

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

**SAMER ASSAINISSEMENT**

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE COMMUNE DE SAMER

Numéro SIRET : 21620773800073

POSTE COMPTABLE : 062203 SGC BOULOGNE-SUR-MER

**Compte financier unique (M49)**

**Service public local**

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2025

# Sommaire

## Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

|                                                  |                                                                                                         | Origine des données | Page |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| <b>I. Informations générales et synthétiques</b> |                                                                                                         |                     |      |
| A                                                | <a href="#">Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble</a>                              | Ordonnateur         | 5    |
| B                                                | <a href="#">Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés</a> | Comptable           | 6    |
| C                                                | <a href="#">Liste des services individualisés dans un budget annexe</a>                                 | Ordonnateur         | 7    |
| D1                                               | <a href="#">Détail des restes à réaliser - Dépenses</a>                                                 | Ordonnateur         | 8    |
| D2                                               | <a href="#">Détail des restes à réaliser - Recettes</a>                                                 | Ordonnateur         | 9    |
| E                                                | <a href="#">Bilan synthétique</a>                                                                       | Comptable           | 10   |
| F                                                | <a href="#">Compte de résultat synthétique</a>                                                          | Comptable           | 11   |
| <b>II. Exécution budgétaire</b>                  |                                                                                                         |                     |      |
| A                                                | <a href="#">Modalités de vote du budget</a>                                                             | Ordonnateur         | 12   |
| <i>Vue d'ensemble</i>                            |                                                                                                         |                     |      |
| A1.1                                             | <a href="#">Dépenses d'exploitation</a>                                                                 | Ordonnateur         | 13   |
| A1.2                                             | <a href="#">Recettes d'exploitation</a>                                                                 | Ordonnateur         | 14   |
| A2.1                                             | <a href="#">Dépenses d'investissement</a>                                                               | Ordonnateur         | 15   |
| A2.2                                             | <a href="#">Recettes d'investissement</a>                                                               | Ordonnateur         | 16   |
| <i>Vue détaillée</i>                             |                                                                                                         |                     |      |
| B1                                               | <a href="#">Dépenses d'exploitation</a>                                                                 | Comptable           | 17   |
| B2                                               | <a href="#">Recettes d'exploitation</a>                                                                 | Comptable           | 19   |
| C1                                               | <a href="#">Dépenses d'investissement</a>                                                               | Comptable           | 21   |
| C2                                               | <a href="#">Recettes d'investissement</a>                                                               | Comptable           | 23   |
| D1                                               | <a href="#">Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles</a>                              | Ordonnateur         | 25   |
| <b>III. États financiers</b>                     |                                                                                                         |                     |      |
| A                                                | <a href="#">Bilan</a>                                                                                   | Comptable           | 27   |
| B                                                | <a href="#">Compte de résultat</a>                                                                      | Comptable           | 32   |
| C                                                | <a href="#">Balance des comptes</a>                                                                     | Comptable           | 35   |
| <b>IV. États annexés</b>                         |                                                                                                         |                     |      |
| A                                                | Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                                         | Ordonnateur         |      |
| <i>B. États annexés patrimoniaux</i>             |                                                                                                         |                     |      |
| B1.1                                             | État de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                     | Ordonnateur         |      |
| B1.2                                             | État de la dette - Répartition par nature de dette                                                      | Ordonnateur         |      |

|                                         |                                                                                                      | Origine des données | Page |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| B1.3                                    | État de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                    | Ordonnateur         |      |
| B1.4                                    | État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                          | Ordonnateur         |      |
| B1.5                                    | État de la dette - Détail des opérations de couverture                                               | Ordonnateur         |      |
| B1.6                                    | État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                            | Ordonnateur         |      |
| B1.7                                    | État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                         | Ordonnateur         |      |
| B1.8                                    | État de la dette - Autres dettes                                                                     | Ordonnateur         |      |
| B2                                      | Méthodes utilisées pour les amortissements                                                           | Ordonnateur         |      |
| B3                                      | État des provisions et des dépréciations                                                             | Ordonnateur         |      |
| B4                                      | État des charges transférées                                                                         | Ordonnateur         |      |
| B5                                      | Détail des opérations pour le compte de tiers                                                        | Ordonnateur         |      |
| B6.1                                    | État des emprunts garantis                                                                           | Ordonnateur         |      |
| B6.2                                    | Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis                                          | Ordonnateur         |      |
| B7.1                                    | Subventions versées dans le cadre du vote du budget                                                  | Ordonnateur         |      |
| B8.1                                    | État des contrats de crédit-bail                                                                     | Ordonnateur         |      |
| B8.2                                    | État des marchés de partenariat                                                                      | Ordonnateur         |      |
| B8.3                                    | État des autres engagements donnés                                                                   | Ordonnateur         |      |
| B8.4                                    | État des engagements reçus                                                                           | Ordonnateur         |      |
| B9.1                                    | État du personnel                                                                                    | Ordonnateur         |      |
| B9.2                                    | État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie      | Ordonnateur         |      |
| B10                                     | Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier                                | Ordonnateur         |      |
| <i>C. États annexés budgétaires</i>     |                                                                                                      |                     |      |
| C1.1                                    | Équilibre budgétaire                                                                                 | Ordonnateur         |      |
| C1.2                                    | Équilibre budgétaire - Dépenses                                                                      | Ordonnateur         |      |
| C1.3                                    | Équilibre budgétaire - Recettes                                                                      | Ordonnateur         |      |
| C2.1                                    | Situation des autorisations de programme                                                             | Ordonnateur         |      |
| C2.2                                    | Situation des autorisations d'engagement                                                             | Ordonnateur         |      |
| C3                                      | Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature                              | Ordonnateur         |      |
| <i>D. Autres éléments d'information</i> |                                                                                                      |                     |      |
| D1.1.1                                  | État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation   | Ordonnateur         |      |
| D1.1.2                                  | État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement | Ordonnateur         |      |

