dans l'Enclos	27 027,60 €
2188	321	Matériel sportif pour les gymnases	18 991,23 €
2188	321	Achat tondeuse pour le gymnase de VB	599,99 €
2188	01	Autres immobilisations corporelles	9 517,68 €
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles			199 468,21 €

Article	Fonction	Libellé	Réalisé CFU 2025
2313	020	Extension du Centre Administratif - solde	81 605,09 €
	11	Gendarmeries - Travaux divers	5 376,27 €
	11	Gend de Corbie - Chgmt porte groupe électrogène	8 819,69 €
	313	Médiathèque La Caroline - Pose d'une enseigne	5 640,00 €
	313	Médiathèque La Caroline - Aménagement de la cuisine	7 197,30 €
	313	Médiathèque La Caroline - Chgmt centre traitement de l'air	12 482,99 €
	313	Médiathèque La Filature - Borne de recharge véhicules électriques	2 634,00 €

	321	Gymnases - Travaux divers	2 983,44 €
	321	Construction d'un nouvel équipement sportif – solde	118 797,64 €
	321	COSEC - Ravalement de façade	11 112,24 €
	323	Piscine Calypso - Travaux divers	45 349,29 €
	441	La Maisonnée - Changement de toiture	47 775,54 €
	554	Aire d'accueil - Travaux de mise en conformité	19 830,48 €
	720	Déchetterie de Corbie - Etalement de la poutre défailante	5 445,01 €
Chapitre 23 - Article 2313 - Bâtiments			375 048,98 €

Article	Fonction	Libellé	Réalisé CFU 2025
2313	720	<u>AP n° 2024-02</u> : Réimplantation de la déchetterie à Corbie MOE et études	864,00 €
AP n° 2024-02			864,00 €

Article	Fonction	Libellé	Réalisé CFU 2025
2313	11	<u>AP n° 2024-03</u> : Réalisation de 3 logements à la gendarmerie de Villers-Bretonneux Construction	608 633,91 €
AP n° 2024-03			608 633,91 €

Article	Fonction	Libellé	Réalisé CFU 2025
2315	845	Programme Voirie	262 959,52 €
	511	Création de stationnement vélos et trottinettes l'Enclos	7 922,40 €
	734	Travaux ouvrages de gestion des eaux pluviales	113 872,44 €
	734	MOE Exutoire pluvial rue de la Barette	672,00 €
	735	Trvx lutte érosion et ruissellement des sols Warloy-Baillon	244 362,54 €
	734	Travaux fossé de Méricourt l'Abbé - pluvial	97 264,81 €
Chapitre 23 - Article 2315 - Réseaux			727 053,71 €

Article	Fonction	Libellé	Réalisé CFU 2025
2315	734	<i>AP n° 2025-01 : Réhabilitation de gros ouvrages de gestion des eaux pluviales 2025-2028</i> Travaux	13 980,00 €
AP n° 2025-01			13 980,00 €

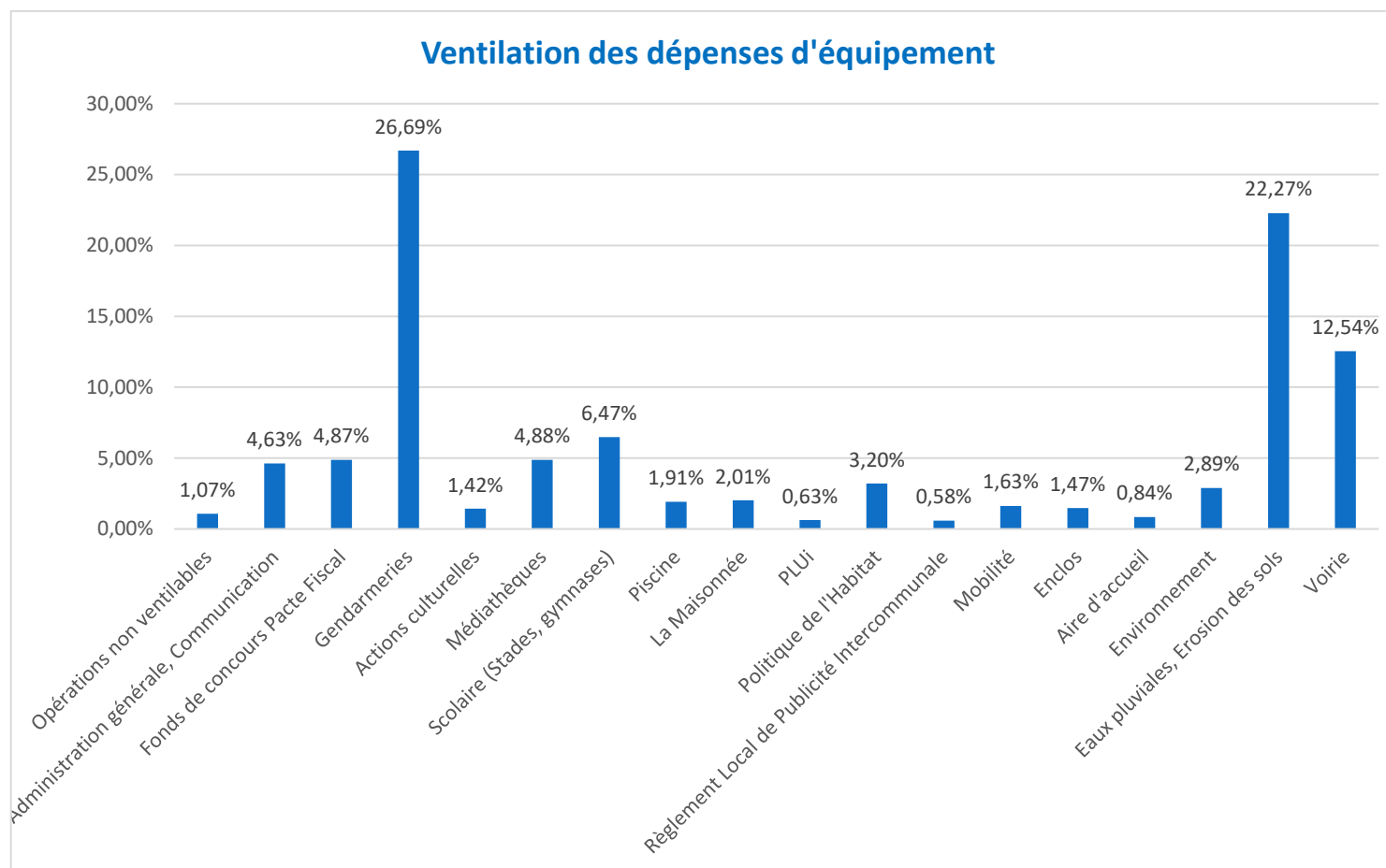
Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
13911	<u>Amortissements des subventions d'équipement :</u> Etat et Agence de l'Eau	112 779,00 €
13912	Région	2 238,00 €
139172	FEDER	3 990,75 €
Chapitre 040 - Op d'ordre de transfert entre section		119 007,75 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
2111	<u>Opérations d'ordre :</u> Valeur vénale - Terrain nouveau gymnase de l'Enclos	8 999,00 €
21318	Changement d'imputation fiche inventaire	2 870,40 €
2315	Intégration en compte définitif des frais d'études	27 823,20 €
	Chapitre 041 - Opérations patrimoniales	39 692,60 €

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

FONCTION	COMPETENCE	MONTANTS	%	POUR MEMOIRE € EN 2024	POUR MEMOIRE % EN 2024
01	Opérations non ventilables	25 411,59 €	1,07 %	37 105,35 €	0,57 %
020-028	Administration Générale, communication	109 878,74 €	4,63 %	1 732 565,82 €	26,56 %
041	Fonds de concours issus de Pacte Fiscal	115 558,26 €	4,87 %	188 219,70 €	2,89 %
11	Gendarmeries	633 519,71 €	26,69 %	341 467,85 €	5,23 %
311	Actions culturelles	33 741,00 €	1,42 %	-	-
313	Médiathèques	115 894,89 €	4,88 %	128 629,20 €	1,97 %
321-322	Scolaire (Gymnases, stades)	153 553,12 €	6,47 %	2 075 500,50 €	31,81 %
323	Piscine	45 349,29 €	1,91 %	73 166,16 €	1,12 %
441	La Maisonnée	47 775,54 €	2,01 %	-	-
443	Logement d'urgence	-	-	-	-
50	PLUi	14 874,48 €	0,63 %	20 222,95 €	0,31 %
510	Politique de l'Habitat	75 967,00 €	3,20 %	32 456,00 €	0,50 %
048	Règlement Local de Publicité Interco	13 774,15 €	0,58 %	12 300,00 €	0,19 %
86	Mobilité	38 700,00 €	1,63 %	-	-
511	Enclos	34 950,00 €	1,47 %	-	-
554	Aire d'accueil	19 830,48 €	0,84 %	13 810,53 €	0,21 %
720	Environnement	68 597,98 €	2,89 %	104 924,00 €	1,61 %

734-735	Eaux pluviales, Erosion des sols	528 728,59 €	22,27 %	392 596,64 €	6,02 %
845	Voirie	297 646,52 €	12,54 %	1 371 106,00 €	21,02 %
TOTAL		2 373 751,34 €	100 %	6 524 070,70 €	100 %



SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2025	Crédits consommés	% réalisé
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	572 785,96 €	Non soumis à exécution budgétaire	
16	Emprunts et dettes assimilées	75 000,00 €	72 000,00 €	96,00 %
20	Immobilisations incorporelles	358 366,00 €	215 064,43 €	60,01 %
204	Subventions d'équipement versées - Hors AP	567 688,80 €	160 935,10 €	28,35 %
204	AP n° 2024-01 : OPAH-RR	260 000,00 €	72 703,00 €	27,96 %
21	Immobilisations corporelles	390 406,30 €	199 468,21 €	51,09 %
23	Immobilisations en cours - Hors AP	2 604 258,31 €	1 102 102,69 €	42,32 %
23	AP n° 2024-02 : déchetterie Corbie	50 000,00 €	864,00 €	1,73 %
23	AP n° 2024-03 : logements gendarmerie VB	730 000,00 €	608 633,91 €	83,37 %
23	AP n° 2025-01 : eaux pluviales 2025-2028	360 000,00 €	13 980,00 €	3,88 %
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	120 000,00 €	119 007,75 €	99,17 %
041	Opérations patrimoniales	41 000,00 €	39 692,60 €	96,81 %
	TOTAL	6 129 505,37 €	2 604 451,69 €	46,87 %*

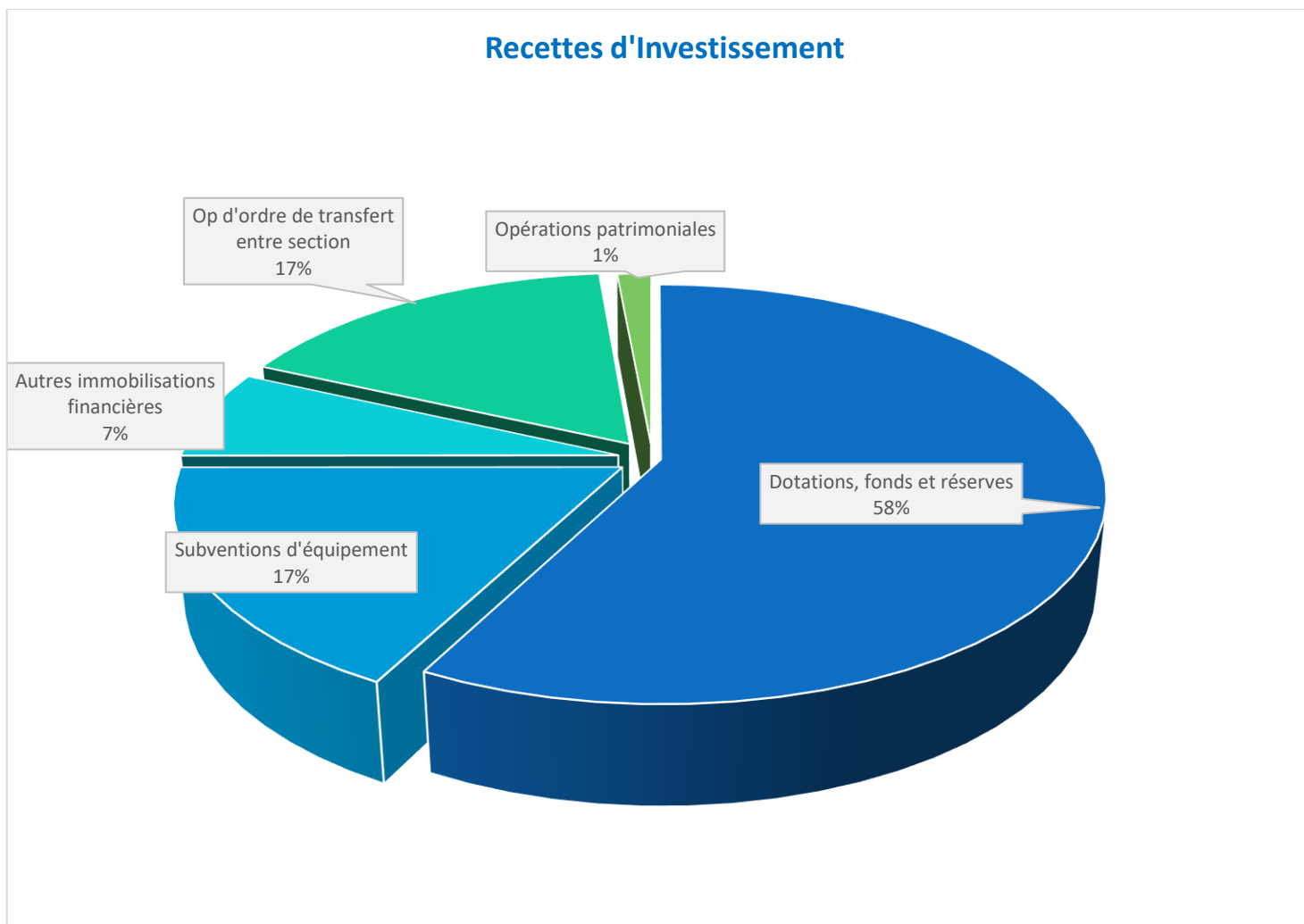
* Hors chap 001

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - REALISATIONS

		Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024	Pour mémoire CFU 2023
10	Dotations, fonds et réserves	1 571 363,00 €	3 942 588,00 €	3 279 312,96 €
13	Subventions d'équipement reçues	471 972,12 €	1 252 246,80 €	438 280,72 €
16	Emprunts et dettes assimilées	-	2 400 000,00 €	-
204	Subventions d'équipement versées	-	449 515,17 €	-
23	Immobilisations en cours	-	15 169,27 €	-
27	Autres immobilisations financières	186 500,00 €	-	460 732,56 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	455 710,96 €	443 777,38 €	411 326,08 €
041	Opérations patrimoniales	39 692,60 €	1 257,00 €	87 663,88 €
	TOTAL - Recettes d'Investissement	2 725 238,68 €	8 504 553,62 €	4 677 316,20 €



SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES – DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
10222	FCTVA - part investissement	520 411,02 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 050 951,98 €
	Chapitre 10 - Dotations, fonds et réserves	1 571 363,00 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
	<u>Etat et Agence de l'Eau :</u>	
1321	AE - Trvx réhab pluvial RD 1029 à VB - solde	153 369,00 €
1321	Etat - Coulée de boue à Sailly Laurette	54 969,30 €
	<u>Région :</u>	
1312	Etude lutte contre l'érosion des sols - solde	7 771,72 €
1312	Programme Local de prévention des déchets ménagers	3 755,00 €
1322	ACTes - Construction nouvel équipement sportif - solde	40 000,00 €
	<u>Département :</u>	
1323	Construction nouvel équipement sportif – solde	30 000,00 €
1323	Coulée de boue à Sailly Laurette	78 833,00 €
	<u>Communes membres :</u>	
13241	Participation des communes aux travaux pluviaux	3 274,10 €
	<u>DETR :</u>	
13461	Création de 3 logements à la gendarmerie VB - solde	100 000,00 €
	Chapitre 13 - Subventions d'équipement reçues	471 972,12 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
276351	Avance remboursable accordé au Budget Eau Potable - acompte	186 500,00 €
	Chapitre 27 - Autres immobilisations financières	186 500,00 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
	<u>Amortissements :</u>	
2802	PLUi et documents d'urbanisme	50 626,27 €
28031	Etudes	117 480,88 €
2804131	Fonds de concours - Département études	3 167,00 €
2804132	Fonds de concours - Département installations	5 133,00 €
28041412	Fonds de concours - Communes	58 929,98 €
28041481	Fonds de concours - Autres communes	2 112,00 €
28422	OPAH-RR - Fonds de concours versés aux particuliers	335,00 €
2805	Logiciels	16 802,42 €
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	11 102,51 €
281838	Matériel informatique	37 544,84 €
281848	Mobilier	59 779,92 €
28185	Matériel de téléphonie	519,00 €
28188	Autres immobilisations incorporelles	43 564,78 €
	Chapitre 040 - Op d'ordre de transfert entre section	455 710,96 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
13241	<u>Opérations d'ordre :</u>	
2138	Valeur vénale - Terrain nouveau gymnase de l'Enclos	8 999,00 €
2031	Changement d'imputation fiche inventaire	2 870,40 €
	Intégration en compte définitif des frais d'études	27 823,20 €
	Chapitre 041 - Opérations patrimoniales	39 692,60 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2025	Recettes titrées	% réalisé
10	Dotations, fonds et réserves	1 430 951,98 €	1 571 363,00 €	109,81 %
13	Subventions d'équipement reçues	939 000,00 €	471 972,12 €	50,26 %
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00 €	-	-
27	Autres immobilisations financières	186 500,00 €	186 500,00 €	100 %
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	456 000,00 €	455 710,96 €	99,94 %
041	Opérations patrimoniales	41 000,00 €	39 692,60 €	96,81 %
021	Virement de la section de fonctionnement	3 074 053,39 €	Non soumis à exécution budgétaire	
	TOTAL	6 129 505,37 €	2 725 238,68 €	89,19 %*

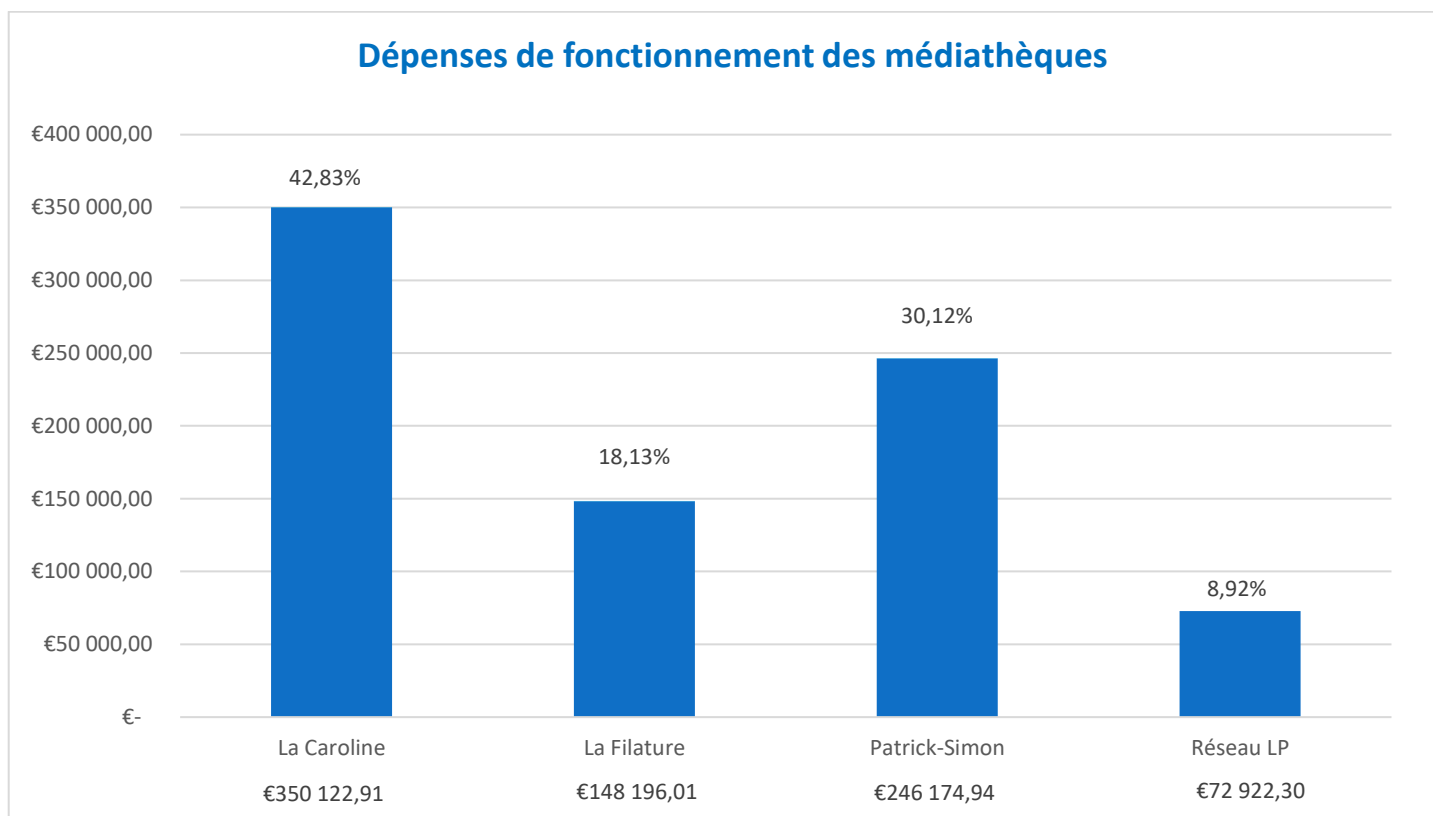
* Hors chap 021

BILAN ENVIRONNEMENT

		CFU 2025	CFU 2024	CFU 2023
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :				
011	Charges à caractère général	3 533 447,64 €	3 739 892,53 €	3 685 907,91 €
	<i>Dont contrat VEOLIA</i>	<i>3 438 795,94 €</i>	<i>3 652 689,90 €</i>	<i>3 648 783,30 €</i>
012	Charges de personnel	82 147,70 €	79 962,39 €	76 198,64 €
65	Autres charges de gestion courante	40 439,13 €	12 866,98 €	6 999,59 €
014	Restitution de dégrèvement TEOMi	734,00 €	126,00 €	115 087,00 €
	TOTAL Dépenses fonctionnement	3 656 768,47 €	3 832 847,90 €	3 884 193,14 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT :				
70	Produits et redevance spéciale	109 481,00 €	120 902,82 €	122 159,58 €
731	TEOMi	3 289 536,00 €	2 916 266,00 €	2 858 752,00 €
	<i>Dont part fixe (Taux à 13,50%)</i>	<i>2 788 165,00 €</i>	<i>2 398 474,00 €</i>	<i>2 306 895,00 €</i>
	<i>Dont part variable</i>	<i>501 371,00 €</i>	<i>517 792,00 €</i>	<i>551 677,00 €</i>
74	Dotations et participations (Adelphe)	465 015,70 €	473 253,78 €	442 989,63 €
75	Valorisations	188 005,37 €	241 561,77 €	220 456,42 €
	TOTAL Recettes fonctionnement	4 052 038,07 €	3 751 984,37 €	3 644 357,63 €
	Différentiel de fonctionnement	+ 395 299,60 €	- 80 863,53 €	- 239 835,51 €
DEPENSES D'INVESTISSEMENT :				
20	Etudes	41 324,74 €	4 860,00 €	-
21	Acquisition Terrain + bacs	20 027,81 €	100 516,28 €	102 694,20 €
23	Construction	6 309,01 €	-	2 304,77 €
	TOTAL Dépenses d'investissement	67 661,56 €	105 376,28 €	104 998,97 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT :				
13	Subventions d'investissement	3 755,00 €	810,00 €	-
	TOTAL Recettes d'investissement	3 755,00 €	810,00 €	0,00 €
	Différentiel d'investissement	- 63 906,56 €	- 104 566,28 €	- 104 998,97 €