|                         |                                                                                                                | Origine des données     | Page |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| D1.2.1                  | État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation   | Ordonnateur             |      |
| D1.2.2                  | État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement | Ordonnateur             |      |
| V. Arrêté et signatures |                                                                                                                |                         |      |
| A                       | <a href="#">Arrêté et signatures</a>                                                                           | Ordonnateur / Comptable | 44   |

| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>                  | <b>I</b> |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A</b> |

| <b>Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N</b> |                                            |           |                       |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                  |                                            |           | <b>Investissement</b> | <b>Exploitation</b> | <b>Total cumulé</b> |
| Recettes                                                         | Prévision budgétaire totale                | A         | 994 245,54            | 324 980,00          | 1 319 225,54        |
|                                                                  | Recettes réalisées (1)                     | B         | 120 435,62            | 317 821,10          | 438 256,72          |
|                                                                  | Restes à réaliser                          | C         | 769 839,04            | 0,00                | 769 839,04          |
| Dépenses                                                         | Autorisation budgétaire totale             | D         | 816 385,67            | 372 695,35          | 1 189 081,02        |
|                                                                  | Dépenses réalisées (1)                     | E         | 493 456,81            | 251 062,30          | 744 519,11          |
|                                                                  | Restes à réaliser                          | F         | 293 278,58            | 0,00                | 293 278,58          |
| Différences entre les titres et les mandats                      | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | -373 021,19           | 66 758,80           | -306 262,39         |
| Résultats antérieurs reportés                                    | Résultats antérieurs reportés (+/-)        | H         | -177 859,87           | 47 715,35           | -130 144,52         |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)     | Excédent /déficit                          | G + H     | -550 881,06           | 114 474,15          | -436 406,91         |
| Différence entre les restes à réaliser                           | Restes à réaliser (+/-)                    | I = C – F | 476 560,46            | 0,00                | 476 560,46          |
| Résultat cumulé                                                  | Excédent /déficit                          | G + H + I | -74 320,60            | 114 474,15          | 40 153,55           |

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

| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>                                              | <b>I</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés</b> | <b>B</b> |

|                                                                            | Résultat à la clôture de<br>l'exercice précédent : exercice<br>N-1 | Part affectée à<br>l'investissement : exercice N | Résultat de<br>l'exercice N | Transfert ou intégration de<br>résultat par opération d'ordre<br>non budgétaire | Résultat de clôture de<br>l'exercice N |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>I - Budget principal</b>                                                |                                                                    |                                                  |                             |                                                                                 |                                        |
| Investissement                                                             |                                                                    |                                                  |                             |                                                                                 |                                        |
| Fonctionnement                                                             |                                                                    |                                                  |                             |                                                                                 |                                        |
| <b>TOTAL I</b>                                                             |                                                                    |                                                  |                             |                                                                                 |                                        |
| <b>II - Budgets des services à caractère<br/>administratif</b>             |                                                                    |                                                  |                             |                                                                                 |                                        |
| <b>TOTAL II</b>                                                            |                                                                    |                                                  |                             |                                                                                 |                                        |
| <b>III - Budgets des services à caractère<br/>industriel et commercial</b> |                                                                    |                                                  |                             |                                                                                 |                                        |
| SAMER ASSAINISSEMENT                                                       |                                                                    |                                                  |                             |                                                                                 |                                        |
| Investissement                                                             | -177 859,87                                                        |                                                  | -373 021,19                 |                                                                                 | -550 881,06                            |
| Fonctionnement                                                             | 47 715,35                                                          |                                                  | 66 758,80                   |                                                                                 | 114 474,15                             |
| Sous-Total                                                                 | -130 144,52                                                        |                                                  | -306 262,39                 |                                                                                 | -436 406,91                            |
| <b>TOTAL III</b>                                                           | <b>-130 144,52</b>                                                 |                                                  | <b>-306 262,39</b>          |                                                                                 | <b>-436 406,91</b>                     |
| <b>TOTAL I + II + III</b>                                                  | <b>-130 144,52</b>                                                 |                                                  | <b>-306 262,39</b>          |                                                                                 | <b>-436 406,91</b>                     |

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>                  | <b>I</b> |
| <b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)</b> | <b>C</b> |

| Catégorie de services (2)          | Intitulé / objet du service | Date de création | Date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| Régie à seule autonomie financière | < Néant >                   |                  | -                    |          |                                 | non             |