COUT DU SERVICE MEDIATHEQUE

		CFU 2025				CFU 2024			
		La Caroline	La Filature	P. Simon	Réseau LP	La Caroline	La Filature	P. Simon	Réseau LP
DEPENSES FONCTIONNEMENT :									
011	Charges à caractère général	104 426,53 €	59 958,13 €	62 892,67 €	43 497,02 €	92 073,74 €	71 486,43 €	66 168,36 €	92 073,74 €
012	Charges de personnel	245 696,38 €	88 237,88 €	183 282,27 €	29 425,28 €	213 452,29 €	86 263,59 €	148 954,77 €	213 452,29 €
TOTAL Dépenses Fonct		817 416,16 €				788 208,12 €			
RECETTES FONCTIONNEMENT :									
013	Atténuation de charges	1 629,27 €	-	1 062,65 €	1 306,36 €	-	-	-	-
70	Produits des services	194,47 €	-	-	-	252,59 €	-	-	-
77	Produits spécifiques	-	-	18,64 €	-	-	-	-	-
TOTAL Recettes Fonct		4 211,39 €				252,59 €			
Coût du service - Fonctionnement		- 813 204,77 €				- 787 955,53 €			
DEPENSES INVESTISSEMENT :									
20	Immos incorporelles	-	-	527,50 €	1 309,00 €	-	-	-	-
21	Immos corporelles	314,78 €	2 555,21 €	79 296,45 €	414,96 €	6 548,64 €	2 886,00 €	77 157,00 €	39 851,96 €
23	Construction, travaux	25 320,29 €	2 634,00 €	-	-	3 098,74 €	982,80 €	314,83 €	-
TOTAL Dépenses Inv		112 372,19 €				130 839,97 €			
RECETTES INVESTISSEMENT :									
13	Subventions d'investissement	-	-	-	-	-	-	132 928,90 €	15 767,00 €
TOTAL Recettes Inv		-				148 695,90 €			
Coût du service - Investissement		- 112 372,19 €				+ 17 855,93 €			



Endettement pluriannuel

CDC - Com de Com du Val de Somme

Capital restant dû au 01/01/2025 : 2 400 000,00 €

BUDGET PRINCIPAL

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû au 31/12/2025
2025	140 436,66 €	68 436,66 €	72 000,00 €	- €	- €	2 328 000,00 €

Informations statistiques, fiscales et financières

Population totale : 26 826 hab (INSEE 2025)

Informations financières - ratios 2025*	2025	2024	Ratios groupements à FPU de même strate (2024)
Dépenses réelles de Fonctionnement / population	475,44 €/hab	485,69 €/hab	332 €/hab
Produits des impositions directes / population	202,04 €/hab	186,01 €/hab	116 €/hab
Recettes réelles de Fonctionnement / population	541,56 €/hab	526,81 €/hab	402 €/hab
Dépenses d'équipement brut / population	79,78 €/hab	229,56 €/hab	126 €/hab
Encours de la dette / population	86,78 €/hab	89,11 €/hab	154 €/hab
DGF / population (<i>contribution de l'Etat au fonctionnement de la collectivité</i>)	39,78 €/hab	38,80 €/hab	46 €/hab
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	17,79 %	16,04 %	33,13 %
Dépenses réelles de Fonctionnement + remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement = Marge d'autofinancement courant	88,29 %	92,19 %	87,07 %
Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement = Taux d'équipement	14,73 %	43,58 %	31,34 %
En cours de la dette / Recettes réelles de fonctionnement = Taux d'endettement	16,02 %	16,91 %	38,31 %

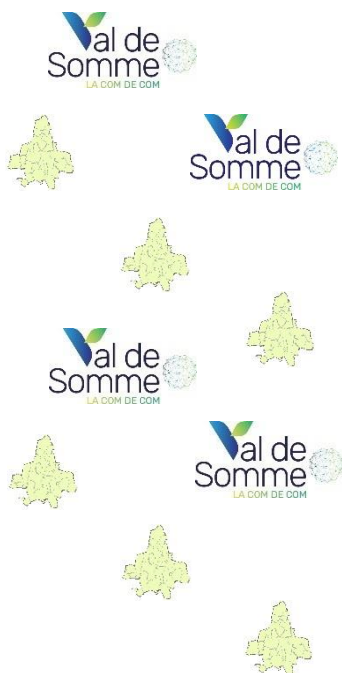
* Calcul des ratios selon l'art. L.2313-1 du CGCT



COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025

ANNEXE

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE



2 / Annexe Développement Economique

Le résultat de l'exercice 2025 est excédentaire à hauteur de 330 333 €. Le résultat à affecter au budget supplémentaire 2025 atteindra 556 235 €.

Les crédits d'investissement ont notamment permis d'achever les travaux du lotissement d'activités n°2 au sein de la ZAC du Val de Somme à Villers-Bretonneux, qui ont été par la suite transférés sur le budget la Nouvelle Fabrique fin 2025, mais aussi de solder l'aménagement de l'Allée l'industrie à Corbie avec un crédit de 110 900 €.

A noter le changement de l'éclairage chaussée du Val de Somme pour 30 030 €.

En termes de recettes de fonctionnement, le village d'entreprises dont le taux d'occupation est satisfaisant, a dégagé 44 183 € contre 40 517 € en 2024.

A noter pour la troisième année, les recettes issues du partage de fiscalité économique des communes de Villers-Bretonneux et de Fouilloy (TFBE) qui s'élèvent en 2025 à 423 389 €.

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

BALANCE GENERALE	Résultat clôture de l'exercice précédent 2024	Part affectée Investissement 2025	Résultat Exercice 2025	Résultat clôture 2025
Investissement	- 1 218 590,59 €		67 284,22 €	- 1 151 306,37 €
Fonctionnement	2 766 624,68 €	- 1 218 590,59 €	263 049,11 €	1 811 083,20 €
TOTAL	1 548 034,09 €	- 1 218 590,59 €	330 333,33 €	659 776,83 €

AFFECTATION DU RESULTAT	Résultat clôture 2024	Part affectée à l'investissement exercice 2025	Résultat exercice 2025	Résultat de clôture 2025	Restes à réaliser 2025	Affectation de résultat
Investissement	- 1 218 590,59 €		67 284,22 €	- 1 151 306,37 €	- 103 541,47 €	- 1 254 847,84 €
Fonctionnement	2 766 624,68 €	- 1 218 590,59 €	263 049,11 €	1 811 083,20 €		1 811 083,20 €
TOTAL	1 548 034,09 €	- 1 218 590,59 €	330 333,33 €	659 776,83 €	- 103 541,47 €	556 235,36 €

Com de Com du Val de Somme - BUDGET ANNEXE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - - 2025

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	3 923 624,68	849 600,00	4 773 224,68
	Recettes réalisées (1)	B	2 142 190,54	864 378,63	3 006 569,17
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 705 034,09	2 397 634,09	5 102 668,18
	Dépenses réalisées (1)	E	2 074 906,32	601 329,52	2 676 235,84
	Restes à réaliser	F	103 541,47	0,00	103 541,47
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	67 284,22	263 049,11	330 333,33
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-1 218 590,59	1 548 034,09	329 443,50
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-1 151 306,37	1 811 083,20	659 776,83
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-103 541,47	0,00	-103 541,47
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 254 847,84	1 811 083,20	556 235,36

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

**ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT
EN DEPENSE**

Collectivité : Com de Com du Val de Somme

Budget : BUDGET ANNEXE DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

2025

Compte	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
Opération non individualisée			103 541,47 €
2313 - Constructions	10 000,00 €	4 872,16 €	988,90 €
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	560 534,09 €	151 957,33 €	102 552,57 €
Total des dépenses	570 534,09 €	156 829,49 €	103 541,47 €



LE PRÉSIDENT

A. BABAUT

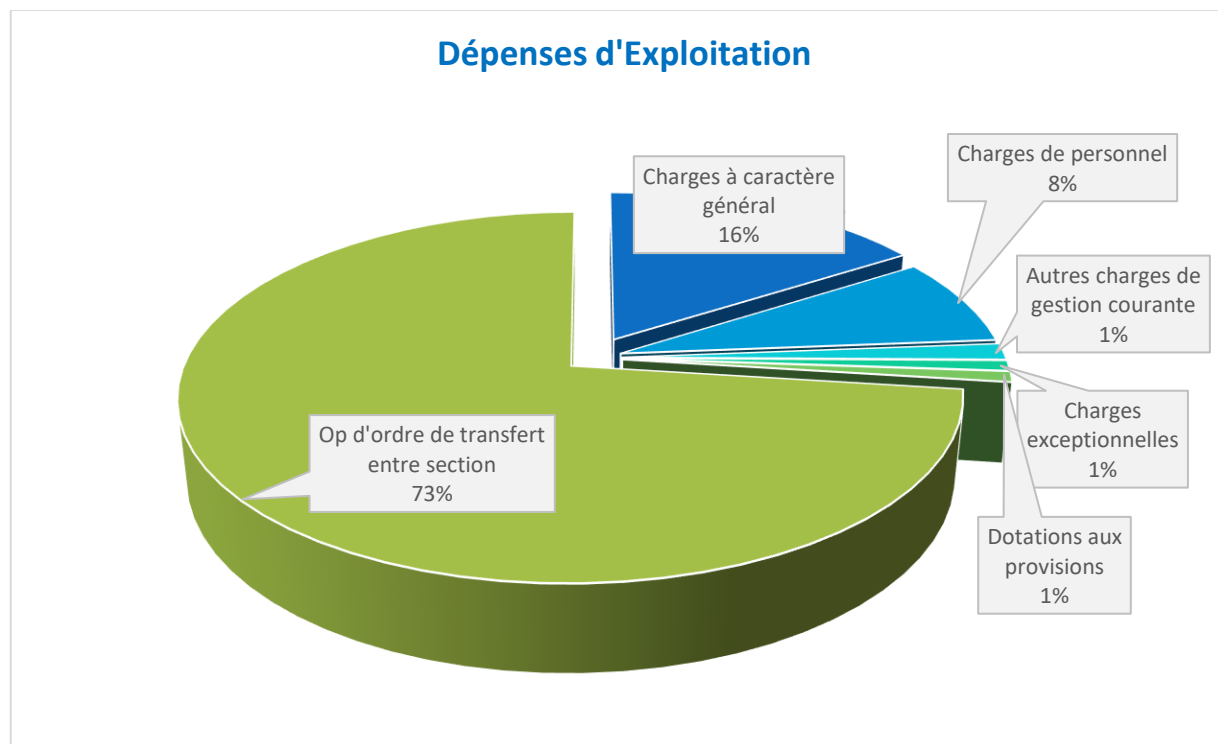
SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - REALISATIONS

HT

		Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024	Pour mémoire CFU 2023	% 2024/2025
011	Charges à caractère général	96 007,60 €	96 265,77 €	148 947,03 €	- 0,27 %
012	Charges de personnel	46 827,12 €	45 122,33 €	43 666,98 €	+ 3,78 %
65	Autres charges de gestion courante	8 636,00 €	840,87 €	841,29 €	+ 927 %
67	Charges exceptionnelles	5 429,96 €	90,00 €	2 506,40 €	+ 5933 %
68	Dotations aux provisions	5 492,12 €	1 956,02 €	1 186,89 €	+ 181 %
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	438 936,72 €	82 745,00 €	69 621,62 €	+ 430 %
	TOTAL - Dépenses d'Exploitation	601 329,52 €	227 019,99 €	266 770,21 €	+ 165 %



SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024
011	<u>Charges à caractère général :</u>	96 007,60 €	96 265,77 €
	6061 - Eau, électricité Village d'entreprises	6 527,71 €	6 943,51 €
	6063 - Fournitures de petit équipement	-	506,87 €
	6064 - Fournitures administratives	60,34 €	528,52 €
	6068 - Autres matières et fournitures	27,38 €	-
	611 - Contrats	23 597,58 €	24 996,67 €
	611 - Convention de partenariat réseau pépinière (CCI)	50 000,00 €	50 000,00 €
	6137 - Redevances, droits de passage, servitudes	142,14 €	136,85 €

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

	61521 - Entretien et réparations bâtiments 61523 - Entretien voirie 61528 - Entretien bassin pluvial zone industrielle 6251 - Frais de déplacement des agents 6257 - Réceptions 6262 - Frais de télécommunication village d'entreprises 627 - Frais TIPI 62878 - Régularisation charges loyers village d'entreprises 6288 - Mise à jour signalétique Village d'entreprises 63512 - Taxes foncières	3 106,95 € - 730,00 € - 35,44 € 144,00 € 3,15 € 3 191,61 € 732,00 € 7 709,30 €	538,38 € 2 185,00 € 1 675,00 € 2,90 € - 144,00 € 12,32 € - 534,00 € 8 061,75 €
012	Charges de personnel	46 827,12 €	45 122,33 €
65	<u>Autres charges de gestion courante :</u> 6588 - Contribution Somme numérique réseau fibre optique village entreprises 6588 - Subventions au développement des entreprises 6588 - Arrondis de TVA	<u>8 636,00 €</u> 1 008,00 € 7 628,00 € -	<u>840,87 €</u> 840,00 € - 0,87 €
67	<u>Charges exceptionnelles :</u> 673 - Titres annulés sur exercices antérieurs	<u>5 429,96 €</u> 5 429,96 €	<u>90,00 €</u> 90,00 €
68	<u>Dotations aux provisions :</u> 6817 - Provisions pour créances douteuses	<u>5 492,12 €</u> 5 492,12 €	<u>1 956,02 €</u> 1 956,02 €
042	<u>Opération d'ordre de transfert entre section :</u> 675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées - Terrain La Nv Fabrique 6811 - Dotations aux amortissements	<u>438 936,72 €</u> 349 371,72 € 89 565,00 €	<u>82 745,00 €</u> - 82 745,00 €
	TOTAL - Dépenses d'Exploitation	601 329,52 €	227 019,99 €

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2025	Crédits consommés	% réalisé
011	Charges à caractère général	138 000,00 €	96 007,60 €	69,57 %
012	Charges de personnel	50 000,00 €	46 827,12 €	93,65 %
65	Autres charges de gestion courante	42 600,00 €	8 636,00 €	20,27 %
67	Charges exceptionnelles	6 000,00 €	5 429,96 €	90,50 %
68	Dotations aux provisions	6 000,00 €	5 492,12 €	91,54 %
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	463 000,00 €	438 936,72 €	94,80 %
023	Virement à la section d'investissement	1 692 034,09 €	Non soumis à exécution budgétaire	
	TOTAL	2 397 634,09 €	601 329,52 €	85,22 %*

* Hors chap 023

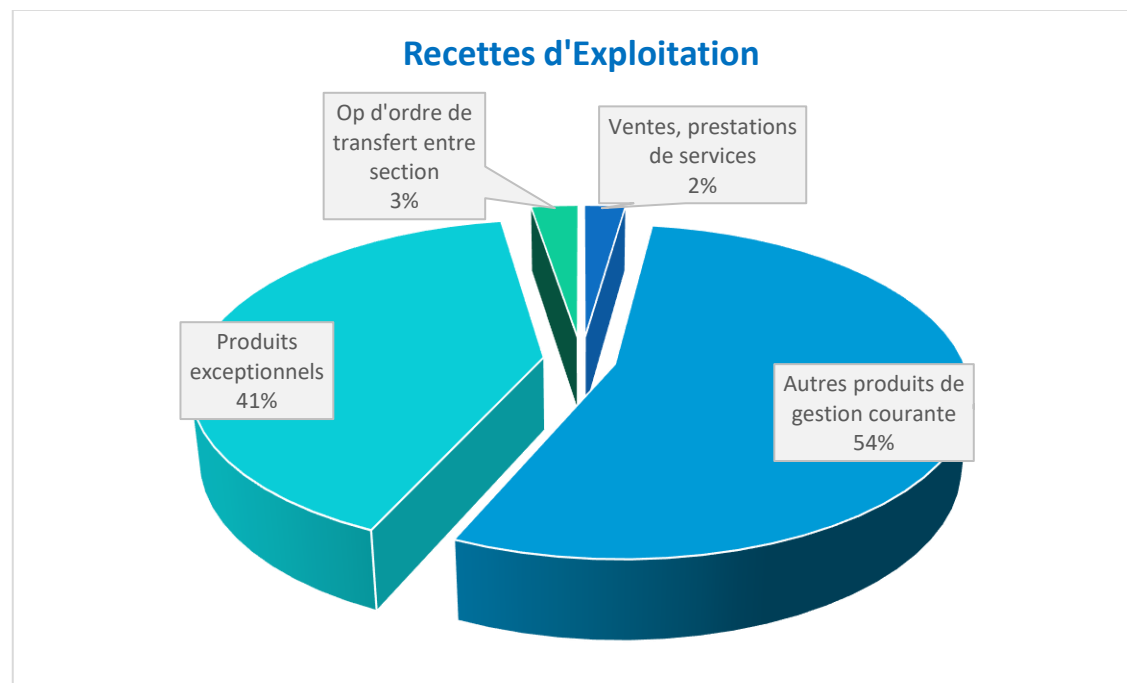
SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES - REALISATIONS

HT

		Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024	Pour mémoire CFU 2023	% 2024/2025
70	Ventes, prestations de services	19 334,26 €	22 310,48 €	21 351,12 €	- 13,34 %
75	Autres produits de gestion courante	470 247,74 €	277 698,60 €	383 206,98 €	+ 69,34 %
77	Produits exceptionnels	352 546,63 €	1 074,36 €	600 088,13 €	+ 32714 %
78	Reprises sur provisions	-	-	77 778,00 €	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	22 250,00 €	22 250,00 €	22 250,00 €	-
	TOTAL - Recettes d'Exploitation	864 378,63 €	323 333,44 €	1 104 674,23 €	+ 167 %



SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024
70	<u>Ventes, prestations de services :</u>	<u>19 334,26 €</u>	<u>22 310,48 €</u>
	70878 - Charges locatives - Loyers village d'entreprises	19 334,26 €	22 310,48 €
75	<u>Autres produits de gestion courante :</u>	<u>470 247,74 €</u>	<u>277 698,60 €</u>
	7588 - Loyers - Villages d'entreprises	44 183,51 €	40 517,84 €
	7588 - Location espace coworking village d'entreprises	500,00 €	1 272,60 €
	7588 - Location salle de réunion village d'entreprises	660,00 €	946,50 €
	7588 - Remb consommation copieur CCI - Village d'entreprises	1 511,43 €	5 887,62 €
	7588 - Bail rural	-	872,22 €
	7588 - Arrondis de TVA	1,64 €	-

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

	7588 - Taxe d'aménagement économique - Villers-Brtx	-	80 399,50 €
	7588 - Taxe d'aménagement économique - Fouilloy	-	24 246,66 €
	7588 - Reversement TFB économique - 3/6° de 2020-2021 Villers-Brtx	43 299,00 €	43 299,00 €
	7588 - Reversement TFB économique - 3/3° de 2020-2021 Fouilloy	18 979,66 €	18 979,66 €
	7588 - Reversement TFB économique - 2/3° 2023 Villers-Brtx	84 757,50 €	60 000,00 €
	7588 - Reversement TFB économique - Année 2024 Villers-Brtx	249 080,50 €	591,50 €
	7588 - Reversement TFB économique - Année 2024 Fouilloy	27 274,50 €	685,50 €
77	<u>Produits exceptionnels :</u>	<u>352 546,63 €</u>	<u>1 074,36 €</u>
	773 - Mandats annulés sur exercices antérieurs	574,00 €	1 074,36 €
	775 - Produits des cessions d'immos - Terrain La Nv Fabrique	349 371,72 €	-
	778 - Remboursement de sinistre	2 600,91 €	-
042	<u>Opérations d'ordre de transfert entre section :</u>	<u>22 250,00 €</u>	<u>22 250,00 €</u>
	777 - Amortissements des subventions d'équipement	22 250,00 €	22 250,00 €
	TOTAL - Recettes d'Exploitation	864 378,63 €	323 333,44 €

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2025	Recettes titrées	% réalisé
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 548 034,09 €	Non soumis à exécution budgétaire	
70	Ventes, prestations de services	25 000,00 €	19 334,26 €	77,34 %
75	Autres produits de gestion courante	444 100,00 €	470 247,74 €	105,74 %
77	Produits exceptionnels	352 000,00 €	352 546,63 €	100,16 %
78	Reprises sur provisions	6 000,00 €	-	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	22 500,00 €	22 250,00 €	98,89 %
	TOTAL	2 397 634,09 €	864 378,63 €	101,74 %*

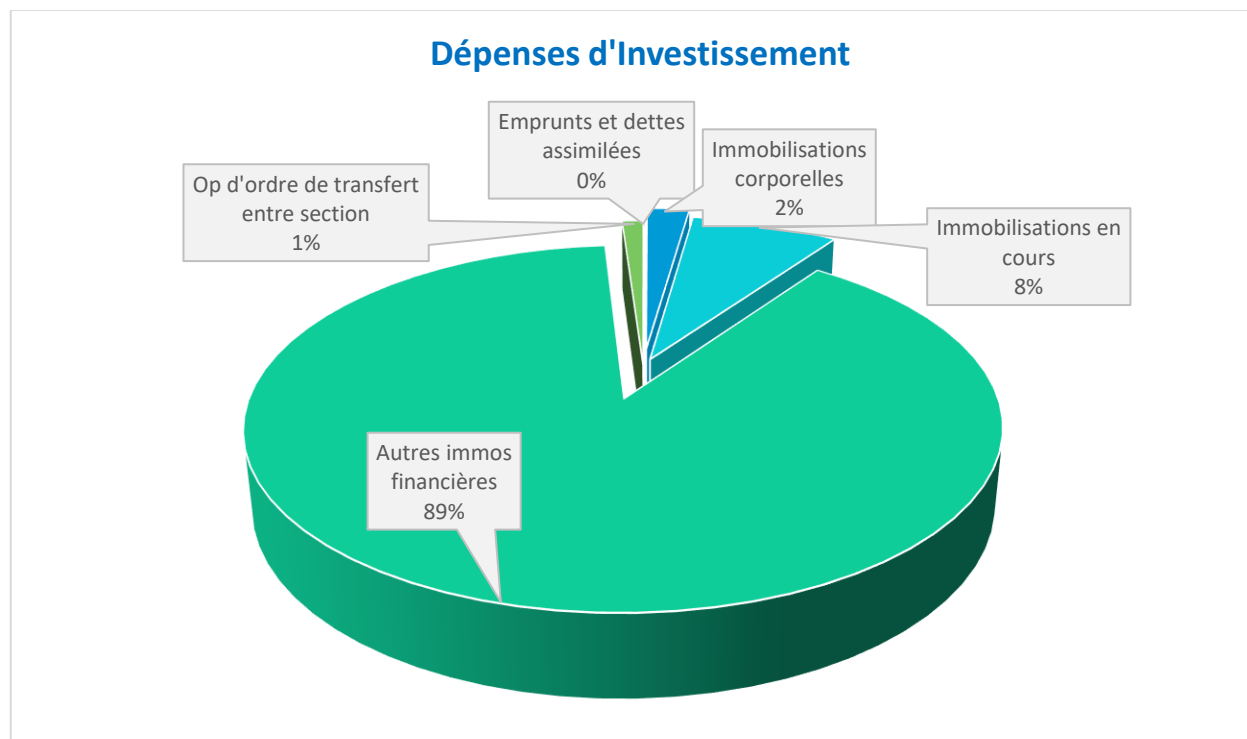
* Hors chap 002

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - REALISATIONS

		HT		
		Réalisé CFU 2025	<i>Pour mémoire CFU 2024</i>	<i>Pour mémoire CFU 2023</i>
16	Emprunts et dettes assimilées <i>*Pour 2023 : remboursement de l'avance remboursable consentie par le Budget Principal</i>	1 524,07 €	2 448,98 €	215 087,24 € *
20	Immobilisations incorporelles	-	-	645,00 €
21	Immobilisations corporelles	45 203,32 €	449 515,17 €	-
23	Immobilisations en cours - Hors AP	156 829,49 €	679 461,54 €	244 650,23 €
23	AP n° 2024-04 : création du lotissement d'activités n° 2	-	251 291,81 €	-
27	Autres immobilisations financières	1 849 099,44 €	-	-
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	22 250,00 €	22 250,00 €	22 250,00 €
TOTAL - Dépenses d'Investissement		2 074 906,32 €	1 404 967,50 €	482 632,47 €



SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
165	Cautions restituées - Village d'entreprises	1 524,07 €
	Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées	1 524,07 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
2183	Matériel informatique	306,32 €
2188	Mise en place de la vidéoprotection au village d'entreprises	16 664,00 €
2188	Mise en place de la vidéoprotection Allée de l'Industrie à Corbie	28 233,00 €
	Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	45 203,32 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
2313	Travaux - Village d'entreprises	4 872,16 €
2315	Aménagement Allée de l'Industrie à Corbie	110 900,84 €
2315	Chaussée du Val de Somme - Changement de l'éclairage	30 030,00 €
2315	Travaux divers sur les ZAC	9 996,49 €
2315	Mise en place de parking à vélos - Village d'entreprises	1 030,00 €
	Chapitre 23 - Immobilisations en cours	156 829,49 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
2763	Avance remboursable consentie au BA ZAC La Nouvelle Fabrique	1 849 099,44 €
	Chapitre 27 - Autres immobilisations financières	1 849 099,44 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
13911	Amortissement des subventions d'équipement : Etat	9 657,00 €
13912	Région	12 593,00 €
	Chapitre 040 - Op d'ordre de transfert entre section	22 250,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2025	Crédits consommés	% réalisé
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	1 218 590,59 €	Non soumis à exécution budgétaire	
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000,00 €	1 524,07 €	15,24 %
20	Immobilisations incorporelles	12 000,00 €	-	-
21	Immobilisations corporelles	73 000,00 €	45 203,32 €	61,92 %
23	Immobilisations en cours	570 534,09 €	156 829,49 €	27,49 %
27	Autres immobilisations financières	1 961 000,00 €	1 849 099,44 €	94,29 %
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	22 500,00 €	22 250,00 €	98,89 %
041	Opérations patrimoniales	56 000,00 €	-	-
	TOTAL	3 923 624,68 €	2 074 906,32 €	76,71 %*

* Hors chap 001

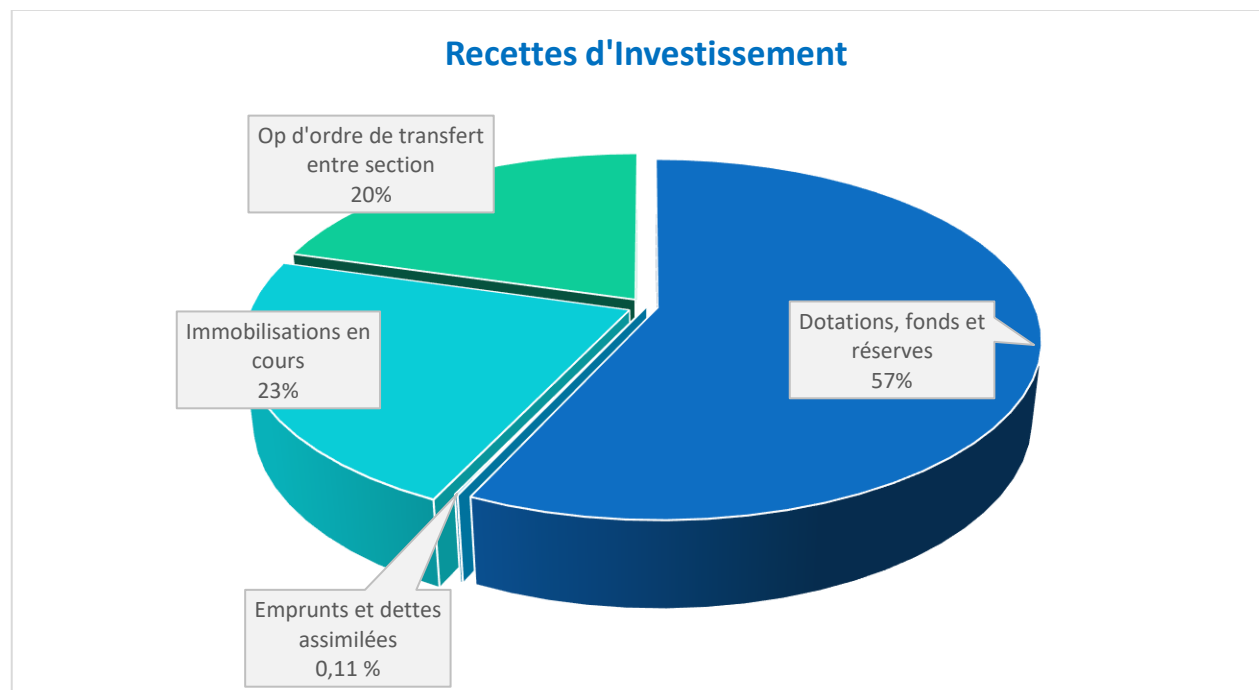
SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - REALISATIONS

HT

		Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024	Pour mémoire CFU 2023
10	Dotations, fonds et réserves	1 218 590,59 €	-	-
16	Emprunts et dettes assimilées	2 293,91 €	3 419,21 €	-
23	Immobilisations en cours - Hors AP	231 077,51 €	-	-
23	AP n° 2024-04 : création du lot d'activités n° 2 - <i>Annulation</i>	251 291,81 €	-	-
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	438 936,72 €	82 745,00 €	69 621,62 €
	TOTAL - Recettes d'Investissement	2 142 190,54 €	86 164,21 €	69 621,62 €



SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 218 590,59 €
	Chapitre 10 - Dotations, fonds et réserves	1 218 590,59 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
165	Cautions reçues - Village d'entreprises	2 293,91 €
	Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées	2 293,91 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
2315	Annulation des écritures concernant la création du lotissement d'activités n° 2 - <i>Transféré au BA ZAC La Nouvelle Fabrique</i>	231 077,51 €
	Chapitre 23 - Immobilisations en cours	231 077,51 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
2315	Annulation des écritures concernant la création du lotissement d'activités n° 2 - <i>Basculé au BA ZAC La Nouvelle Fabrique</i>	
	<i>AP n° 2024-04 : Création du lotissement d'activités n° 2</i>	
238	Travaux	195 387,26 €
	Avance forfaitaire	55 904,55 €
	AP n° 2024-04	251 291,81 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
2118	Sortie de l'actif - Terrain la Nouvelle Fabrique	349 371,72 €

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

	<u>Amortissements :</u>	
2805	Droits, brevets, licences	129,00 €
28128	Autres terrains	7 717,00 €
28131	Bâtiments	39 340,00 €
28153	Installations à caractère spécifique	39 238,00 €
28184	Mobilier	2 867,00 €
28188	Autres matériels	274,00 €
Chapitre 040 - Op d'ordre de transfert entre section		438 936,72

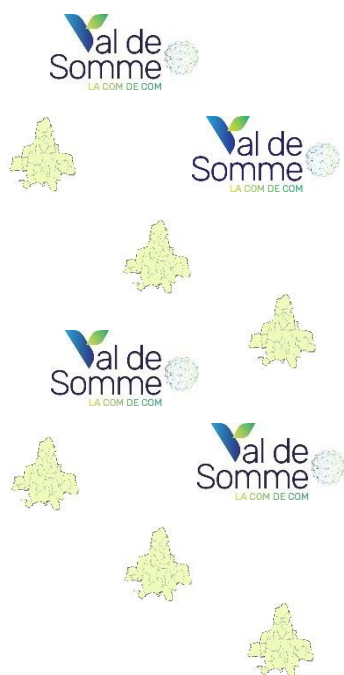
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2025	Recettes titrées	% réalisé
10	Dotations, fonds et réserves	1 218 590,59 €	1 218 590,59 €	100 %
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000,00 €	2 293,91 €	22,94 %
23	Immobilisations en cours - Hors AP	232 000,00 €	231 077,51 €	99,60 %
23	AP n° 2024-04 : lotissement d'activités n° 2	252 000,00 €	251 291,81 €	99,72 %
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	463 000,00 €	438 936,72 €	94,80 %
041	Opérations patrimoniales	56 000,00 €	-	-
021	Virement de la section d'exploitation	1 692 034,09 €	Non soumis à exécution budgétaire	
	TOTAL	3 923 624,68 €	2 142 190,54 €	95,99 %*

* Hors chap 021



COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025



ANNEXE
LA NOUVELLE FABRIQUE

3 / Annexe Lotissement La Nouvelle Fabrique

L'annexe relative au lotissement de la Nouvelle Fabrique a été créé en 2025 et reprend les écritures du budget économique portant sur le lotissement d'activités n° 2 en termes d'entrées et de sorties de stock de terrains nus.

La section de fonctionnement s'équilibre à 1 849 099 € et concerne l'aménagement du lotissement d'activités.

La section d'investissement est équilibrée par une avance remboursable du budget économique de 1 849 099 €.

BALANCE GENERALE	Résultat clôture de l'exercice précédent 2024	Part affectée Investissement 2025	Résultat Exercice 2025	Résultat clôture 2025
Investissement	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AFFECTATION DU RESULTAT	Résultat clôture 2024	Part affectée à l'investissement exercice 2025	Résultat exercice 2025	Résultat de clôture 2025	Restes à réaliser 2025	Affectation de résultat
Investissement	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Com de Com du Val de Somme - BUDGET ANNEXE LA NOUVELLE FABRIQUE - CFU - 2025

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	1 961 000,00	1 961 000,00	3 922 000,00
	Recettes réalisées (1)	B	1 849 099,44	1 849 099,75	3 698 199,19
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 961 000,00	1 961 000,00	3 922 000,00
	Dépenses réalisées (1)	E	1 849 099,44	1 849 099,75	3 698 199,19
	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	0,00	0,00
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	0,00	0,00	0,00
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - REALISATIONS

HT

		Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024	Pour mémoire CFU 2023	% 2024/2025
011	Charges à caractère général	1 849 099,75 €	-	-	-
	TOTAL - Dépenses de Fonctionnement	1 849 099,75 €	-	-	-

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024
011	<u>Charges à caractère général</u> : Aménagement du lotissement La Nouvelle Fabrique - Reprise des écritures existantes du BA Economique	<u>1 849 099,75 €</u>	-
	6015 - Achats stockés Terrains à aménager - Transfert du Terrain	349 371,72 €	
	6045 - Achats d'études (terrains à aménager)	144 264,58 €	
	605 - Travaux (terrains à aménager)	1 355 463,45 €	
	TOTAL - Dépenses de Fonctionnement	1 849 099,75 €	-

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2025	Crédits consommés	% réalisé
011	Charges à caractère général	1 961 000,00 €	1 849 099,75 €	94,29 %
	TOTAL	1 961 000,00 €	1 849 099,75 €	94,29 %

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - REALISATIONS

HT

		Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024	Pour mémoire CFU 2023	% 2024/2025
75	Autres produits de gestion courante	0,31 €	-	-	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	1 849 099,44 €	-	-	-
	TOTAL - Recettes de Fonctionnement	1 849 099,75 €	-	-	-

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024
75	<u>Autres produits de gestion courante :</u> 75888 - Arrondis de TVA	0,31 € 0,31 €	-
042	<u>Opérations d'ordre de transfert entre section :</u> 7133 - Intégration du stock (terrains à aménager)	1 849 099,44 € 1 849 099,44 €	-
	TOTAL - Recettes de Fonctionnement	1 849 099,75 €	-

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2025	Recettes titrées	% réalisé
75	Autres produits de gestion courante	-	0,31 €	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	1 961 000,00 €	1 849 099,44 €	94,29 %
	TOTAL	1 961 000,00 €	1 849 099,75 €	94,29 %

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - REALISATIONS

HT

		Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024	Pour mémoire CFU 2023
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	1 849 099,44 €	-	-
	TOTAL - Dépenses d'Investissement	1 849 099,44 €	-	-

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
	<u>Intégration du stock - Terrains à aménager :</u>	
3351	Terrains	349 371,72 €
3354	Etudes et prestations de services	144 264,58 €
3355	Travaux	1 355 463,14 €
	Chapitre 040 - Op d'ordre de transfert entre section	1 849 099,44 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2025	Crédits consommés	% réalisé
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	1 961 000,00 €	1 849 099,44 €	94,29 %
	TOTAL	1 961 000,00 €	1 849 099,44 €	94,29 %

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - REALISATIONS

HT

		Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024	Pour mémoire CFU 2023
16	Emprunts et dettes assimilées	1 849 099,44 €	-	-
	TOTAL - Recettes d'Investissement	1 849 099,44 €	-	-

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
168742	Avance remboursable du BA Economique	1 849 099,44 €
	Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées	1 849 099,44 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2025	Recettes titrées	% réalisé
16	Emprunts et dettes assimilées	1 691 000,00 €	1 849 099,44 €	94,29 %
	TOTAL	1 961 000,00 €	1 849 099,44 €	94,29 %



COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025



ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

4 / Assainissement Collectif

Le résultat de l'exercice 2025 est excédentaire de 94 277 €. Il est relevé un résultat de clôture de l'exercice 2025 de 1 564 676 €. Ce qui permet d'affecter un résultat de 1 445 419 € au projet de budget supplémentaire 2026 compte tenu d'un faible reste à réaliser de 119 257 €.

Les charges d'exploitation s'établissent à 1 387 805 € en 2025 contre 1 245 680 € en 2024. Cette évolution est due à une augmentation des dépenses d'amortissement de 80 000 € et de la prise en compte des premières charges financières du nouvel emprunt contracté auprès de la banque des territoires.

Les recettes d'exploitation baissent de 56 000 € par rapport à 2024 du fait de la disparition des primes d'épuration de l'Agence de l'Eau en 2025 (- 30 448 €) et d'un décalage de la redevance d'assainissement collectif sur l'exercice 2026.

En investissement, un tiers des crédits inscrits en dépense en 2025 a été consommé soit 1 004 526 €.

BALANCE GENERALE	Résultat clôture de l'exercice précédent 2024	Part affectée Investissement 2025	Résultat Exercice 2025	Résultat clôture 2025
Investissement	1 238 264,76 €		332 104,01 €	1 570 368,77 €
Fonctionnement	232 134,34 €	0,00 €	- 237 826,43 €	- 5 692,09 €
TOTAL	1 470 399,10 €	0,00 €	94 277,58 €	1 564 676,68 €

AFFECTATION DU RESULTAT	Résultat clôture 2024	Part affectée à l'investissement exercice 2025	Résultat exercice 2025	Résultat de clôture 2025	Restes à réaliser 2025	Affectation de résultat
Investissement	1 238 264,76 €		332 104,01 €	1 570 368,77 €	- 119 257,00 €	1 451 111,77 €
Fonctionnement	232 134,34 €	0,00 €	- 237 826,43 €	- 5 692,09 €		- 5 692,09 €
TOTAL	1 470 399,10 €	0,00 €	94 277,58 €	1 564 676,68 €	- 119 257,00 €	1 445 419,68 €

Com de Com du Val de Somme - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF - - 2025

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	2 163 134,34	1 449 100,00	3 612 234,34
	Recettes réalisées (1)	B	1 336 630,92	1 149 978,75	2 486 609,67
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	3 401 399,10	1 681 234,34	5 082 633,44
	Dépenses réalisées (1)	E	1 004 526,91	1 387 805,18	2 392 332,09
	Restes à réaliser	F	119 257,00	0,00	119 257,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	332 104,01	-237 826,43	94 277,58
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	1 238 264,76	232 134,34	1 470 399,10
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	1 570 368,77	-5 692,09	1 564 676,68
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-119 257,00	0,00	-119 257,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	1 451 111,77	-5 692,09	1 445 419,68

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

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

Collectivité : Com de Com du Val de Somme

Budget : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

2025

Compte	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
Opération non individualisée			84 567,00 €
2031 - Frais d'études	228 000,00 €	65 841,31 €	12 374,00 €
2313 - Constructions	175 000,00 €	21 404,00 €	72 193,00 €
Opération 202406 - EXTENSION DU RESEAU DE COLLECTE DE BONNAY			14 090,00 €
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	700 000,00 €	18 874,70 €	14 090,00 €
Opération 202502 - CONSTRUCTION DE LA STEP DE PONT-NOYELLE			9 700,00 €
2313 - Constructions	600 000,00 €	23 120,30 €	9 700,00 €
Opération 202504 - REHABILITATION DES RESEAUX EU DE FOUILLOY			10 900,00 €
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	400 000,00 €	7 946,30 €	10 900,00 €
Total des dépenses	2 103 000,00 €	137 186,61 €	119 257,00 €