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>  | <b>I</b>  |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b> | <b>D1</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

| <b>Chap. / art. (2)</b>                 | <b>Libellé</b>                                     | <b>Dépenses engagées non mandatées</b> |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b> |                                                    | <b>(I) 293 278,58</b>                  |
| <b>10</b>                               | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>         | <b>0,00</b>                            |
| <b>13</b>                               | <b>Subventions d'investissement</b>                | <b>0,00</b>                            |
| <b>16</b>                               | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>               | <b>0,00</b>                            |
| <b>18</b>                               | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>    | <b>0,00</b>                            |
| <b>20</b>                               | <b>Immobilisations incorporelles</b>               | <b>0,00</b>                            |
| <b>21</b>                               | <b>Immobilisations corporelles</b>                 | <b>3 278,58</b>                        |
| 21532                                   | Réseaux d'assainissement                           | 3 278,58                               |
| <b>22</b>                               | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>       | <b>0,00</b>                            |
| <b>23</b>                               | <b>Immobilisations en cours</b>                    | <b>290 000,00</b>                      |
| 2315                                    | Installat°, matériel et outillage techni           | 290 000,00                             |
| <b>26</b>                               | <b>Participat° et créances rattachées</b>          | <b>0,00</b>                            |
| <b>27</b>                               | <b>Autres immobilisations financières</b>          | <b>0,00</b>                            |
| <b>45</b>                               | <b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b> | <b>0,00</b>                            |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>   |                                                    | <b>(II) 0,00</b>                       |
| <b>011</b>                              | <b>Charges à caractère général</b>                 | <b>0,00</b>                            |
| <b>012</b>                              | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>       | <b>0,00</b>                            |
| <b>014</b>                              | <b>Atténuations de produits</b>                    | <b>0,00</b>                            |
| <b>65</b>                               | <b>Autres charges de gestion courante</b>          | <b>0,00</b>                            |
| <b>66</b>                               | <b>Charges financières</b>                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>67</b>                               | <b>Charges exceptionnelles</b>                     | <b>0,00</b>                            |
| <b>69</b>                               | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés</b>       | <b>0,00</b>                            |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>  | <b>I</b>  |
| <b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b> | <b>D2</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

| Chap. / art. (2)                        | Libellé                                            | Titres restant à émettre |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b> |                                                    | (III) <b>769 839,04</b>  |
| <b>10</b>                               | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>         | <b>0,00</b>              |
| <b>13</b>                               | <b>Subventions d'investissement</b>                | <b>567 936,44</b>        |
| 13111                                   | Subv. équipt Agence de l'eau                       | 444 185,40               |
| 13118                                   | Autres Subv. Équipt Etat                           | 123 751,04               |
| <b>16</b>                               | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>               | <b>201 902,60</b>        |
| 1678                                    | Autres dettes condit° particulières                | 201 902,60               |
| <b>18</b>                               | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>    | <b>0,00</b>              |
| <b>20</b>                               | <b>Immobilisations incorporelles</b>               | <b>0,00</b>              |
| <b>21</b>                               | <b>Immobilisations corporelles</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>22</b>                               | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>       | <b>0,00</b>              |
| <b>23</b>                               | <b>Immobilisations en cours</b>                    | <b>0,00</b>              |
| <b>26</b>                               | <b>Participat° et créances rattachées</b>          | <b>0,00</b>              |
| <b>27</b>                               | <b>Autres immobilisations financières</b>          | <b>0,00</b>              |
| <b>45</b>                               | <b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b> | <b>0,00</b>              |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>   |                                                    | (IV) <b>0,00</b>         |
| <b>70</b>                               | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>      | <b>0,00</b>              |
| <b>73</b>                               | <b>Produits issus de la fiscalité</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>74</b>                               | <b>Subventions d'exploitation</b>                  | <b>0,00</b>              |
| <b>75</b>                               | <b>Autres produits de gestion courante</b>         | <b>0,00</b>              |
| <b>013</b>                              | <b>Atténuations de charges</b>                     | <b>0,00</b>              |
| <b>76</b>                               | <b>Produits financiers</b>                         | <b>0,00</b>              |
| <b>77</b>                               | <b>Produits exceptionnels</b>                      | <b>0,00</b>              |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.



| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
|--------------------------------------------|---|
| Bilan synthétique (en milliers d'euros)    | E |

| ACTIF NET (1)                                                                                | Total           | PASSIF                                                              | Total           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>                                                | <b>0,00</b>     | Dotations                                                           | 671,42          |
| Terrains                                                                                     | 42,22           | Fonds globalisés                                                    | 9,83            |
| Constructions                                                                                | 41,39           | Réserves                                                            | 1 833,07        |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         | 3 283,49        | Différences sur réalisation d'immobilisations                       | 0,00            |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         | 5 437,85        | Report à nouveau (1)                                                | 47,72           |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00            | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)                | 66,76           |
| Autres immobilisations corporelles                                                           | 0,00            | Subventions transférables                                           | 2 484,19        |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>                                            | <b>8 804,94</b> | Subventions non transférables                                       | 0,00            |
| <b>Immobilisations financières</b>                                                           | <b>1,70</b>     | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 675,38          |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                                                | <b>8 806,65</b> | Provisions réglementées                                             | 0,00            |
| Stocks                                                                                       | 0,00            | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>                                          | <b>5 788,37</b> |
| Créances                                                                                     | 522,73          | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                           | <b>0,00</b>     |
| Valeurs mobilières de placement                                                              | 0,00            | <b>Dettes financières à long terme</b>                              | <b>2 591,36</b> |
| Disponibilités                                                                               | 0,00            | Fournisseurs (2)                                                    | 148,53          |
| Autres actifs circulant                                                                      | 0,00            | Autres dettes à court terme                                         | 351,12          |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                                                 | <b>522,73</b>   | <b>Total des dettes à court terme</b>                               | <b>499,64</b>   |
| <b>Comptes de régularisation</b>                                                             | <b>0,00</b>     | <b>TOTAL DETTES</b>                                                 | <b>3 091,01</b> |
|                                                                                              |                 | Comptes de régularisation                                           | 450,00          |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                                                           | <b>9 329,38</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                 | <b>9 329,38</b> |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES           | I |
|------------------------------------------------------|---|
| Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros) | F |