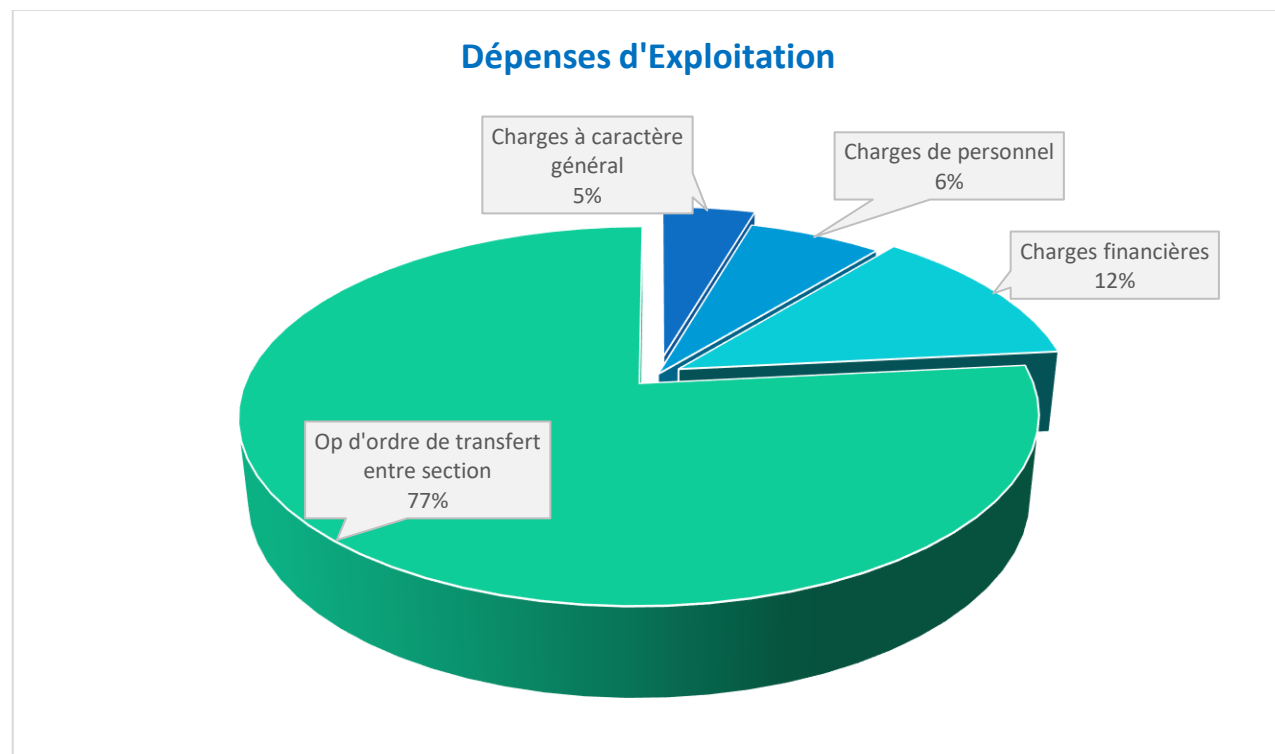


SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - REALISATIONS

		HT			
		Réalisé CFU 2025	<i>Pour mémoire CFU 2024</i>	<i>Pour mémoire CFU 2023</i>	% 2024/2025
011	Charges à caractère général	62 387,12 €	64 767,26 €	52 201,72 €	- 3,67 %
012	Charges de personnel	89 023,52 €	66 272,34 €	61 645,62 €	+ 34,33 %
65	Autres charges de gestion courante	-	223,00 €	11 707,68 €	-
66	Charges financières	173 377,82 €	97 392,50 €	104 082,94 €	+ 78,02 %
67	Charges exceptionnelles	-	25 000,00 €	0,02 €	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	1 063 016,72 €	992 025,29 €	994 053,81 €	+ 7,16 %
TOTAL - Dépenses d'Exploitation		1 387 805,18 €	1 245 680,39 €	1 223 691,79 €	+ 11,41 %



SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024
011	<u>Charges à caractère général :</u>	<u>62 387,12 €</u>	<u>64 767,26 €</u>
	6061 - Electricité	92,66 €	-
	611 - Sous-traitance générale	10 742,00 €	4 562,00 €
	61528 - Entretien et réparation STEP	7 291,29 €	-
	6156 - Débroussaillage des stations	15 460,55 €	13 616,05 €

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

	618 - Frais de formation	181,00 €	174,00 €
	6226 - Honoraires - AMO renouvellement contrat concession	3 675,00 €	36 412,50 €
	6228 - Prélèvements et analyses	-	1 507,76 €
	6228 - Contrôle des installations	6 566,20 €	3 889,60 €
	6228 - Analyses RSDE2 Corbie	15 223,00 €	-
	6231 - Annonces et insertions	270,00 €	2 477,84 €
	6238 - Panneau inauguration STEP Sailly le Sec	175,84 €	-
	6257 - Réception - Inauguration SYEP Sailly le Sec	-	457,05 €
	6262 - Frais de télécommunication	240,00 €	240,00 €
	63512 - Taxes foncières	548,59 €	538,86 €
	6378 - Conventions Conseil Départemental	1 920,99 €	891,60 €
012	Charges de personnel	89 023,52 €	66 272,34 €
65	<u>Autres charges de gestion :</u>	-	<u>223,00 €</u>
	658 - Reversement des aides de l'Agence Eau aux administrés	-	223,00 €
	658 - Arrondis de TVA	-	-
66	<u>Charges financières :</u>	<u>173 377,82 €</u>	<u>97 392,50 €</u>
	66111 - Intérêts réglés à l'échéance	128 145,11 €	98 764,19 €
	66112 - Intérêts courus non échus (ICNE)	45 232,71 €	- 1 371,69 €
67	<u>Charges exceptionnelles :</u>	-	<u>25 000,00 €</u>
	678 - Prise en charge des dépenses d'énergie de SUEZ	-	25 000,00 €
042	<u>Opérations d'ordre de transfert entre section :</u>	<u>1 063 016,72 €</u>	<u>992 025,29 €</u>
	675 - Valeur comptable des immobilisations cédées	-	8 430,18 €
	6811 - Dotations aux amortissements	1 063 016,72 €	983 595,11 €
	TOTAL - Dépenses d'Exploitation	1 387 805,18 €	1 245 680,39 €

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2025	Crédits consommés	% réalisé
011	Charges à caractère général	134 000,00 €	62 387,12 €	46,56 %
012	Charges de personnel	96 000,00 €	89 023,52 €	92,73 %
65	Autres charges de gestion courante	10 100,00 €	-	-
66	Charges financières	173 500,00 €	173 377,82 €	99,93 %
68	Dotations aux provisions	2 000,00 €	-	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	1 064 000,00 €	1 063 016,72 €	99,91 %
023	Virement à la section d'investissement	201 634,34 €	Non soumis à exécution budgétaire	
	TOTAL	1 681 234,34 €	1 387 805,18 €	93,80 %*

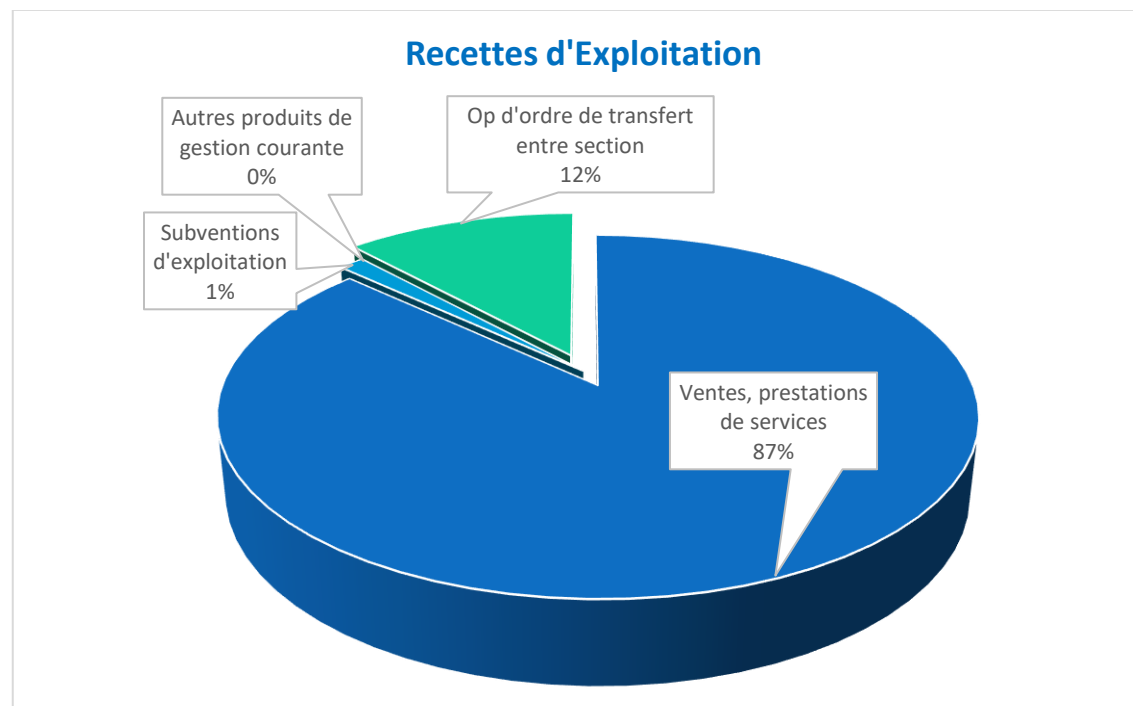
* Hors chap 023

SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES – REALISATIONS

		HT			
		Réalisé CFU 2025	<i>Pour mémoire CFU 2024</i>	<i>Pour mémoire CFU 2023</i>	% 2024/2025
70	Ventes, prestations de services	998 843,83 €	1 053 259,28 €	851 788,47 €	- 5,17 %
74	Subventions d'exploitation	15 222,00 €	30 671,00 €	50 759,00 €	- 50,37 %
75	Autres produits de gestion courante	0,84 €	1,28 €	-	- 34,37 %
77	Produits exceptionnels	-	8 178,00 €	510 770,00 €	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	135 912,08 €	112 980,42 €	120 598,87 €	+ 20,30 %
TOTAL - Recettes d'Exploitation		1 149 978,75 €	1 205 089,98 €	1 533 916,34 €	- 4,57 %



SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024
70	<u>Ventes, prestations de services :</u>	<u>998 843,83 €</u>	<u>1 053 259,28 €</u>
	70128 - AE - Redevance performance assnt collectif	9 037,31 €	-
	70611 - Redevance d'assainissement collectif	986 847,52 €	1 048 697,28 €
	7068 - Refacturation des index sur Marcelcave et Villers-Brtx selon convention	2 959,00 €	4 562,00 €
74	<u>Subventions d'exploitation :</u>	<u>15 222,00 €</u>	<u>30 671,00 €</u>
	741 - Primes d'épuration de l'Agence de l'Eau	-	30 448,00 €
	748 - Subvention Agence de l'Eau pour les administrés	-	223,00 €
	748 - Prise en charge par AE et SUEZ - Analyse SRDE2 Corbie	15 222,00 €	-

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

75	<u>Autres produits de gestion courante :</u> 7588 - Arrondis de TVA	<u>0,84 €</u> 0,84 €	<u>1,28 €</u> 1,28 €
77	<u>Produits exceptionnels :</u> 773 - Mandats annulés sur exercices antérieurs 775 - Produits des cessions des immobilisations	-	<u>8 178,00 €</u> 16,00 € 8 162,00 €
042	<u>Opérations d'ordre de transfert entre section :</u> 777 - Amortissements des subventions d'équipement	<u>135 912,08 €</u> 135 912,08 €	<u>112 980,42 €</u> 112 980,42 €
	TOTAL - Recettes d'Exploitation	1 149 978,75 €	1 205 089,98 €

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2025	Recettes titrées	% réalisé
002	Résultat d'exploitation reporté	232 134,34 €	Non soumis à exécution budgétaire	
70	Ventes, prestations de services	1 285 000,00 €	998 843,83 €	77,73 %
74	Subventions d'exploitation	25 000,00 €	15 222,00 €	60,89 %
75	Autres produits de gestion courante	100,00 €	0,84 €	0,84 %
78	Reprises de provisions	2 000,00 €	-	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	137 000,00 €	135 912,08 €	99,21 %
	TOTAL	1 681 234,34 €	1 149 978,75 €	79,36 %*

* Hors chap 002

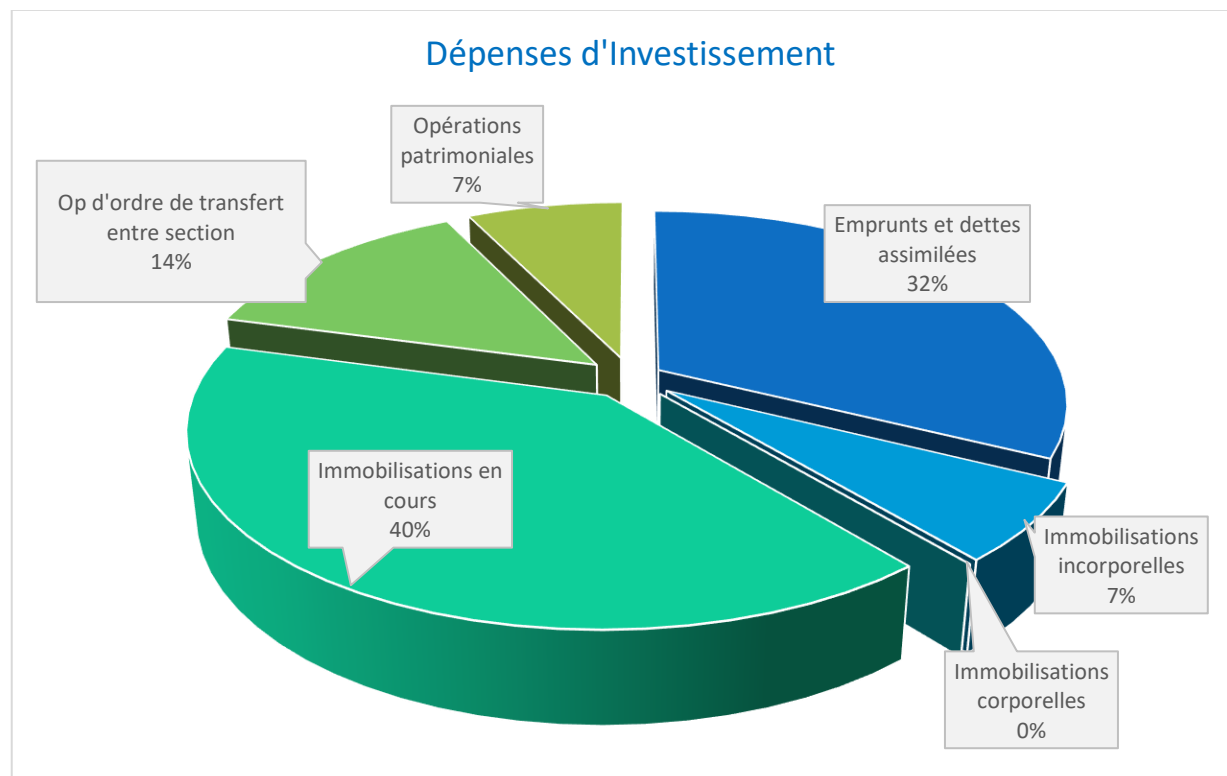
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES – REALISATIONS

HT

		Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024	Pour mémoire CFU 2023
13	Subventions d'investissement	-	57 138,04 €	44 741,89 €
16	Emprunts et dettes assimilées	324 486,25 €	277 866,17 €	312 128,33 €
20	Immobilisations incorporelles	65 841,31 €	114 693,96 €	81 962,78 €
21	Immobilisations corporelles	1,00 €	72 059,51 €	4 321,90 €
23	Immobilisations en cours - Hors AP	309 755,93 €	542 397,89 €	2 303 529,64 €
23	AP n° 2024-05 : réhabilitation STEP de Daours	34 164,00 €	7 800,00 €	-
23	AP n° 2025-02 : construction STEP de Pont-Noyelle	23 120,30 €	-	-
23	AP n° 2025-03 : curage lagune Sailly le Sec	11 319,60 €	-	-
23	AP n° 2024-06 : extension réseau de Bonnay	18 874,70 €	46 030,00 €	-
23	AP n° 2025-04 : réhabilitation réseaux de Fouilloy	7 946,30 €	-	-
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	135 912,08 €	112 980,42 €	120 598,87 €
041	Opérations patrimoniales	73 105,44 €	-	179 583,19 €
	TOTAL - Dépenses d'Investissement	1 004 526,91 €	1 230 965,99 €	3 046 866,60 €



SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
1641	Remboursement capital emprunté	216 413,47 €
1687	Avances remboursables Agence de l'Eau	108 072,78 €
	Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées	324 486,25 €

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
2031	Etude du système d'assainissement de Corbie	14 070,51 €
	Etude du système d'assainissement de Marcelcave	5 030,00 €
	Etude du système d'assainissement de Villers-Bretonneux	20 522,80 €
	Analyse des risques défaillance STEP VB et Marcelcave	26 218,00 €
	Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles	65 841,31 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
2111	Acquisition à l'euro symbolique terrain à Vecquemont - Poste de refoulement	1,00 €
	Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	1,00 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
2313	Remplacement silo à chaux STEP de Corbie	16 564,00 €
	Construction STEP Sailly le Sec - solde	4 840,00 €
	Chapitre 23 - Art 2313 Bâtiments - Hors AP	21 404,00 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
2313	<u>AP n° 2024-05</u> : Réhabilitation de la STEP de Daours Construction	34 164,00 €
	AP n° 2024-05	34 164,00 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
2313	<i>AP n° 2025-02 : Construction de la STEP de Pont-Noyelle</i> Construction	23 120,30 €
	AP n° 2025-02	23 120,30 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
2313	<i>AP n° 2025-03 : Curage de la lagune de Sailly le Sec</i> Construction	11 319,60 €
	AP n° 2025-03	11 319,60 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
2315	Poste refoulement Sente des Primevères à Vecquemont Travaux réhab assainissement diverses rues	276 019,61 € 12 332,32 €
	Chapitre 23 - Art 2315 Réseaux - Hors AP	288 351,93 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
2315	<i>AP n° 2024-06 : Extension du réseau de collecte de Bonnay</i> Travaux	18 874,70 €
	AP n° 2024-06	18 874,70 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
2315	<i>AP n° 2025-04 : Réhabilitation des réseaux EU de Fouilloy</i> Travaux	7 946,30 €
	AP n° 2025-04	7 946,30 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
	<u>Amortissement des subventions d'équipement :</u>	
139111	Agence de l'Eau	101 172,42 €
139118	Etat	17 935,00 €
13913	Département	9 842,66 €
13914	Communes	4 667,00 €
13918	Autres	2 295,00 €
	Chapitre 040 - Op d'ordre de transfert entre section	135 912,08 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
2111	Valeur vénale - Acquisition terrain à l'euro symbolique	99,89 €
2315	Intégration des frais d'étude en compte définitif	58 813,43 €
2315	Avance forfaitaire - Poste de refoulement à Vecquemont	14 192,12 €
	Chapitre 041 - Opérations patrimoniales	73 105,44 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

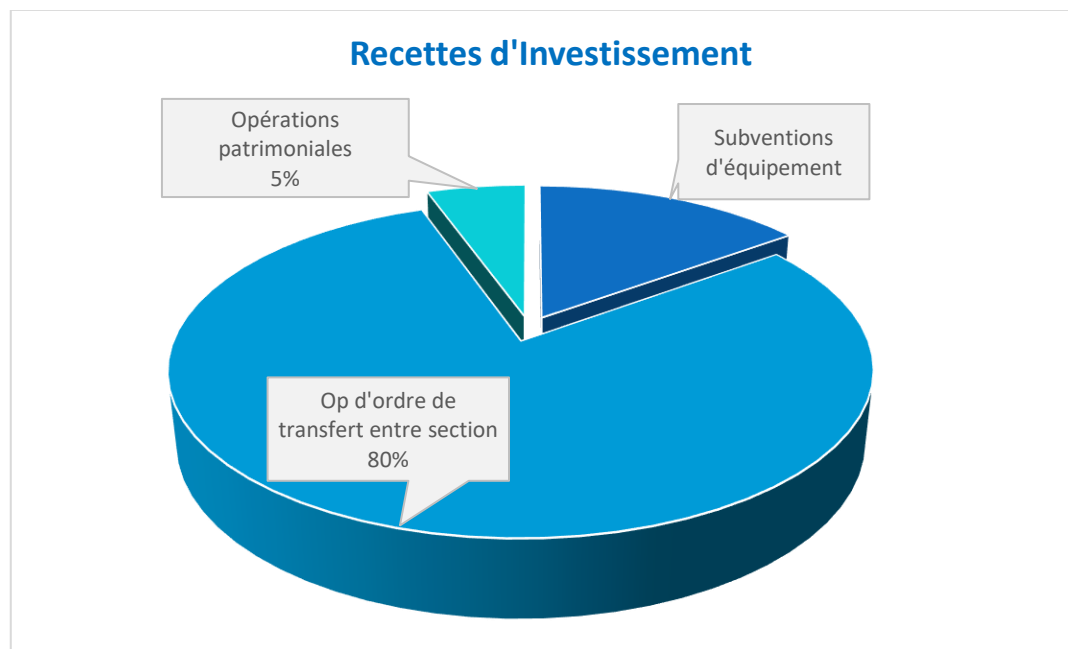
Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2025	Crédits consommés	% réalisé
16	Emprunts et dettes assimilées	329 000,00 €	324 486,25 €	98,63 %
20	Immobilisations incorporelles	228 000,00 €	65 841,31 €	28,88 %
21	Immobilisations corporelles	36 000,00 €	1,00 €	-
23	Immobilisations en cours - Hors AP	734 899,10 €	309 755,93 €	42,15 %
23	AP n° 2024-05 : réhabilitation STEP de Daours	85 000,00 €	34 164,00 €	40,19 %
23	AP n° 2025-02 : construction STEP Pont-Noyelle	600 000,00 €	23 120,30 €	3,85 %
23	AP n° 2025-03 : curage lagune Sailly le Sec	75 000,00 €	11 319,60 €	15,09 %
23	AP n° 2024-06 : extension réseau de Bonnay	700 000,00 €	18 874,70 €	2,70 %
23	AP n° 2025-04 : réhabilitation réseaux Fouilloy	400 000,00 €	7 946,30 €	1,99 %
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	137 000,00 €	135 912,08 €	99,21 %
041	Opérations patrimoniales	76 500,00 €	73 105,44 €	95,56 %
	TOTAL	3 401 399,10 €	1 004 526,91 €	29,53 %

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES – REALISATIONS**HT**

		Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024	Pour mémoire CFU 2023
10	Dotations, fonds et réserves	-	37 499,80 €	334 714,12 €
13	Subventions d'équipement reçues	200 508,76 €	677 729,08 €	865 577,10 €
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	1 063 016,72 €	992 025,29 €	994 053,81 €
041	Opérations patrimoniales	73 105,44 €	-	179 583,19 €
	TOTAL - Recettes d'Investissement	1 336 630,92 €	2 218 218,99 €	3 805 043,70 €



SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
13111	<u>Subventions Agence de l'Eau :</u> MOE STEP de Pont-Noyelle - solde	23 347,50 €
	Création d'un ouvrage de transfert à Pont-Noyelle - solde	27 225,50 €
	Etude diag assnt Marcelcave et VB - acompte	42 500,00 €
13118	<u>Subventions Etat :</u> DETR - Lutte contre les aux parasites Daours Vecquemont	89 526,43 €
1314	<u>Subvention Communes :</u> Pont-Noyelle - Trvx d'assnt du camping municipal	17 909,33 €
	Chapitre 13 - Subventions d'équipement	200 508,76 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
	<u>Amortissements :</u>	
28031	Etudes	2 912,00 €
28128	Autres terrains	3 023,00 €
28131	Bâtiments	374 975,72 €
28153	Réseaux d'assainissement	610 660,00 €
28156	Service d'assainissement	70 561,00 €
28183	Matériel informatique	723,00 €
28188	Autres immobilisations corporelles	162,00 €
	Chapitre 040 - Op d'ordre de transfert entre section	1 063 016,72 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
1314	Valeur vénale - Acquisition terrain à l'euro symbolique	99,89 €
2031	Intégration des frais d'étude en compte définitif	58 813,43 €
238	Avance forfaitaire - Poste de refoulement à Vecquemont	14 192,12 €
	Chapitre 041 - Opérations patrimoniales	73 105,44 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2025	Recettes titrées	% réalisé
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	1 238 264,76 €	Non soumis à exécution budgétaire	
13	Subventions d'équipement	446 500,00 €	200 508,76 €	44,91 %
16	Emprunts et dettes assimilées	374 500,00 €	-	-
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	1 064 000,00 €	1 063 016,72 €	99,91 %
041	Opérations patrimoniales	76 500,00 €	73 105,44 €	95,56 %
021	Virement de la section d'exploitation	201 634,34 €	Non soumis à exécution budgétaire	
	TOTAL	3 401 399,10 €	1 336 630,92 €	68,14 %*

* Hors chap 001 et 021

Endettement pluriannuel

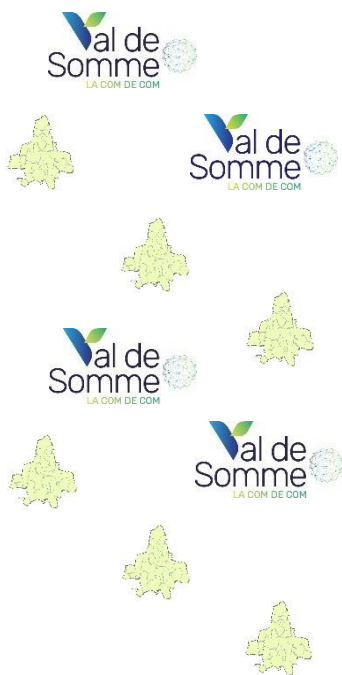
CDC - Com de Com du Val de Somme

Capital restant dû au 01/01/2025 : 5 061 494,83 €

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû au 31/12/2025
2025	450 816,23 €	128 145,11 €	322 671,12 €	0,00 €	0,00 €	4 738 823,71 €

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025



ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

5 / Assainissement non Collectif

Le résultat de l'exercice 2025 est bénéficiaire de 1 711,93 €.