| POSTES                                     | Exercice N    | Exercice N-1   |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|
| Impôts et taxes perçus                     |               |                |
| Dotations et subventions reçues            |               | 10,09          |
| Produits des services                      | 304,85        | 105,32         |
| Autres produits                            |               |                |
| Transferts de charges                      |               |                |
| Produits courants non financiers           | 304,85        | 115,42         |
| Traitements, salaires, charges sociales    |               |                |
| Achats et charges externes                 | 97,57         | 73,96          |
| Participations et interventions            |               |                |
| Dotations aux amortissements et provisions | 96,77         | 96,77          |
| Autres charges                             |               |                |
| Charges courantes non financières          | 194,34        | 170,74         |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>110,50</b> | <b>-55,32</b>  |
| Produits courants financiers               |               |                |
| Charges courantes financières              | 56,72         | 44,95          |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          | <b>-56,72</b> | <b>-44,95</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>53,78</b>  | <b>-100,27</b> |
| Produits exceptionnels                     | 12,98         | 11,38          |
| Charges exceptionnelles                    |               |                |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>12,98</b>  | <b>11,38</b>   |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>66,76</b>  | <b>-88,89</b>  |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>   | <b>II</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>A</b>  |

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires .

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires ;
  - budgétaires (délibération n° ..... du .....).



| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                |  |  |  |  |  | II   |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|
| DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE |  |  |  |  |  | A1.1 |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chapitre                                               | Intitulé                                   | Prévisions<br>(a) | Réalisations<br>Mandats<br>émis (b) | Rattachement<br>s (c) | Total<br>réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisation<br>(d/a) | Restes à<br>réaliser<br>(1) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Chapitre 011                                           | Charges à caractère général                | 98 221,42         | -3 600,00                           | 101 171,55            | 97 571,55                          | 99,34                           | 0,00                        |
| Chapitre 012                                           | Charges de personnel, frais assimilés      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 014                                           | Atténuations de produits                   | 12 000,00         | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 65                                            | Autres charges de gestion courante         | 2,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>          |                                            | <b>110 223,42</b> | <b>-3 600,00</b>                    | <b>101 171,55</b>     | <b>97 571,55</b>                   | <b>88,52</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre 66                                            | Charges financières                        | 67 729,85         | 47 227,64                           | 9 491,91              | 56 719,55                          | 83,74                           | 0,00                        |
| Chapitre 67                                            | Charges exceptionnelles                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 68                                            | Dotations aux provisions et dépréciat°     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 69                                            | Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 022                                           | Dépenses imprévues                         | 0,00              |                                     |                       |                                    |                                 |                             |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>       |                                            | <b>177 953,27</b> | <b>43 627,64</b>                    | <b>110 663,46</b>     | <b>154 291,10</b>                  | <b>86,70</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre 023                                           | Virement à la section d'investissement     | 97 962,08         |                                     |                       |                                    |                                 |                             |
| Chapitre 042                                           | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 96 780,00         | 96 771,20                           | 0,00                  | 96 771,20                          | 99,99                           | 0,00                        |
| Chapitre 043                                           | Opérat° ordre intérieur de la section (3)  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>       |                                            | <b>194 742,08</b> | <b>96 771,20</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>96 771,20</b>                   | <b>49,69</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |                                            | <b>372 695,35</b> | <b>140 398,84</b>                   | <b>110 663,46</b>     | <b>251 062,30</b>                  | <b>67,36</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |                                            | <b>0,00</b>       |                                     |                       |                                    |                                 |                             |
| <b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b> |                                            | <b>372 695,35</b> | <b>140 398,84</b>                   | <b>110 663,46</b>     | <b>251 062,30</b>                  |                                 | <b>0,00</b>                 |