Le résultat à affecter au budget supplémentaire 2026 s'élève à 19 354,98 €.

La poursuite de l'effort financier à la mise en conformité des ANC des particuliers se poursuit et s'élève en 2025 à 18 026,52 € grâce à un soutien du 25 000 € du budget principal.

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

BALANCE GENERALE	Résultat clôture de l'exercice précédent 2024	Part affectée Investissement 2025	Résultat Exercice 2025	Résultat clôture 2025
Investissement				
Fonctionnement	17 643,05 €		1 711,93 €	19 354,98 €
TOTAL	17 643,05 €		1 711,93 €	19 354,98 €

AFFECTATION DU RESULTAT	Résultat clôture 2024	Part affectée à l'investissement exercice 2025	Résultat exercice 2025	Résultat de clôture 2025	Restes à réaliser 2025	Affectation de résultat
Investissement						
Fonctionnement	17 643,05 €		1 711,93 €	19 354,98 €		19 354,98 €
TOTAL	17 643,05 €		1 711,93 €	19 354,98 €		19 354,98 €

Com de Com du Val de Somme - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF -- 2025

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	117 100,00	117 100,00
	Recettes réalisées (1)	B	0,00	57 129,44	57 129,44
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	0,00	134 743,05	134 743,05
	Dépenses réalisées (1)	E	0,00	55 417,51	55 417,51
	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	1 711,93	1 711,93
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	0,00	17 643,05	17 643,05
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	0,00	19 354,98	19 354,98
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	19 354,98	19 354,98

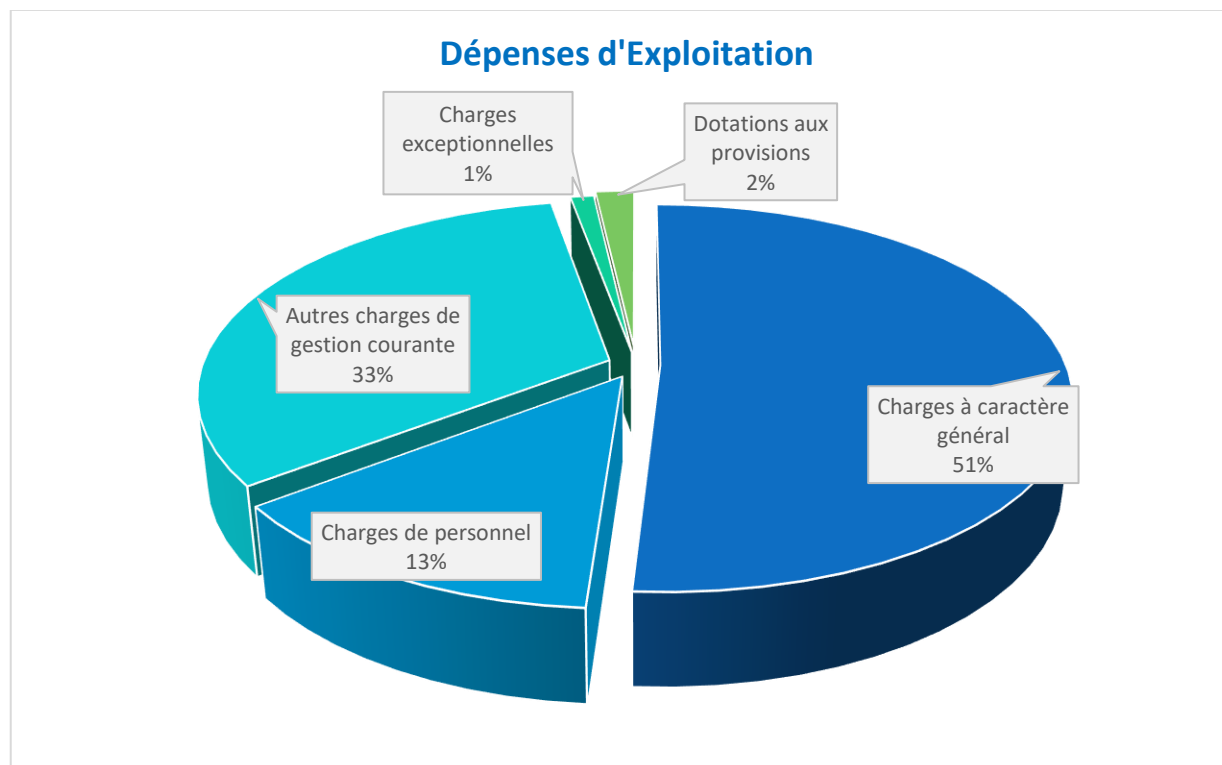
(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - REALISATIONS

		HT			
		Réalisé CFU 2025	<i>Pour mémoire CFU 2024</i>	<i>Pour mémoire CFU 2023</i>	% 2024/2025
011	Charges à caractère général	28 309,24 €	66 757,13 €	43 035,75 €	- 57,59 %
012	Charges de personnel	7 490,09 €	7 363,41 €	6 850,06 €	+ 1,72 %
65	Autres charges de gestion courante	18 026,52 €	21 900,00 €	35 755,00 €	- 17,69 %
67	Charges exceptionnelles	598,23 €	589,59 €	582,22 €	+ 1,46 %
68	Dotations aux provisions	993,43 €	79,18 €	-	+ 1 154 %
TOTAL - Dépenses d'Exploitation		55 417,51 €	96 689,31 €	86 223,03 €	- 42,68 %



SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024
	<u>Charges à caractère général :</u>	<u>28 309,24 €</u>	<u>66 757,13 €</u>
011	611 - Contrat de prestation de service - Lhotelier Eau	28 038,37 €	65 866,47 €
	6261 - Frais d'affranchissement	7,08 €	362,18 €
	627 - Frais bancaires	263,79 €	528,48 €
012	Charges de personnel	7 490,09 €	7 363,41 €

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

65	<u>Autres charges de gestion courante :</u> 6588 - Subvention CCVS aux administrés - aides mise aux normes des installations ANC 6588 - Arrondis de TVA	<u>18 026,52 €</u> 18 024,51 € 2,01 €	<u>21 900,00 €</u> 21 900,00 € -
67	<u>Charges exceptionnelles :</u> 673 - Titres annulés sur exercices antérieurs	<u>598,23 €</u> 598,23 €	<u>589,59 €</u> 589,59 €
68	<u>Dotations aux provisions :</u> 6817 - Provisions pour créances douteuses	<u>993,43 €</u> 993,43 €	<u>79,18 €</u> 79,18 €
TOTAL - Dépenses d'Exploitation		55 417,51 €	96 689,31 €

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2025	Crédits consommés	% réalisé
011	Charges à caractère général	80 000,00 €	28 309,24 €	35,39 %
012	Charges de personnel	9 000,00 €	7 490,09 €	83,22 %
65	Autres charges de gestion courante	42 743,05 €	18 026,52 €	42,17 %
67	Charges exceptionnelles	1 000,00 €	598,23 €	59,82 %
68	Dotations aux provisions	2 000,00 €	993,43 €	49,67 %
	TOTAL	134 743,05 €	55 417,51 €	41,13 %

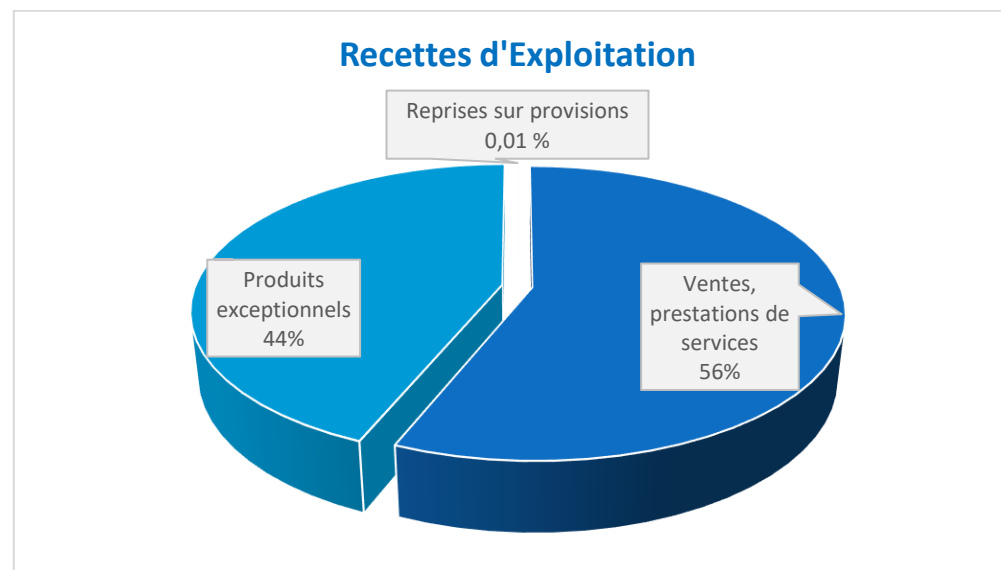
SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES - REALISATIONS

HT

		Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024	Pour mémoire CFU 2023	% 2024/2025
70	Ventes, prestations de services	32 124,80 €	96 436,15 €	61 987,87 €	- 66,69 %
75	Autres produits de gestion courante	-	0,85 €	0,41 €	-
77	Produits exceptionnels	25 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	+ 25 %
78	Reprises sur provisions	4,64 €	-	-	-
	TOTAL - Recettes d'Exploitation	57 129,44 €	116 437,00 €	81 988,28 €	- 50,94 %



SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2025	<i>Pour mémoire CFU 2024</i>
70	<u>Ventes, prestations de services :</u> 7062 - Redevance d'assainissement non collectif 7068 - Redevance - Part Lhotelier Eau	<u>32 124,80 €</u> 9 673,95 € 22 450,85 €	<u>96 436,15 €</u> 25 350,37 € 71 085,78 €
75	<u>Autres produits de gestion courante :</u> 7588 - Arrondis de TVA	- -	<u>0,85 €</u> 0,85 €
77	<u>Produits exceptionnels :</u> 7741 - Participation exceptionnelle du Budget Principal pour la mise aux normes des particuliers	<u>25 000,00 €</u> 25 000,00 €	<u>20 000,00 €</u> 20 000,00 €
78	<u>Reprises sur provisions :</u> 7817 - Reprises sur provisions pour créances douteuses	<u>4,64 €</u> 4,64	- -
	TOTAL - Recettes d'Exploitation	57 129,44 €	116 437,00 €

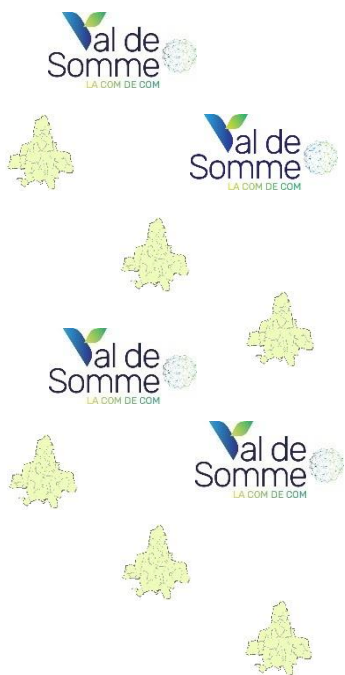
SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2025	Recettes titrées	% réalisé
002	Résultat d'exploitation reporté	17 643,05 €	Non soumis à exécution budgétaire	
70	Ventes, prestations de services	95 000,00 €	32 124,80 €	33,82 %
75	Autres produits de gestion courante	100,00 €	-	-
77	Produits exceptionnels	20 000,00 €	25 000,00 €	125 %
78	Reprises sur provisions	2 000,00 €	4,64 €	0,23 %
	TOTAL	134 743,05 €	57 129,44 €	48,79 %*

* Hors chap 002



COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025



TOURISME

6 / Tourisme

Le résultat de l'exercice 2025 s'élève à 155 507,83 €.
 Avec l'excédent de clôture 2025 de 257 102,57 € et un reste à réaliser négatif de 130 667,12 €, il sera à affecter au budget supplémentaire 2026 un crédit de 126 435,45 €.

Les dépenses d'exploitation s'élèvent à 352 967,41 € contre 318 629,85 €. Cette augmentation provient de la souscription d'une assurance dommage ouvrage en lien avec la construction de l'OTI et 21 000 € en plus sur le volet animation (fantôme du vendredi).

La taxe de séjour s'est élevée à 57 470 € en 2025 contre 55 589 € en 2024 et illustre tout le travail de recherche mené par le service.

Les dépenses d'investissement relatives à la création de l'OT s'établissent à 969 256 € et correspondent à l'état d'avancement de l'opération au 31 décembre 2025.

BALANCE GENERALE	Résultat clôture de l'exercice précédent 2024	Part affectée Investissement 2025	Résultat Exercice 2025	Résultat clôture 2025
Investissement	68 908,27 €		- 301 425,70 €	- 232 517,43 €
Fonctionnement	32 686,47 €	0,00 €	456 933,53 €	489 620,00 €
TOTAL	101 594,74 €	0,00 €	155 507,83 €	257 102,57 €

AFFECTATION DU RESULTAT	Résultat clôture 2024	Part affectée à l'investissement exercice 2025	Résultat exercice 2025	Résultat clôture 2025	Restes à réaliser	Affectation de résultat
Investissement	68 908,27 €		- 301 425,70 €	- 232 517,43 €	- 130 667,12 €	- 363 184,55 €
Fonctionnement	32 686,47 €	0,00 €	456 933,53 €	489 620,00 €		489 620,00 €
TOTAL	101 594,74 €	0,00 €	155 507,83 €	257 102,57 €	- 130 667,12 €	126 435,45 €

Com de Com du Val de Somme - BUDGET TOURISME - CFU - 2025

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	1 377 686,47	815 500,00	2 193 186,47
	Recettes réalisées (1)	B	718 339,69	809 900,94	1 528 240,63
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 446 594,74	848 186,47	2 294 781,21
	Dépenses réalisées (1)	E	1 019 765,39	352 967,41	1 372 732,80
	Restes à réaliser	F	130 667,12	0,00	130 667,12
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-301 425,70	456 933,53	155 507,83
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	68 908,27	32 686,47	101 594,74
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-232 517,43	489 620,00	257 102,57
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-130 667,12	0,00	-130 667,12
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-363 184,55	489 620,00	126 435,45

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

13 janvier 2026 11:29:00

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

Collectivité : Com de Com du Val de Somme

Budget : BUDGET TOURISME

2025

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
Opération non individualisée				80 667,12 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	633	21 000,00 €	1 326,95 €	19 326,00 €
2315 - Installations, matériel et outillage techniques (en cours)	633	106 594,74 €	918,00 €	61 341,12 €
Opération 202407 - CREATION NOUVEL OFFICE DE TOURISME				50 000,00 €
2313 - Constructions (en cours)	633	1 264 000,00 €	964 971,23 €	50 000,00 €
Total des dépenses		1 391 594,74 €	967 216,18 €	130 667,12 €



LE PRÉSIDENT

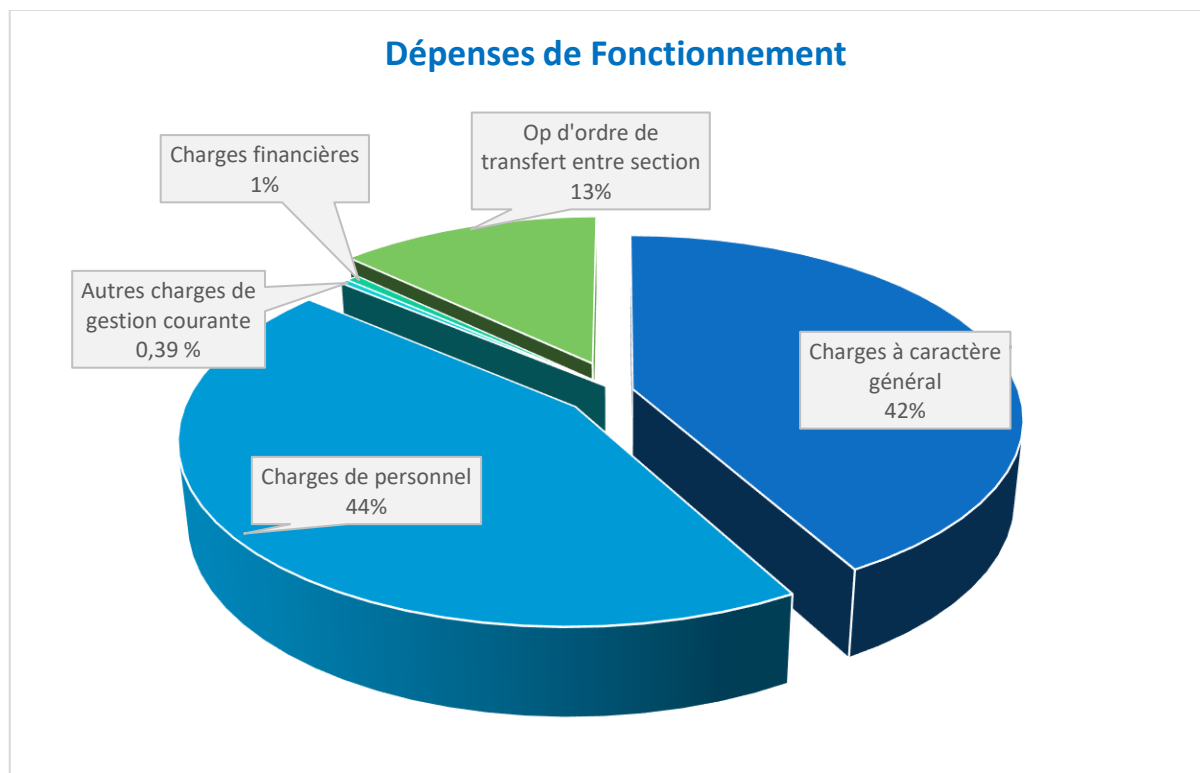
A. BABAUT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES – REALISATIONS

		Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024	Pour mémoire CFU 2023	% 2024/2025
011	Charges à caractère général	147 723,67 €	113 738,44 €	113 725,95 €	+ 29,88 %
012	Charges de personnel	156 235,33 €	149 295,78 €	143 127,78 €	+ 4,65 %
65	Autres charges de gestion courante	1 391,52 €	2 846,32 €	3 087,92 €	- 51,11 %
66	Charges financières	2 071,50 €	-	-	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	45 545,39 €	52 749,31 €	52 195,08 €	- 13,66 %
	TOTAL - Dépenses de Fonctionnement	352 967,41 €	318 629,85 €	312 136,73 €	+ 10,78 %