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                |  |  |  |  |  | II   |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|
| RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE |  |  |  |  |  | A1.2 |

| Chapitre                                               | Intitulé                                   | Prévisions<br>(a) | Réalisations<br>Titres émis<br>(b) | Rattachemen<br>ts (c) | Total<br>réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisatio<br>n (d/a) | Restes à<br>réaliser (1) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 013                                           | Atténuations de charges                    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     |
| Chapitre 70                                            | Ventes produits fabriqués, prestations     | 302 000,00        | 304 845,16                         | 0,00                  | 304 845,16                         | 100,94                           | 0,00                     |
| Chapitre 73                                            | Produits issus de la fiscalité(2)          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     |
| Chapitre 74                                            | Subventions d'exploitation                 | 10 000,00         | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     |
| Chapitre 75                                            | Autres produits de gestion courante        | 0,00              | 0,68                               | 0,00                  | 0,68                               | 0,00                             | 0,00                     |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>          |                                            | <b>312 000,00</b> | <b>304 845,84</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>304 845,84</b>                  | <b>97,71</b>                     | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 76                                            | Produits financiers                        | 0,00              | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     |
| Chapitre 77                                            | Produits exceptionnels                     | 0,00              | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     |
| Chapitre 78                                            | Reprises sur provisions et dépréciations   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>       |                                            | <b>312 000,00</b> | <b>304 845,84</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>304 845,84</b>                  | <b>97,71</b>                     | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 042                                           | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 12 980,00         | 12 975,26                          | 0,00                  | 12 975,26                          | 99,96                            | 0,00                     |
| Chapitre 043                                           | Opérat° ordre intérieur de la section      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                     |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>       |                                            | <b>12 980,00</b>  | <b>12 975,26</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>12 975,26</b>                   | <b>99,96</b>                     | <b>0,00</b>              |
| <b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b> |                                            | <b>324 980,00</b> | <b>317 821,10</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>317 821,10</b>                  | <b>97,80</b>                     | <b>0,00</b>              |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |                                            | <b>47 715,35</b>  |                                    |                       |                                    |                                  |                          |
| <b>Total des recettes de la section d'exploitation</b> |                                            | <b>372 695,35</b> | <b>317 821,10</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>317 821,10</b>                  |                                  | <b>0,00</b>              |

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                  | II   |
|--------------------------------------------|------|
| DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A2.1 |

| Chapitre                                                            | Intitulé                                        | Prévisions (a)    | Réalizations<br>Mandats émis (b) | Taux de<br>réalisation (b/a) | Restes à<br>réaliser (1) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 20                                                         | Immobilisations incorporelles                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 21                                                         | Immobilisations corporelles                     | 3 278,58          | 0,00                             | 0,00                         | 3 278,58                 |
| Chapitre 22                                                         | Immobilisations reçues en affectation           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 23                                                         | Immobilisations en cours                        | 647 651,81        | 334 006,27                       | 51,57                        | 290 000,00               |
|                                                                     | Total des opérations d'équipement (2)           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                              |                                                 | <b>650 930,39</b> | <b>334 006,27</b>                | <b>51,31</b>                 | <b>293 278,58</b>        |
| Chapitre 10                                                         | Dotations, fonds divers et réserves             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 13                                                         | Subventions d'investissement                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 16                                                         | Emprunts et dettes assimilées                   | 122 810,86        | 122 810,86                       | 100,00                       | 0,00                     |
| Chapitre 18                                                         | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 26                                                         | Participat° et créances rattachées              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 27                                                         | Autres immobilisations financières              | 6 000,00          | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 020                                                        | Dépenses imprévues                              | 0,00              |                                  |                              |                          |
| <b>Total des dépenses financières</b>                               |                                                 | <b>128 810,86</b> | <b>122 810,86</b>                | <b>95,34</b>                 | <b>0,00</b>              |
| Total                                                               | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>                  |                                                 | <b>779 741,25</b> | <b>456 817,13</b>                | <b>58,59</b>                 | <b>293 278,58</b>        |
| Chapitre 040                                                        | Opérat° ordre transfert entre sections (5)      | 12 980,00         | 12 975,26                        | 99,96                        | 0,00                     |
| Chapitre 041                                                        | Opérations patrimoniales (6)                    | 23 664,42         | 23 664,42                        | 100,00                       | 0,00                     |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>                  |                                                 | <b>36 644,42</b>  | <b>36 639,68</b>                 | <b>99,99</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |                                                 | <b>816 385,67</b> | <b>493 456,81</b>                | <b>60,44</b>                 | <b>293 278,58</b>        |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |                                                 | <b>177 859,87</b> |                                  |                              |                          |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>            |                                                 | <b>994 245,54</b> | <b>493 456,81</b>                |                              | <b>293 278,58</b>        |

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                  |  |  |  |  | II   |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|------|
| RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE |  |  |  |  | A2.2 |

| Chapitre                                                            | Intitulé                                               | Prévisions (a)    | Réalisations<br>Titres émis (b) | Taux de réalisation (b<br>/a) | Restes à<br>réaliser (1) |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 13                                                         | Subventions d'investissement                           | 567 936,44        | 0,00                            | 0,00                          | 567 936,44               |
| Chapitre 16                                                         | Emprunts et dettes assimilées                          | 201 902,60        | 0,00                            | 0,00                          | 201 902,60               |
| Chapitre 20                                                         | Immobilisations incorporelles                          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                     |
| Chapitre 21                                                         | Immobilisations corporelles                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                     |
| Chapitre 22                                                         | Immobilisations reçues en affectation                  | 0,00              | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                     |
| Chapitre 23                                                         | Immobilisations en cours                               | 0,00              | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                     |
| Chapitre 10                                                         | Dotations, fonds divers et réserves                    | 0,00              | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                     |
| Chapitre 18                                                         | Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)           | 0,00              | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                     |
| Chapitre 26                                                         | Participat° et créances rattachées                     | 0,00              | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                     |
| Chapitre 27                                                         | Autres immobilisations financières                     | 6 000,00          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                     |
| Total                                                               | <b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>                  |                                                        | <b>775 839,04</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>769 839,04</b>        |
| Chapitre 021                                                        | Virement de la section d'exploitation (4)              | 97 962,08         |                                 |                               |                          |
| Chapitre 040                                                        | Opérat° ordre transfert entre sections (5)             | 96 780,00         | 96 771,20                       | 99,99                         | 0,00                     |
| Chapitre 041                                                        | Opérations patrimoniales (6)                           | 23 664,42         | 23 664,42                       | 100,00                        | 0,00                     |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>                  |                                                        | <b>218 406,50</b> | <b>120 435,62</b>               | <b>55,14</b>                  | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |                                                        | <b>994 245,54</b> | <b>120 435,62</b>               | <b>12,11</b>                  | <b>769 839,04</b>        |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |                                                        | <b>0,00</b>       |                                 |                               |                          |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>            |                                                        | <b>994 245,54</b> | <b>120 435,62</b>               |                               | <b>769 839,04</b>        |

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE               | II |
|-----------------------------------------|----|
| Dépenses d'exploitation - Vue détaillée | B1 |

| Chapitre / Article                               | Intitulé                                                                      | Prévisions (a)    | Émissions (b)     | Annulations (c)  | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6135                                             | Locations mobilières                                                          |                   | 37 949,19         |                  | 37 949,19                   |                                       |
| 61558                                            | Autres biens mobiliers                                                        |                   | 47 614,78         |                  | 47 614,78                   |                                       |
| 6226                                             | Honoraires                                                                    |                   | 38 707,58         | 26 700,00        | 12 007,58                   |                                       |
| total chapitre 011                               | Charges à caractère général                                                   | 98 221,42         | 124 271,55        | 26 700,00        | 97 571,55                   | 649,87                                |
| total chapitre 012                               | Charges de personnel et frais assimilés                                       |                   |                   |                  |                             |                                       |
| total chapitre 014                               | Atténuations de produits                                                      | 12 000,00         |                   |                  |                             | 12 000,00                             |
| total chapitre 65                                | Autres charges de gestion courante                                            | 2,00              |                   |                  |                             | 2,00                                  |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>    |                                                                               | <b>110 223,42</b> | <b>124 271,55</b> | <b>26 700,00</b> | <b>97 571,55</b>            | <b>12 651,87</b>                      |
| 66111                                            | Intérêts réglés à l'échéance                                                  |                   | 49 398,93         | 932,14           | 48 466,79                   |                                       |
| 66112                                            | Intérêts - rattachement des icne                                              |                   | 9 491,91          | 9 822,06         | -330,15                     |                                       |
| 6615                                             | Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs                        |                   | 8 582,91          |                  | 8 582,91                    |                                       |
| total chapitre 66                                | Charges financières                                                           | 67 729,85         | 67 473,75         | 10 754,20        | 56 719,55                   | 11 010,30                             |
| total chapitre 67                                | Charges exceptionnelles                                                       |                   |                   |                  |                             |                                       |
| total chapitre 68                                | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)              |                   |                   |                  |                             |                                       |
| total chapitre 69                                | Impôts sur les bénéfices et assimilés                                         |                   |                   |                  |                             |                                       |
| total chapitre 022                               | Dépenses imprévues                                                            |                   |                   |                  |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b> |                                                                               | <b>177 953,27</b> | <b>191 745,30</b> | <b>37 454,20</b> | <b>154 291,10</b>           | <b>23 662,17</b>                      |
| total chapitre 023                               | Virement à la section d'investissement                                        | 97 962,08         |                   |                  |                             |                                       |
| 6811                                             | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles |                   | 96 771,20         |                  | 96 771,20                   |                                       |
| total chapitre 042                               | Opérations d'ordre de transferts entre sections                               | 96 780,00         | 96 771,20         |                  | 96 771,20                   | 8,80                                  |
| total chapitre 043                               | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation                 |                   |                   |                  |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b> |                                                                               | <b>194 742,08</b> | <b>96 771,20</b>  |                  | <b>96 771,20</b>            | <b>97 970,88</b>                      |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE               | II |
| Dépenses d'exploitation - Vue détaillée | B1 |

| Chapitre / Article                              | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|-------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice |          | 372 695,35     | 288 516,50    | 37 454,20       | 251 062,30                  | 121 633,05                            |
| 002 Résultat d'exploitation reporté             |          |                |               |                 |                             |                                       |
| Total des dépenses de la section d'exploitation |          | 372 695,35     | 288 516,50    | 37 454,20       | 251 062,30                  | 121 633,05                            |



| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE               | II |
|-----------------------------------------|----|
| Recettes d'exploitation - Vue détaillée | B2 |