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024
	<u>Charges à caractère général :</u>	<u>147 723,67 €</u>	<u>113 738,44 €</u>
	60611 - Conso Eau - quai de Corbie	157,32 €	169,29 €
	60612 - Electricité - quai de Corbie	850,44 €	678,50 €
	60623 - Alimentation	452,74 €	443,93 €
	60632 - Fournitures de petit équipement	303,17 €	217,29 €
	60636 - Vêtements de travail	858,00 €	-
	6064 - Fournitures administratives	656,72 €	492,51 €
	6068 - Achat boutique pour revente	-	75,25 €
	611 - Contrats prestations de services	10 124,50 €	9 524,13 €
	6132 - Location immobilière	10 783,31 €	10 849,40 €
	61521 - Entretien terrain quai de Corbie	1 952,30 €	-
	615221- Entretien sur bâtiment	-	156,00 €
	615231 - Entretien des circuits de randonnée	10 066,50 €	10 555,20 €
	6162 - Assurance dommage ouvrage construction nouvel OT	14 980,79 €	-
	6184 - Frais de formation	548,00 €	-
	6228 - Achats de manifestations, visites guidées	58 813,24 €	37 751,43 €
	6232 - Gerbes de fleurs commémorations	260,00 €	-
	6234 - Réceptions	6 626,26 €	6 641,95 €
	6236 - Catalogues et imprimés	15 192,00 €	22 221,07 €
	6238 - Publicité, divers	11 524,39 €	9 156,43 €
	6245 - Transport pour les manifestations	480,00 €	1 520,00 €
	6251 - Voyages, déplacements et frais de missions des agents	112,68 €	110,42 €
	6261 - Frais d'affranchissement	538,31 €	911,40 €
	6262 - Frais de télécommunications	1 620,23 €	1 562,23 €
	627 - Frais bancaire terminal de paiement	451,30 €	33,58 €
	6288 - Reconstitution régie d'avance	371,47 €	668,43 €
012	Charges de personnel	156 235,33 €	149 295,78 €
65	<u>Autres charges de gestion courante :</u>	<u>1 391,52 €</u>	<u>2 846,32 €</u>
	6561 - Organismes de regroupement	1 391,52 €	2 791,32 €

	65888 - Remboursement des animations	-	55,00 €
66	<u>Charges financières :</u> 66111 - Intérêts réglés à l'échéance 66112 - Intérêts courus non échus (ICNE)	<u>2 071,50 €</u> - 2 071,50 €	-
042	<u>Opérations d'ordre de transfert entre section :</u> 6811 - Dotations aux amortissements	<u>45 545,39 €</u> 45 545,39 €	<u>52 749,31 €</u> 52 749,31 €
	TOTAL - Dépenses de Fonctionnement	352 967,41 €	318 629,85 €

DETAIL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS	MONTANT 2025
Fantômes du Vendredi	31 247,07 €
Marche des Cornemuses	33 059,04 €
ANZAC DAY	5 048,00 €
Commémoration Guynemer	1 584,00 €
Journées Européennes du Patrimoine	1 001,38 €
Ambassadeurs Juniors du Tourisme	360,00 €
TOTAL	72 299,49 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2025	Crédits consommés	% réalisé
011	Charges à caractère général	173 000,00 €	147 723,67 €	85,39 %
012	Charges de personnel	180 000,00 €	156 235,33 €	86,80 %
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00 €	1 391,52 €	46,38 %
66	Charges financières	10 000,00 €	2 071,50 €	20,71 %
68	Dotations aux provisions	2 000,00 €	-	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	56 000,00 €	45 545,39 €	81,33 %
023	Virement à la section d'investissement	424 186,47 €	Non soumis à exécution budgétaire	
	TOTAL	848 186,47 €	352 967,41 €	83,25 %*

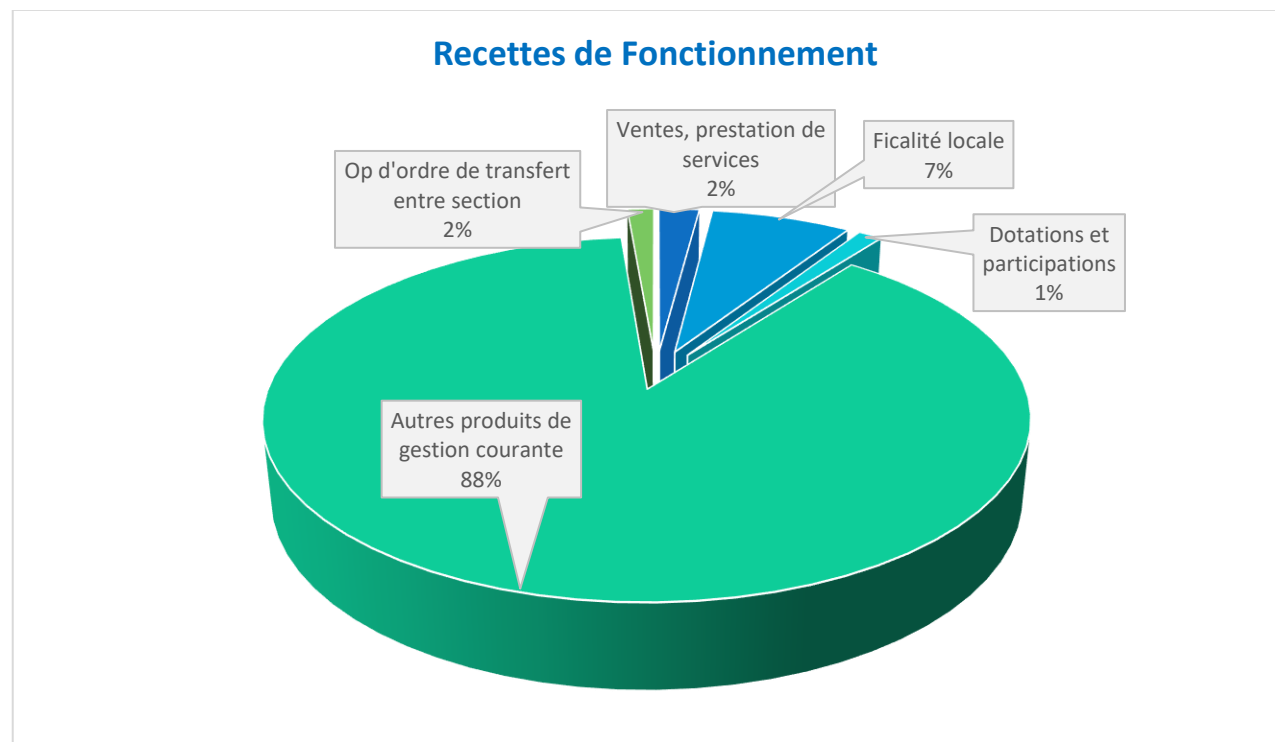
* Hors chap 023

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - REALISATIONS

		Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024	Pour mémoire CFU 2023	% 2024/2025
70	Ventes, prestations de services	16 592,14 €	16 254,15 €	14 551,55 €	+ 2,08 %
731	Fiscalité locale	57 470,80 €	55 589,78 €	48 317,58 €	+ 3,38 %
74	Dotations et participations	10 000,00 €	5 417,09 €	4 051,51 €	+ 84,60 %
75	Autres produits de gestion courante	715 000,00 €	260 000,00 €	272 000,00 €	+ 175 %
77	Produits spécifiques	-	-	2 000,00 €	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	10 838,00 €	12 525,00 €	12 525,00 €	- 13,47 %
	TOTAL - Recettes de Fonctionnement	809 900,94 €	349 786,02 €	353 445,64 €	+ 131 %



SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2024	Pour mémoire CFU 2024
70	<u>Ventes, prestations de services :</u>	<u>16 592,14 €</u>	<u>16 254,15 €</u>
	7018 - Ventes boutique	504,60 €	1 236,50 €
	70323 - Redevance quai de Corbie	3 740,54 €	3 515,65 €
	70632 - Animations saisonnières	1 593,00 €	2 564,00 €
	706888 - Visites de groupes, visites guidées	10 754,00 €	8 938,00 €
731	<u>Fiscalité locale :</u>	<u>57 470,80 €</u>	<u>55 589,78 €</u>
	731721 - Taxe de séjour	57 470,80 €	55 589,78 €

74	<u>Dotations et participations :</u>	<u>10 000,00 €</u>	<u>5 417,09 €</u>
	744 - FCTVA	-	2 101,09 €
	7473 - Subvention département - Entretien sentiers randonnée	-	3 316,00 €
	74888 - Sponsoring pour la Marche des Cornemuses	10 000,00 €	-
75	<u>Autres produits de gestion courante :</u>	<u>715 000,00 €</u>	<u>260 000,00 €</u>
	75822 - Participation du Budget Principal au déficit	715 000,00 €	260 000,00 €
042	<u>Opérations d'ordre de transfert entre section :</u>	<u>10 838,00 €</u>	<u>12 525,00 €</u>
	777 - Amortissement des subventions d'équipement	10 838,00 €	12 525,00 €
TOTAL - Recettes de Fonctionnement		809 900,94 €	349 786,02 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2025	Recettes titrées	% réalisé
002	Résultat de fonctionnement reporté	32 686,47 €	Non soumis à exécution budgétaire	
70	Ventes, prestations de services	16 500,00 €	16 592,14 €	100,56 %
731	Fiscalité locale	55 000,00 €	57 470,80 €	104,49 %
74	Dotations et participations	16 000,00 €	10 000,00 €	62,50 %
75	Autres produits de gestion courante	715 000,00 €	715 000,00 €	100 %
78	Reprises sur provisions	2 000,00 €	-	-
042	Opération d'ordre de transfert entre section	11 000,00 €	10 838,00 €	98,53 %
	TOTAL	848 186,47 €	809 900,94 €	99,31 %*

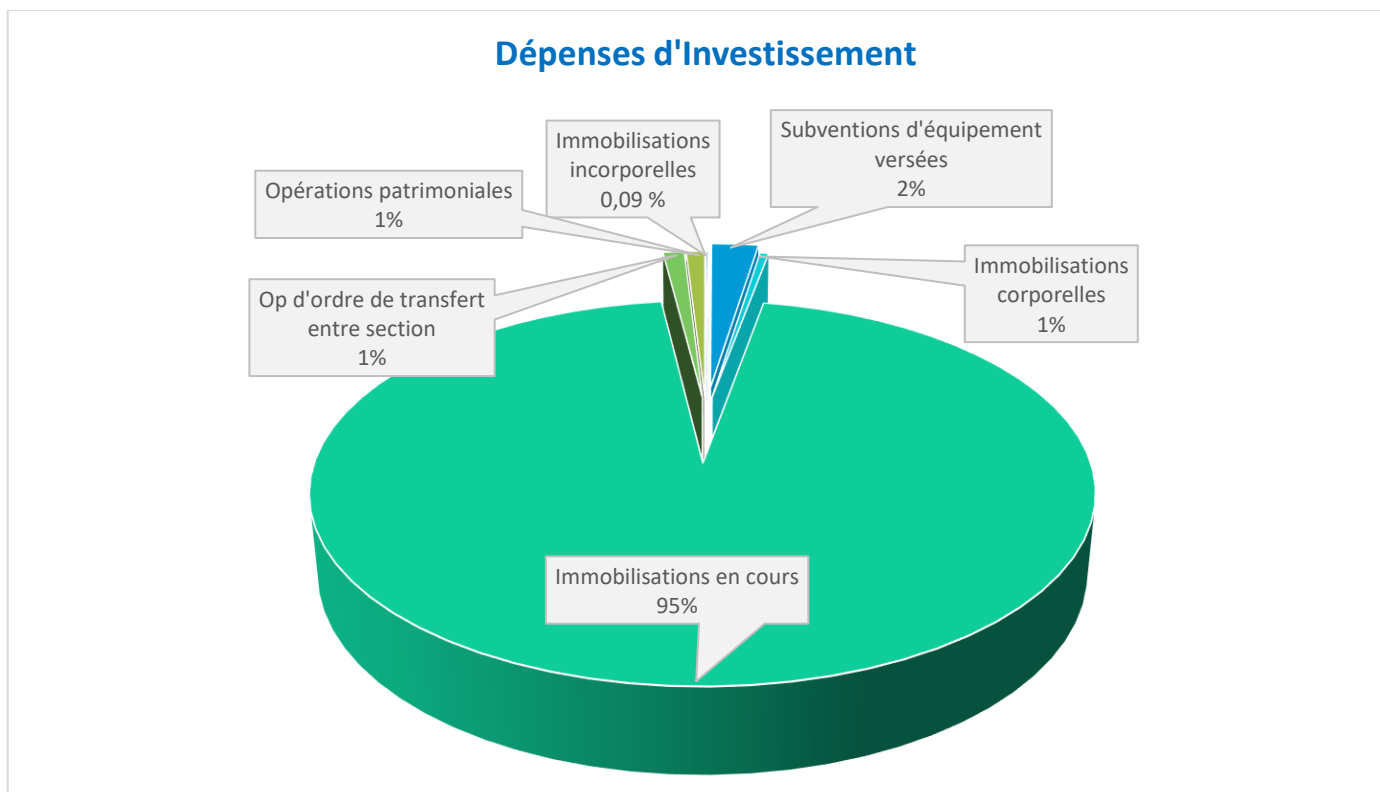
* Hors chap 002

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - REALISATIONS

		Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024	Pour mémoire CFU 2023
20	Immobilisations incorporelles	927,84 €	-	6 900,00 €
204	Subventions d'équipement versées	24 000,00 €	10 850,00 €	-
21	Immobilisations corporelles	4 344,69 €	4 949,51 €	3 679,56 €
23	Immobilisations en cours - Hors AP	918,00 €	108,00 €	-
23	AP n° 2024-07 : création d'un nouvel office de tourisme	969 256,86 €	85 799,58 €	-
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	10 838,00 €	12 525,00 €	12 525,00 €
041	Opérations patrimoniales	9 480,00 €	6 900,00 €	-
	TOTAL - Dépenses d'Investissement	1 019 765,39 €	121 132,09 €	23 104,56 €



SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
2051	Concessions, droits, brevets	927,84 €
	20 - Immobilisations incorporelles	927,84 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
2041412	Fonds de concours - Morcourt - Circuit des Tourbières	24 000,00 €
	204 - Subventions d'équipement versées	24 000,00 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
21838	Matériel informatique	3 017,74 €
2188	Autres immobilisations corporelles	1 326,95 €
	Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	4 344,69 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
2315	Aménagement parking covoiturage OT - acpte	918,00 €
	Chapitre 23 - Immobilisation en cours - Hors AP	918,00 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
2313	<u>AP n° 2024-07</u> : Création d'un nouvel office de Tourisme	959 776,86 €
238	Construction	9 480,00 €
	Avances forfaitaires	
	AP n° 2024-07	969 256,86 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
13912	Amortissement des subventions d'équipement :	5 833,00 €
13913	Région	5 005,00 €
	Département	
	Chapitre 040 - Op d'ordre de transfert entre section	10 838,00 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
2313	Avances forfaitaires - Construction nouvel OT	9 480,00 €
	Chapitre 041 - Opérations patrimoniales	9 480,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2025	Crédits consommés	% réalisé
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00 €	927,84 €	46,39 %
204	Subventions d'équipement versées	24 000,00 €	24 000,00 €	100 %
21	Immobilisations corporelles	29 000,00 €	4 344,69 €	14,98 %
23	Immobilisations en cours	106 594,74 €	918,00 €	0,86 %
23	AP n° 2024-07 : création nouvel OT	1 264 000,00 €	969 256,86 €	76,68 %
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	11 000,00 €	10 838,00 €	98,53 %
041	Opérations patrimoniales	10 000,00 €	9 480,00 €	94,80 %
	TOTAL	1 446 594,74 €	1 019 765,39 €	70,49 %

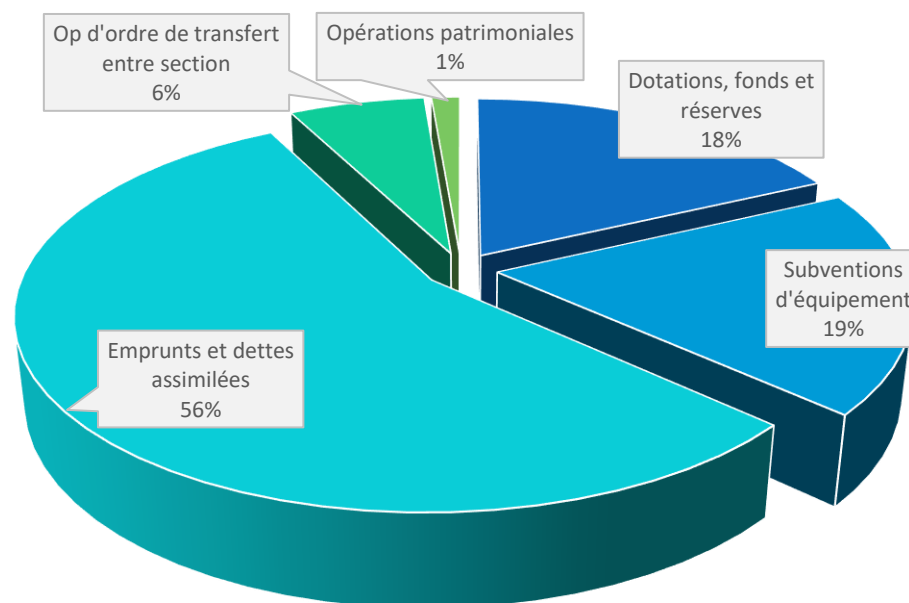
SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - REALISATIONS

		Réalisé CFU 2025	<i>Pour mémoire CFU 2024</i>	<i>Pour mémoire CFU 2023</i>
10	Dotations, fonds et réserves	129 562,73 €	13 539,11 €	546,94 €
13	Subventions d'équipement reçues	133 751,57 €	-	-
16	Emprunts et dettes assimilées	400 000,00 €	-	-
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	45 545,39 €	52 749,31 €	52 195,08 €
041	Opérations patrimoniales	9 480,00 €	6 900,00 €	-
	TOTAL - Recettes d'Investissement	718 339,69 €	73 188,42 €	52 742,02 €

Recettes d'Investissement



Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
10222	FCTVA	129 562,73 €
	Chapitre 10 - Dotations, fonds et réserves	129 562,73 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
1322	<u>Construction nouvel office de Tourisme :</u>	
	Région - acompte	63 803,57 €
1323	Département - acompte	69 948,00 €
	13 - Subventions d'investissement	133 751,57 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
1641	Prêt relais - Construction nouvel OT	400 000,00 €
	16 - Emprunts et dettes assimilées	400 000,00 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
	<u>Amortissements :</u>	
28031	Etudes	10 218,40 €
208041412	Fonds de concours versés	362,00 €
2805	Licences	6 316,00 €
2815738	Matériel technique et outillage	16 458,00 €
281752	Installations de voirie	6 187,00 €
281838	Matériel informatique	1 632,53 €
281848	Mobilier	1 188,00 €
28188	Autres matériels	3 183,46 €
	Chapitre 040 - Op d'ordre de transfert entre section	45 545,39 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
238	Avances forfaitaires - Construction nouvel OT	9 480,00 €
	Chapitre 041 - Opérations patrimoniales	9 480,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2025	Recettes titrées	% réalisé
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	68 908,27 €	Non soumis à exécution budgétaire	
10	Dotations, fonds et réserves	136 000,00 €	129 562,73 €	95,27 %
13	Subventions d'investissement	351 500,00 €	133 751,57 €	38,05 %
16	Emprunts et dettes assimilées	400 000,00 €	400 000,00 €	100 %
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	56 000,00 €	45 545,39 €	81,33 %
041	Opérations patrimoniales	10 000,00 €	9 480,00 €	94,80 %
021	Virement de la section de fonctionnement	424 186,47 €	Non soumis à exécution budgétaire	
	TOTAL	1 446 594,74 €	718 339,69 €	75,34 %*

* Hors chap 001 et 021

Endettement pluriannuel

CDC - Com de Com du Val de Somme

Capital restant dû au 01/01/2025 : 0,00 €

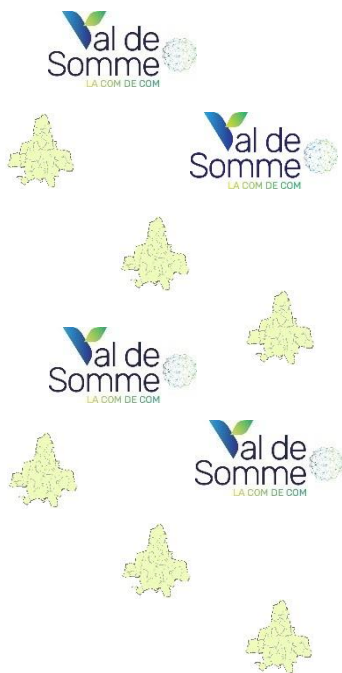
BUDGET TOURISME

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû au 31/12/2025
2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400 000,00 €



COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025

ANNEXE GEMAPI



7 / Annexe GEMAPI

Le résultat de l'exercice 2025 s'élève à 398 201,82 €.

L'excédent à reporter sera de 1 002 751,81 € sur le budget supplémentaire 2026.

Les crédits d'études initiaux pour la protection de la vieille Somme et des milieux aquatiques à Cerisy et celle pour le rétablissement écologique de l'ancre au barrage de la Chiers s'achèvent en 2025 (37 986 €). Des études écologiques complémentaires ont été menées en 2025/2026 avec la remise d'un projet définitif en juillet 2026.

Un crédit travaux sera dégagé et inscrit au budget 2027.