| Chapitre / Article                                     | Intitulé                                                                    | Prévisions (a)    | Émissions (b)     | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 013                                     | Atténuations de charges                                                     |                   |                   |                 |                             |                                       |
| 70128                                                  | Autres taxes et redevances                                                  |                   | 1 620,00          |                 | 1 620,00                    |                                       |
| 70611                                                  | Redevances d'assainissement collectif                                       |                   | 294 225,16        |                 | 294 225,16                  |                                       |
| 70613                                                  | Participations pour l'assainissement collectif                              |                   | 9 000,00          |                 | 9 000,00                    |                                       |
| total chapitre 70                                      | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises         | 302 000,00        | 304 845,16        |                 | 304 845,16                  | -2 845,16                             |
| total chapitre 73                                      | Produits issus de la fiscalité                                              |                   |                   |                 |                             |                                       |
| total chapitre 74                                      | Subventions d'exploitation                                                  | 10 000,00         |                   |                 |                             | 10 000,00                             |
| 7588                                                   | Autres                                                                      |                   | 0,68              |                 | 0,68                        |                                       |
| total chapitre 75                                      | Autres produits de gestion courante                                         |                   | 0,68              |                 | 0,68                        | -0,68                                 |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>          |                                                                             | <b>312 000,00</b> | <b>304 845,84</b> |                 | <b>304 845,84</b>           | <b>7 154,16</b>                       |
| total chapitre 76                                      | Produits financiers                                                         |                   |                   |                 |                             |                                       |
| total chapitre 77                                      | Produits exceptionnels                                                      |                   |                   |                 |                             |                                       |
| total chapitre 78                                      | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)                 |                   |                   |                 |                             |                                       |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>       |                                                                             | <b>312 000,00</b> | <b>304 845,84</b> |                 | <b>304 845,84</b>           | <b>7 154,16</b>                       |
| 777                                                    | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice |                   | 12 975,26         |                 | 12 975,26                   |                                       |
| total chapitre 042                                     | Opérations d'ordre de transferts entre sections                             | 12 980,00         | 12 975,26         |                 | 12 975,26                   | 4,74                                  |
| total chapitre 043                                     | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation               |                   |                   |                 |                             |                                       |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>       |                                                                             | <b>12 980,00</b>  | <b>12 975,26</b>  |                 | <b>12 975,26</b>            | <b>4,74</b>                           |
| <b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b> |                                                                             | <b>324 980,00</b> | <b>317 821,10</b> |                 | <b>317 821,10</b>           | <b>7 158,90</b>                       |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |                                                                             | <b>47 715,35</b>  |                   |                 |                             |                                       |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE               | II |
| Recettes d'exploitation - Vue détaillée | B2 |

| Chapitre / Article                              | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|-------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Total des recettes de la section d'exploitation |          | 372 695,35     | 317 821,10    |                 | 317 821,10                  | 54 874,25                             |



| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                 | II |
|-------------------------------------------|----|
| Dépenses d'investissement - Vue détaillée | C1 |

| Chapitre / Article                                 | Intitulé                                                                     | Prévisions (a)    | Émissions (b)     | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 20                                  | Immobilisations incorporelles                                                |                   |                   |                 |                             |                                       |
| total chapitre 21                                  | Immobilisations corporelles                                                  | 3 278,58          |                   |                 |                             | 3 278,58                              |
| total chapitre 22                                  | Immobilisations reçues en affectation ou en concession                       |                   |                   |                 |                             |                                       |
| 2315                                               | Installations matériels et outillage techniques                              |                   | 334 006,27        |                 | 334 006,27                  |                                       |
| total chapitre 23                                  | Immobilisations en cours                                                     | 647 651,81        | 334 006,27        |                 | 334 006,27                  | 313 645,54                            |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |                                                                              | <b>650 930,39</b> | <b>334 006,27</b> |                 | <b>334 006,27</b>           | <b>316 924,12</b>                     |
| total chapitre 10                                  | Dotations, fonds divers et réserves                                          |                   |                   |                 |                             |                                       |
| total chapitre 13                                  | Subventions d'investissement                                                 |                   |                   |                 |                             |                                       |
| 1641                                               | Emprunts en euros                                                            |                   | 60 000,00         |                 | 60 000,00                   |                                       |
| 1678                                               | Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières               |                   | 62 810,86         |                 | 62 810,86                   |                                       |
| total chapitre 16                                  | Emprunts et dettes assimilées                                                | 122 810,86        | 122 810,86        |                 | 122 810,86                  |                                       |
| total chapitre 18                                  | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) |                   |                   |                 |                             |                                       |
| total chapitre 26                                  | Participations et créances rattachées à des participations                   |                   |                   |                 |                             |                                       |
| total chapitre 27                                  | Autres immobilisations financières                                           | 6 000,00          |                   |                 |                             | 6 000,00                              |
| total chapitre 020                                 | Dépenses imprévues                                                           |                   |                   |                 |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |                                                                              | <b>128 810,86</b> | <b>122 810,86</b> |                 | <b>122 810,86</b>           | <b>6 000,00</b>                       |
| total                                              | Chapitres d'opérations pour compte de tiers                                  |                   |                   |                 |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |                                                                              | <b>779 741,25</b> | <b>456 817,13</b> |                 | <b>456 817,13</b>           | <b>322 924,12</b>                     |
| 139111                                             | Agence de l'eau                                                              |                   | 8 934,65          |                 | 8 934,65                    |                                       |
| 139118                                             | Autres                                                                       |                   | 784,85            |                 | 784,85                      |                                       |
| 13912                                              | Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région             |                   | 784,85            |                 | 784,85                      |                                       |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                 | II |
|-------------------------------------------|----|
| Dépenses d'investissement - Vue détaillée | C1 |