BALANCE GENERALE	Résultat clôture de l'exercice précédent 2024	Part affectée Investissement 2025	Résultat Exercice 2025	Résultat clôture 2025
Investissement	- 33 009,64 €		63 237,78 €	30 228,14 €
Fonctionnement	688 569,27 €	- 51 009,64 €	334 964,04 €	972 523,67 €
TOTAL	655 559,63 €	- 51 009,64 €	398 201,82 €	1 002 751,81 €

AFFECTATION DU RESULTAT	Résultat clôture 2024	Part affectée à l'investissement exercice 2025	Résultat exercice 2025	Résultat clôture 2025	Restes à réaliser	Affectation de résultat
Investissement	- 33 009,64 €		63 237,78 €	30 228,14 €	0,00 €	30 228,14 €
Fonctionnement	688 569,27 €	- 51 009,64 €	334 964,04 €	972 523,67 €		972 523,67 €
TOTAL	655 559,63 €	- 51 009,64 €	398 201,82 €	1 002 751,81 €	0,00 €	1 002 751,81 €

Com de Com du Val de Somme - BUDGET ANNEXE GEMAPI - CFU - 2025

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	1 340 569,27	362 000,00	1 702 569,27
	Recettes réalisées (1)	B	130 705,07	360 760,00	491 465,07
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 307 559,63	999 559,63	2 307 119,26
	Dépenses réalisées (1)	E	67 467,29	25 795,96	93 263,25
	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	63 237,78	334 964,04	398 201,82
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-33 009,64	637 559,63	604 549,99
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	30 228,14	972 523,67	1 002 751,81
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	30 228,14	972 523,67	1 002 751,81

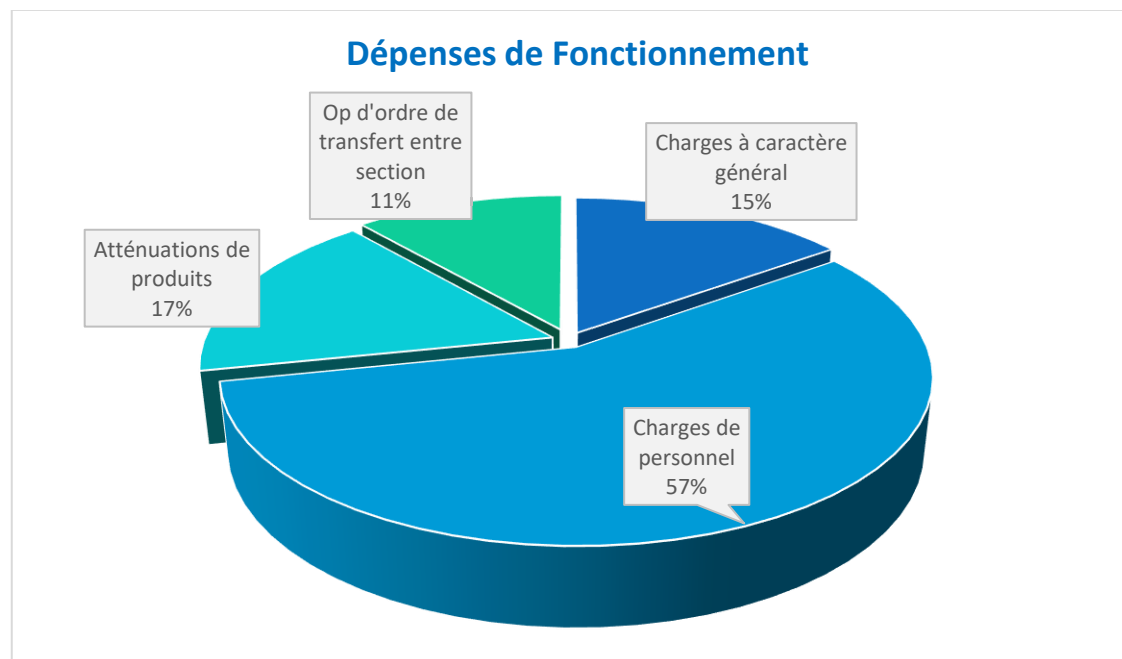
(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - REALISATIONS

		Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024	Pour mémoire CFU 2023	% 2024/2025
011	Charges à caractère général	3 902,47 €	6 822,50 €	47 470,56 €	- 42,80 %
012	Charges de personnel	14 611,49 €	7 083,57 €	6 553,48 €	+ 106 %
014	Atténuations de produits	4 341,00 €	2 368,00 €	2 035,00 €	+ 83,32 %
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	2 941,00 €	2 940,00 €	2 940,00 €	+ 0,03 %
	TOTAL - Dépenses de Fonctionnement	25 795,96 €	19 214,07 €	58 999,04 €	+ 34,26 %



SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024
011	<u>Charges à caractère général</u> :	<u>3 902,47 €</u>	<u>6 822,50 €</u>
	615232 - Travaux d'entretien des cours d'eau	3 902,47 €	6 822,50 €
012	Charges de personnel	14 611,49 €	7 083,57 €
014	<u>Atténuations de produits</u> :	<u>4 341,00 €</u>	<u>2 368,00 €</u>
	7391118 - Dégrèvement Taxe GEMAPI	4 341,00 €	2 368,00 €
042	<u>Opérations d'ordre de transfert entre section</u> :	<u>2 941,00 €</u>	<u>2 940,00 €</u>
	6811 - Dotations aux amortissements	2 941,00 €	2 940,00 €
	TOTAL - Dépenses de Fonctionnement	25 795,96 €	19 214,07 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2024	Crédits consommés	% réalisé
011	Charges à caractère général	14 500,00 €	3 902,47 €	26,91 %
012	Charges de personnel	16 000,00 €	14 611,49 €	91,32 %
014	Atténuations de produits	10 000,00 €	4 341,00 €	43,41 %
68	Dotations aux provisions	2 000,00 €	-	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	4 000,00 €	2 941,00 €	73,52 %
023	Virement à la section d'investissement	953 059,63 €	Non soumis à exécution budgétaire	
	TOTAL	999 559,63 €	25 795,96 €	55,47 %*

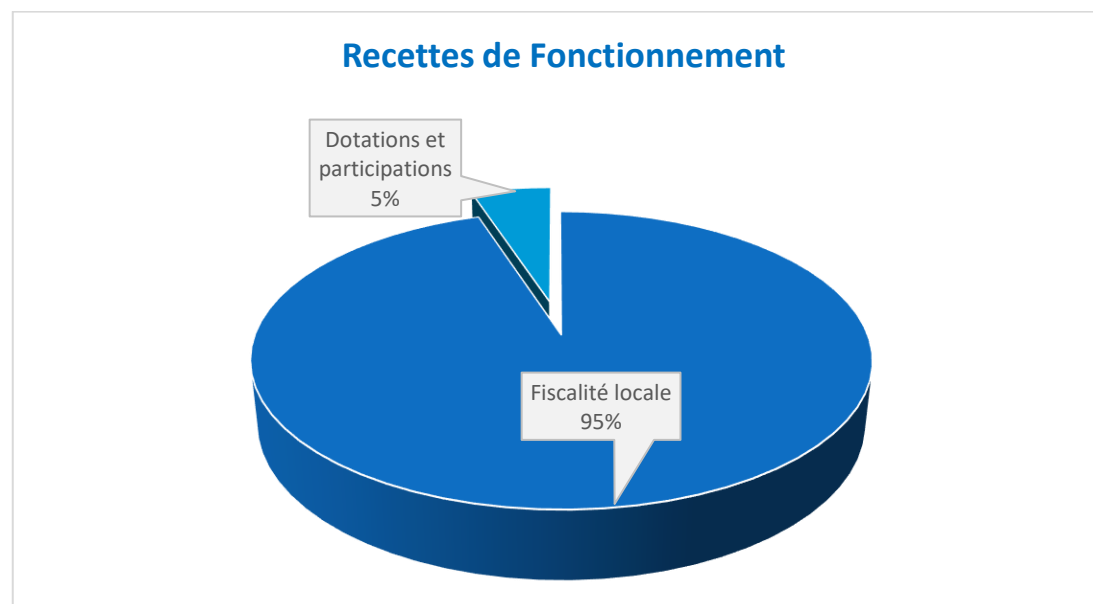
* Hors chap 023

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - REALISATIONS

		Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024	Pour mémoire CFU 2023	% 2024/2025
731	Fiscalité locale	342 595,00 €	222 667,00 €	120 005,00 €	+ 53,86 %
74	Dotations et participations	18 165,00 €	23 797,48 €	64 653,94 €	- 23,67 %
	TOTAL - Recettes de Fonctionnement	360 760,00 €	246 464,48 €	184 658,94 €	+ 46,37 %



SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2025	<i>Pour mémoire CFU 2024</i>
731	<u>Fiscalité locale :</u> 73118 - Taxe GEMAPI - rôles supplémentaires 73136 - Taxe GEMAPI	<u>342 595,00 €</u> 638,00 € 341 957,00 €	<u>222 667,00 €</u> 817,00 € 221 850,00 €
74	<u>Dotations et participations :</u> 744 - FCTVA 748388 - Dotation compensation pour la taxe GEMAPI	<u>18 165,00 €</u> - 18 165,00 €	<u>23 797,48 €</u> 5 632,48 € 18 165,00 €
	TOTAL - Recettes de Fonctionnement	360 760,00 €	246 464,48 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2025	Recettes titrées	% réalisé
002	Résultat de fonctionnement reporté	637 559,63 €	Non soumis à exécution budgétaire	
731	Fiscalité locale	342 000,00 €	342 595,00 €	100,17 %
74	Dotations et participations	18 000,00 €	18 165,00 €	100,92 %
78	Reprises sur provisions	2 000,00 €	-	-
	TOTAL	999 559,63 €	360 760,00 €	99,66 %*

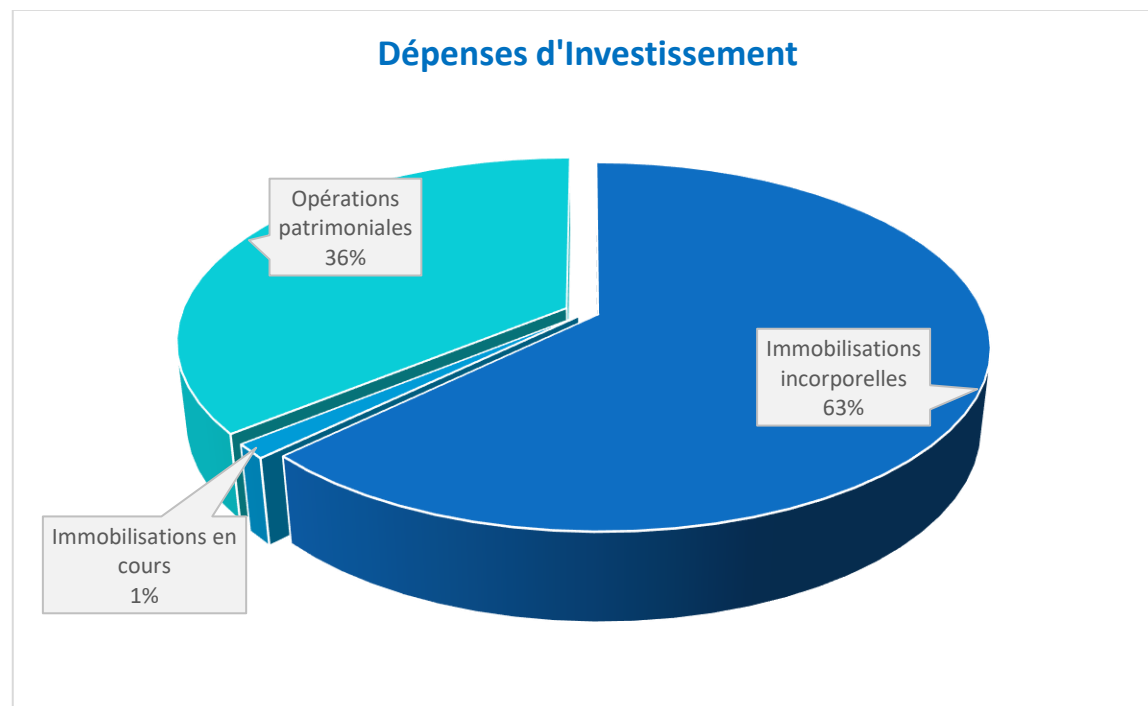
* Hors chap 002

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - REALISATIONS

		Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024	Pour mémoire CFU 2023
20	Immobilisations incorporelles	42 350,14 €	71 161,64 €	108,00 €
23	Immobilisations en cours - Hors AP	-	-	-
23	AP n° 2025-05 : trvx aménagement marais Pont-Noyelle	864,00 €	-	-
041	Opérations patrimoniales	24 253,15 €	-	-
	TOTAL - Dépenses d'Investissement	67 467,29 €	71 161,64 €	108,00 €



SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
2031	Etude marais de Pont-Noyelle	2 383,15 €
	Etude pour la protection de la vieille Somme et des milieux aquatiques associés à Cerisy	37 986,99 €
	Etude Atlas de la biodiversité Intercommunale	1 980,00 €
	Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles	42 350,14 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
2315	<i>AP n° 2025-05 : Travaux aménagement du marais de Pont-Noyelle</i> Travaux	864,00 €
	AP n° 2025-05	864,00 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
2315	Intégration des frais d'étude en compte définitif	24 253,15 €
	Chapitre 041 - Opérations patrimoniales	24 253,15 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2025	Crédits consommés	% réalisé
001	Excédents d'investissement reporté	33 009,64 €	Non soumis à exécution budgétaire	
20	Immobilisations incorporelles	208 000,00 €	42 350,14 €	20,36 %
21	Immobilisations corporelles	10 000,00 €	-	-
23	Immobilisations en cours - Hors AP	999 559,63 €	-	-
23	AP n° 2025-05 : aménagement marais PN	65 000,00 €	864,00 €	1,33 %
041	Opérations patrimoniales	25 000,00 €	24 253,15 €	97,01 %
	TOTAL	1 340 569,27 €	67 467,29 €	5,16 %*

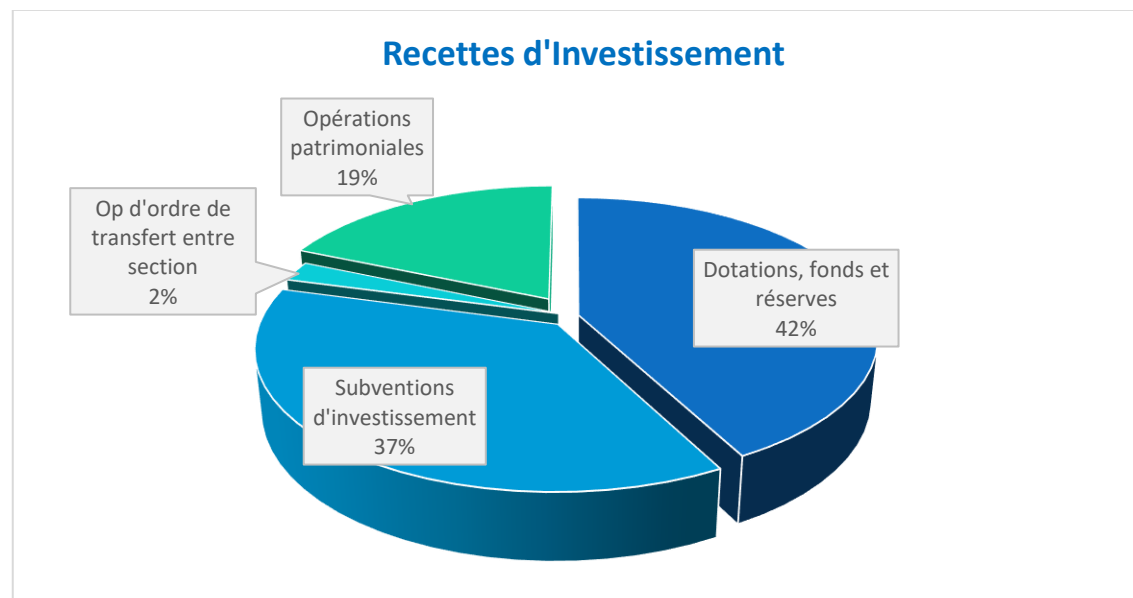
* Hors chap 001

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - REALISATIONS

		Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024	Pour mémoire CFU 2023
10	Dotations, fonds et réserves	55 129,85 €	-	-
13	Subventions d'investissement	48 381,07 €	26 500,00 €	-
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	2 941,00 €	2 940,00 €	2 940,00 €
041	Opérations patrimoniales	24 253,15 €	-	-
	TOTAL - Recettes d'Investissement	130 705,07 €	29 440,00 €	2 940,00 €



SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
10222	FCTVA	4 120,21 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	51 009,64 €
	10 - Dotations, fonds et réserves	55 129,85 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
1311	Office Français de la Biodiversité - Atlas de la Biodiversé - acpte	48 381,07 €
	Chapitre 13 - Subventions d'investissement	48 381,07 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
28031	<u>Amortissements</u> : Etudes	2 941,00 €
	Chapitre 040 - Op d'ordre de transfert entre section	2 941,00 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
2031	Intégration des frais d'étude en compte définitif	24 253,15 €
	Chapitre 041 - Opérations patrimoniales	24 253,15 €

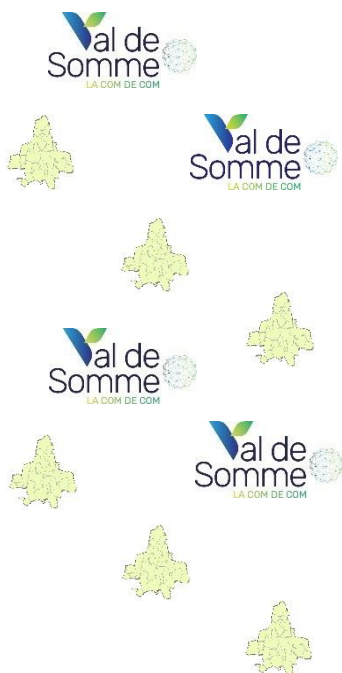
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2025	Recettes titrées	% réalisé
10	Dotations, fonds et réserves	91 009,64 €	55 129,85 €	60,58 %
13	Subventions d'investissement	267 500,00 €	48 381,07 €	18,09 %
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	4 000,00 €	2 941,00 €	73,52 %
041	Opérations patrimoniales	25 000,00 €	24 253,15 €	97,01 %
021	Virement de la section de fonctionnement	953 059,63 €	Non soumis à exécution budgétaire	
	TOTAL	1 340 569,27 €	130 705,07 €	33,73 %*

* Hors chap 021



COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025



Eau Potable

8 / Eau Potable

Le résultat de l'exercice 2025 est excédentaire de 982 548,75 €. Il sera reporté au budget supplémentaire un excédent de 849 482,79 €.

En matière d'exploitation, les charges à caractère général baissent de 45 958,78 € pour s'établir à 70 594 € alors que les recettes provenant de la surtaxe d'eau augmentent de 86 188,27 €. La collectivité a encaissé 650 267 € de recettes issues de la redevance et de la vente d'eau au Pays du coquelicot.

Les charges financières s'élèvent à 961,08 € contre 1 039 € en 2024.

S'agissant de la section d'investissement, les dépenses d'immobilisations en cours afférentes au chapitre 23 se sont élevées à 267 199,12 € contre 972 769 € en 2024. Cette baisse substantielle de crédits d'investissements s'explique par la mise en place d'un nouveau programme de renouvellement des canalisations qui a commencé en novembre 2025 générant un décalage de travaux en 2026 notamment à Ribemont sur Ancre et Corbie sur le site du lotissement des longues vignes.

Le remboursement du capital de la dette et des avances remboursables (notamment vers le budget principal) s'élève à 192 711,99 € contre 48 809 € en 2024 avec un capital restant dû de 97 189,96 € au 31 décembre 2025. 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 2024	Part affectée Investissement 2025	Résultat Exercice 2025	Résultat clôture 2025
Investissement	- 508 143,05 €		941 031,00 €	432 887,95 €
Fonctionnement	887 999,10 €	- 508 618,05 €	41 517,75 €	420 898,80 €
TOTAL	379 856,05 €	- 508 618,05 €	982 548,75 €	853 786,75 €

AFFECTATION DU RESULTAT	Résultat clôture 2024	Part affectée à l'investissement exercice 2025	Résultat exercice 2025	Résultat de clôture 2025	Restes à réaliser 2025	Affectation de résultat
Investissement	- 508 143,05 €		941 031,00 €	432 887,95 €	- 4 303,96 €	428 583,99 €
Fonctionnement	887 999,10 €	- 508 618,05 €	41 517,75 €	420 898,80 €		420 898,80 €
TOTAL	379 856,05 €	- 508 618,05 €	982 548,75 €	853 786,75 €	- 4 303,96 €	849 482,79 €

Com de Com du Val de Somme - BUDGET EAU POTABLE - - 2025

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	1 785 999,10	717 600,00	2 503 599,10
	Recettes réalisées (1)	B	1 487 458,71	740 748,27	2 228 206,98
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 277 856,05	1 096 981,05	2 374 837,10
	Dépenses réalisées (1)	E	546 427,71	699 230,52	1 245 658,23
	Restes à réaliser	F	4 303,96	0,00	4 303,96
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	941 031,00	41 517,75	982 548,75
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-508 143,05	379 381,05	-128 762,00
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	432 887,95	420 898,80	853 786,75
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-4 303,96	0,00	-4 303,96
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	428 583,99	420 898,80	849 482,79

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

13 janvier 2026 14:39:45

**ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT
EN DEPENSE**

Collectivité : Com de Com du Val de Somme

Budget : BUDGET EAU POTABLE

2025

Compte	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
Opération non individualisée			4 303,96 €
2313 - Constructions	60 000,00 €	24 560,00 €	4 303,96 €
Total des dépenses	60 000,00 €	24 560,00 €	4 303,96 €

 **LE PRÉSIDENT**
[Signature]
A. BABAUT

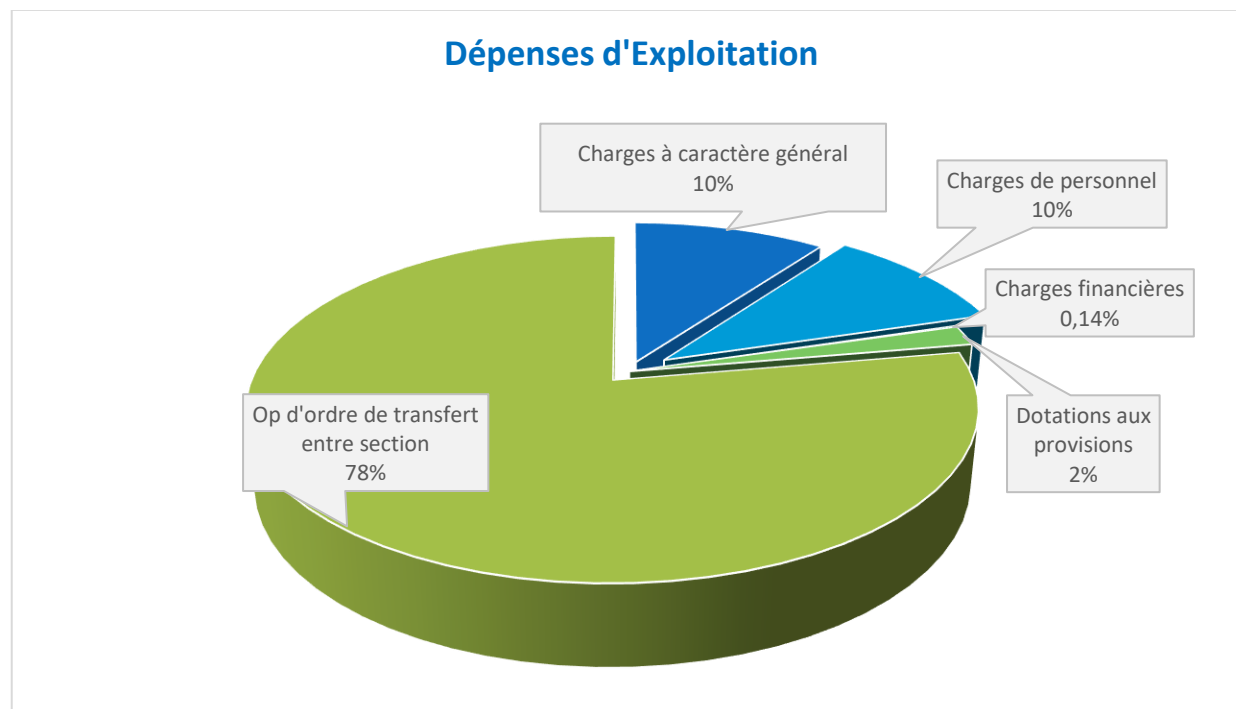
SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - REALISATIONS

HT

		Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024	Pour mémoire CFU 2023	% 2024/2025
011	Charges à caractère général	70 594,45 €	116 553,23 €	137 748,60 €	- 39,43 %
012	Charges de personnel	71 609,53 €	106 773,09 €	102 247,51 €	- 32,93 %
65	Autres charges de gestion courante	5,76 €	183,91 €	287,70 €	- 96,87 %
66	Charges financières	961,08 €	1 039,29 €	2 922,24 €	- 7,52 %
67	Charges exceptionnelles	-	34,59 €	2 251,83 €	-
68	Dotations aux provisions	12 795,84 €	2 888,18 €	11 768,97 €	+ 343 %
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	543 263,86 €	33 198,75 €	222 867,40 €	+ 1 536 %
	TOTAL - Dépenses d'Exploitation	699 230,52 €	260 671,04 €	480 094,25 €	+ 168 %



SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024
011	<u>Charges à caractère général :</u>	<u>70 594,45 €</u>	<u>116 553,23 €</u>
	605 - Achat d'eau à Amiens Métropole	63 869,02 €	62 176,26 €
	605 - Achat d'eau CC Pays du Coquelicot	- 2 857,54 €	44 954,62 €
	611 - Contrats	-	4 812,89 €
	6137 - Indemnités d'éviction pour non mise en culture	2 092,00 €	912,00 €
	61521 - Entretien et réparations bâtiments ouvrages EP	200,00 €	-

	61551 - Entretien et réparation véhicule	-	137,17 €
	6226 - Honoraires - AMO DSP Eau Potable	1 860,00 €	-
	6231 - Annonces et insertions	720,00 €	-
	6251 - Voyages et déplacements des agents	176,00 €	112,00 €
	6261 - Frais d'affranchissement	4,00 €	216,58 €
	6262 - Frais de télécommunication des ouvrages EP	806,17 €	953,71 €
	63512 - Taxes foncières	568,00 €	428,00 €
	6378 - Redevance d'occupation du domaine public - Dépt	3 156,80 €	1 850,00 €
012	Charges de personnel	71 609,53 €	106 773,09 €
65	<u>Autres charges de gestion courante :</u>	<u>5,76 €</u>	<u>183,91 €</u>
	6542 - Créances éteintes	5,37 €	183,91 €
	658 - Arrondis de TVA	0,39 €	-
66	<u>Charges financières :</u>	<u>961,08 €</u>	<u>1 039,29 €</u>
	66111 - Intérêts réglés à l'échéance	1 016,99 €	2 882,48 €
	66112 - Intérêts courus non échus ICNE	- 55,91 €	- 1 843,19 €
67	<u>Charges exceptionnelles :</u>	-	<u>34,59 €</u>
	673 - Titres annulés sur exercices antérieurs		34,59 €
68	<u>Dotations aux provisions :</u>	<u>12 795,84 €</u>	<u>2 888,18 €</u>
	6817 - Provisions pour créances douteuses	12 795,84 €	2 888,18 €
042	<u>Opérations d'ordre de transfert entre section :</u>	<u>543 263,86 €</u>	<u>33 198,75 €</u>
	675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées	-	-
	6811 - Dotations aux amortissements	543 263,86 €	33 198,75 €
	TOTAL - Dépenses d'Exploitation	699 230,52 €	260 671,04 €

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2025	Crédits consommés	% réalisé
011	Charges à caractère général	131 000,00 €	70 594,45 €	53,89 %
012	Charges de personnel	85 000,00 €	71 609,53 €	84,25 %
65	Autres charges de gestion courantes	4 600,00 €	5,76 €	0,13 %
66	Charges financières	3 000,00 €	961,08 €	32,04 %
67	Charges exceptionnelles	2 000,00 €	-	-
68	Dotations aux provisions	13 000,00 €	12 795,84 €	98,43 %
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	544 000,00 €	543 263,86 €	99,86 %
023	Virement à la section d'investissement	314 381,05 €	Non soumis à exécution budgétaire	
	TOTAL	1 096 981,05 €	699 230,52 €	89,35 %*

* Hors chap 023

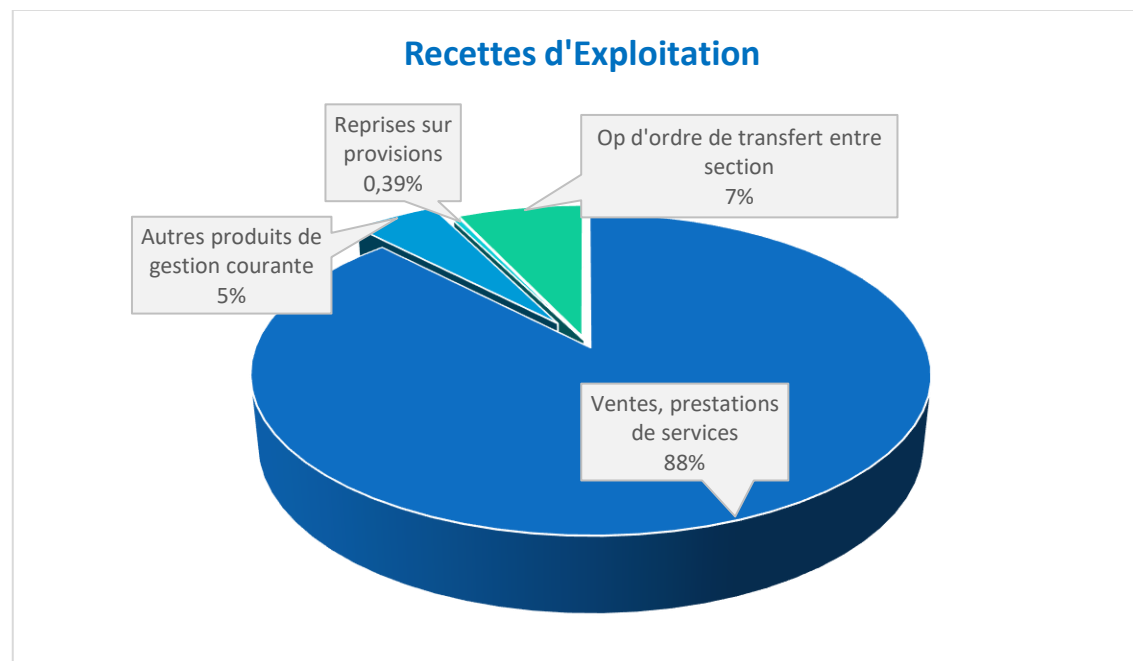
SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES - REALISATIONS

HT

		Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024	Pour mémoire CFU 2023	% 2024/2025
70	Ventes, prestations de services	650 267,79 €	564 079,52 €	483 424,62 €	+ 15,28 %
75	Autres produits de gestion courante	35 423,30 €	12 486,78 €	13 601,08 €	+ 183 %
77	Produits exceptionnels	-	77,00 €	25 000,30 €	-
78	Reprises sur provisions	2 888,18 €	3 055,57 €	-	- 5,48 %
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	52 169,00 €	10 009,00 €	10 009,00 €	+ 421 %
	TOTAL - Recettes d'Exploitation	740 748,27 €	589 707,87 €	532 035,00 €	+ 25,61 %



SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES - DETAIL PAR CHAPITRE

		Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024
70	<u>Ventes, prestations de services :</u>	<u>650 267,79 €</u>	<u>564 079,52 €</u>
	70111 - Ventes d'eau aux abonnés	-	12,08 €
	70118 - Ventes d'eau en gros CC Pays du Coquelicot	55 133,99 €	51 278,92 €
	701241 - Redevance pollution Agence de l'Eau	5 298,42 €	5 323,31 €
	701261 - AE - Redevance performance eau	13 243,07 €	-
	70128 - Reversement surtaxe SUEZ	576 592,31 €	507 465,21 €
75	<u>Autres produits de gestion courante :</u>	<u>35 423,30 €</u>	<u>12 486,78 €</u>
	757 - Redevance d'occupation domaniale SUEZ	8 789,34 €	8 772,32 €
	7588 - Bail de chasse - Bois de Treux	3 712,80 €	3 714,46 €
	7588 - Locations parcelle terrain - Antenne relais	22 921,16 €	-

77	<u>Produits exceptionnels :</u> 773 - Mandats annulés sur exercices antérieurs	-	<u>77,00 €</u> 77,00 €
78	<u>Reprises sur provisions :</u> 7817 - Reprises sur provisions pour créances douteuses	<u>2 888,18 €</u> 2 888,18 €	<u>3 055,57 €</u> 3 055,57 €
042	<u>Opérations d'ordre de transfert entre section :</u> 777 - Amortissement des subventions d'équipement	<u>52 169,00 €</u> 52 169,00 €	<u>10 009,00 €</u> 10 009,00 €
TOTAL - Recettes d'Exploitation		740 748,27 €	589 707,87 €

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2025	Recettes titrées	% réalisé
002	Résultat d'exploitation reporté	379 381,05 €	Non soumis à exécution budgétaire	
70	Ventes, prestations de services	647 000,00 €	650 267,79 €	100,51 %
75	Autres produits de gestion courante	11 600,00 €	35 423,30 €	305,37 %
78	Reprises sur provisions	6 000,00 €	2 888,18 €	48,14 %
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	53 000,00 €	52 169,00 €	98,43 %
	TOTAL	1 096 981,05 €	740 748,27 €	103,23 %*

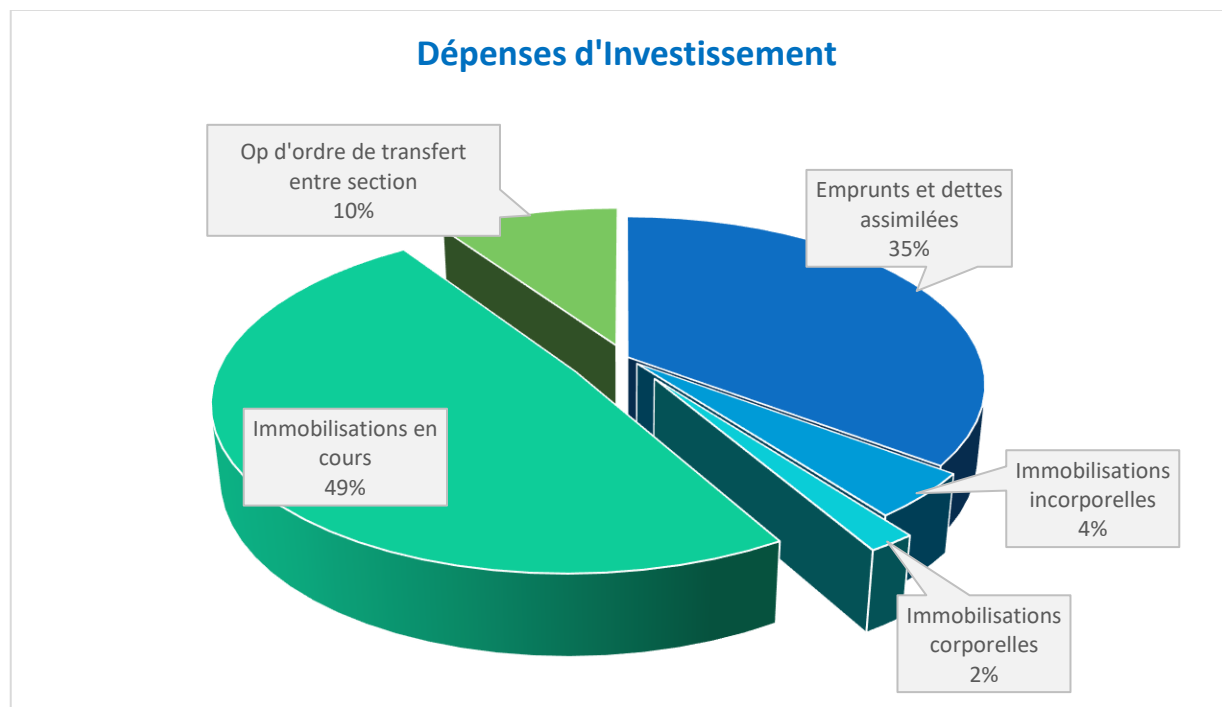
* Hors chap 002

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - REALISATIONS

		HT		
		Réalisé CFU 2025	<i>Pour mémoire CFU 2024</i>	<i>Pour mémoire CFU 2023</i>
13	Subventions d'équipement versés	-	4 456,43 €	23 292,39 €
16	Emprunts et dettes assimilées	192 711,99 €	48 809,18 €	299 961,52 €
20	Immobilisations incorporelles	24 254,00 €	72 565,60 €	12 960,00 €
21	Immobilisations corporelles	10 093,60 €	18 435,00 €	35 762,25 €
23	Immobilisations en cours - Hors AP	27 604,98 €	972 769,69 €	411 660,24 €
23	AP n° 2025-06 : renouvellement réseau EP 2025-2028	239 594,14 €	-	-
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	52 169,00 €	10 009,00 €	10 009,00 €
TOTAL - Dépenses d'Investissement		546 427,71 €	1 127 044,90 €	739 645,40 €



SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
1641	Remboursement du capital emprunté	2 705,74 €
1687	Avances remboursables Agence de l'Eau	3 506,25 €
1687	Remboursement d'une partie de l'avance remboursable accordé par le Budget Principal	186 500,00 €
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées		192 711,99 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
2031	Etude Aire d'alimentation Captage de Corbie	19 070,00 €
2031	Etude faisabilité interconnexion Amiens - UDI Corbie	5 184,00 €
	Chapitre 20 - Immobilisation incorporelles	24 254,00 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
21531	Réseaux d'eau - Branchements	2 292,60 €
21561	Matériel spécifique de distribution d'eau	1 516,00 €
21561	Achat de compteur d'eau	6 285,00 €
	Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	10 093,60 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
2313	Travaux sur ouvrages d'eau potable liés au PGSSE	24 560,00 €
2315	Renouvellement réseaux	3 044,98 €
	Chapitre 23 - Immobilisations en cours - Hors AP	27 604,98 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
	<i>AP n° 2025-06 : Renouvellement réseau Eau Potable 2025-2028</i>	
2315	Travaux	239 594,14 €
	AP n° 2025-06	239 594,14 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
	<u>Amortissements des subventions d'équipement :</u>	
139111	Agence de l'eau	38 236,00 €
139118	Etat	9 109,00 €
13914	Communes	781,00 €
13915	Groupements de collectivités	4 043,00 €
	Chapitre 040 - Op d'ordre de transfert entre section	52 169,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2025	Crédits consommés	% réalisé
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	508 143,05 €	Non soumis à exécution budgétaire	
16	Emprunts et dettes assimilées	193 500,00 €	192 711,99 €	99,59 %
20	Immobilisations incorporelles	118 000,00 €	24 254,00 €	20,55 %
21	Immobilisations corporelles	43 000,00 €	10 093,60 €	23,47 %
23	Immobilisations en cours - Hors AP	310 356,05 €	27 604,98 €	8,89 %
23	AP n° 2025-06 : réseau EP 2025-2028	560 000,00 €	239 594,14 €	42,78 %
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	53 000,00 €	52 169,00 €	98,43 %
	TOTAL	1 785 999,10 €	546 427,71 €	42,76 %*

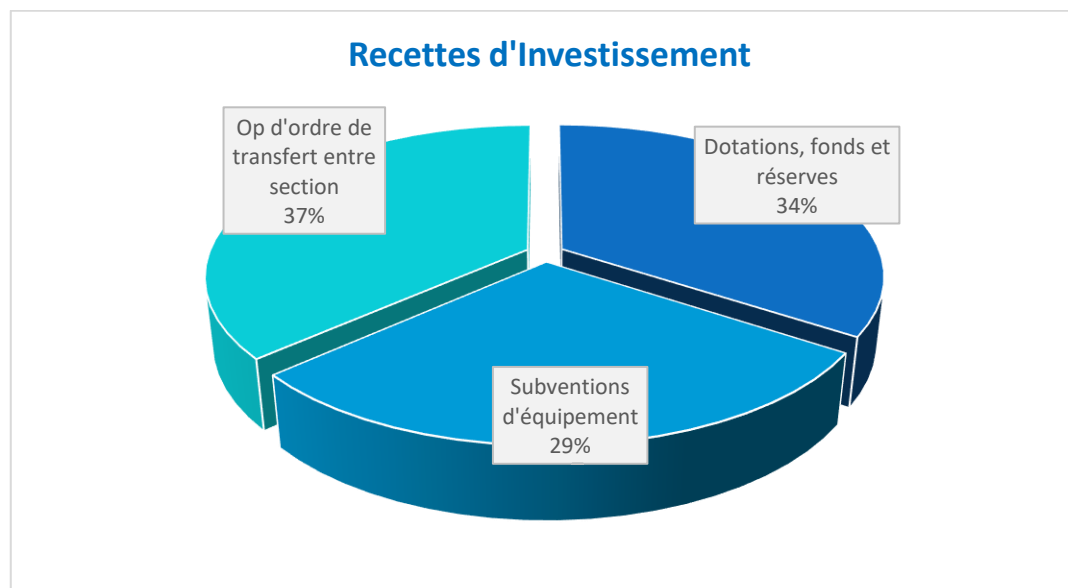
* Hors chap 001

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - REALISATIONS

			HT	
		Réalisé CFU 2025	Pour mémoire CFU 2024	Pour mémoire CFU 2023
10	Dotations, fonds et réserves	508 618,05 €	-	484 297,37 €
13	Subventions d'équipement reçues	435 576,80 €	273 416,00 €	453 483,82 €
16	Emprunts et dettes assimilées	-	300 000,00 €	-
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	543 263,86 €	33 198,75 €	222 867,40 €
TOTAL - Recettes d'Investissement		1 487 458,71 €	606 614,75 €	1 160 648,59 €



SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - DETAIL PAR CHAPITRE

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	508 618,05 €
	10 - Dotations, fonds et réserves	508 618,05 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
13111	<u>Agence de l'Eau</u> : Etude Aire d'alimentation Captage de Corbie - acompte Travaux réservoir d'Hénencourt - solde Travaux d'économie d'eau à Vaux S/Somme Travaux d'économie d'eau à Hénencourt Baizieux	34 000,00 € 13 500,00 € 49 200,00 € 155 416,00 €
13118	<u>Etat</u> : DSIL - Revmt réseau d'eau Hénencourt Baizieux DETR - Réhabilitation réservoir d'Hénencourt	125 750,00 € 57 710,80 €
	Chapitre 13 - Subventions d'équipement	435 576,80 €

Article	Libellé	Réalisé CFU 2025
28031	<u>Amortissements</u> : Etudes	21 498,00 €
28131	Bâtiments d'exploitation	29 151,00 €
28153	Réseaux d'adduction d'eau	443 218,06 €

28156	Service de distribution d'eau	47 905,80 €
28157	Agencements matériels industriels	202,00 €
28184	Mobilier	57,00 €
28188	Autres immobilisations	1 232,00 €
Chapitre 040 - Op d'ordre de transfert entre section		543 263,86 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - CONSOMMATIONS DES CREDITS

Chap	Libellé	Crédits ouverts en 2025	Recettes titrées	% réalisé
10	Dotations, fonds et réserves	508 618,05 €	508 618,05 €	100 %
13	Subventions d'équipement	419 000,00 €	435 576,80 €	103,96 %
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	544 000,00 €	543 263,86 €	99,86 %
021	Virement de la section d'exploitation	314 381,05 €	Non soumis à exécution budgétaire	
	TOTAL	1 785 999,10 €	1 487 458,71 €	101,08 %*

* Hors chap 021

Endettement pluriannuel ¶**CDC -- Com de Com du Val de Somme ¶**Capital restant dû au 01/01/2025°: 103 401,96 € ¶**BUDGET EAU POTABLE ¶**

Exercice→ ¶	Annuité ¶	Intérêts ¶	Capital ¶	Frais TTC ¶	Commissions TTC ¶	Capital restant dû au 31/12/2025 ¶
2025 ¶	- 7 228,98 €	- 1 016,99 €	- 6 211,99 €	- 0,00 €	- 0,00 €	- 97 189,96 €

■ 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