| Chapitre / Article                                                  | Intitulé                                                                | Prévisions (a)    | Émissions (b)     | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 13913                                                               | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département |                   | 777,49            |                 | 777,49                      |                                       |
| 139188                                                              | des tiers                                                               |                   | 1 693,42          |                 | 1 693,42                    |                                       |
| total chapitre 040                                                  | Opérations d'ordre de transfert entre sections                          | 12 980,00         | 12 975,26         |                 | 12 975,26                   | 4,74                                  |
| 2315                                                                | Installations matériels et outillage techniques                         |                   | 23 664,42         |                 | 23 664,42                   |                                       |
| total chapitre 041                                                  | Opérations patrimoniales                                                | 23 664,42         | 23 664,42         |                 | 23 664,42                   |                                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>                 |                                                                         | <b>36 644,42</b>  | <b>36 639,68</b>  |                 | <b>36 639,68</b>            | <b>4,74</b>                           |
| <b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>            |                                                                         | <b>816 385,67</b> | <b>493 456,81</b> |                 | <b>493 456,81</b>           | <b>322 928,86</b>                     |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |                                                                         | <b>177 859,87</b> |                   |                 |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>            |                                                                         | <b>994 245,54</b> | <b>493 456,81</b> |                 | <b>493 456,81</b>           | <b>500 788,73</b>                     |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                 | II |
|-------------------------------------------|----|
| Recettes d'investissement - Vue détaillée | C2 |

| Chapitre / Article                                       | Intitulé                                                                     | Prévisions (a)    | Émissions (b)     | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 13                                        | Subventions d'investissement                                                 | 567 936,44        |                   |                 |                             | 567 936,44                            |
| total chapitre 16                                        | Emprunts et dettes assimilées                                                | 201 902,60        |                   |                 |                             | 201 902,60                            |
| total chapitre 20                                        | Immobilisations incorporelles                                                |                   |                   |                 |                             |                                       |
| total chapitre 21                                        | Immobilisations corporelles                                                  |                   |                   |                 |                             |                                       |
| total chapitre 22                                        | Immobilisations reçues en affectation ou en concession                       |                   |                   |                 |                             |                                       |
| total chapitre 23                                        | Immobilisations en cours                                                     |                   |                   |                 |                             |                                       |
| total chapitre 10                                        | Dotations, fonds divers et réserves                                          |                   |                   |                 |                             |                                       |
| total chapitre 18                                        | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) |                   |                   |                 |                             |                                       |
| total chapitre 26                                        | Participations et créances rattachées à des participations                   |                   |                   |                 |                             |                                       |
| total chapitre 27                                        | Autres immobilisations financières                                           | 6 000,00          |                   |                 |                             | 6 000,00                              |
| total                                                    | Chapitres d'opérations pour compte de tiers                                  |                   |                   |                 |                             |                                       |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>       |                                                                              | <b>775 839,04</b> |                   |                 |                             | <b>775 839,04</b>                     |
| <i>total chapitre 021</i>                                | <i>Virement de la section d'exploitation</i>                                 | <i>97 962,08</i>  |                   |                 |                             |                                       |
| 28131                                                    | Bâtiments                                                                    |                   | 2 759,32          |                 | 2 759,32                    |                                       |
| 28151                                                    | Installations complexes spécialisées                                         |                   | 837,63            |                 | 837,63                      |                                       |
| 28153                                                    | Installations à caractère spécifique                                         |                   | 92 963,42         |                 | 92 963,42                   |                                       |
| 28156                                                    | Matériel spécifique d'exploitation                                           |                   | 210,83            |                 | 210,83                      |                                       |
| total chapitre 040                                       | Opérations d'ordre de transfert entre sections                               | 96 780,00         | 96 771,20         |                 | 96 771,20                   | 8,80                                  |
| 238                                                      | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles                  |                   | 23 664,42         |                 | 23 664,42                   |                                       |
| total chapitre 041                                       | Opérations patrimoniales                                                     | 23 664,42         | 23 664,42         |                 | 23 664,42                   |                                       |
| <b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>      |                                                                              | <b>218 406,50</b> | <b>120 435,62</b> |                 | <b>120 435,62</b>           | <b>97 970,88</b>                      |
| <b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b> |                                                                              | <b>994 245,54</b> | <b>120 435,62</b> |                 | <b>120 435,62</b>           | <b>873 809,92</b>                     |

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                 | II |
| Recettes d'investissement - Vue détaillée | C2 |

| Chapitre / Article                                           | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté |          |                |               |                 |                             |                                       |
| Total des recettes de la section d'investissement            |          | 994 245,54     | 120 435,62    |                 | 120 435,62                  | 873 809,92                            |



| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                                  | II |
|------------------------------------------------------------|----|
| OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES | D  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 11 (1)**  
**LIBELLE : Station Epuration**

|                      |                                             | Eléments afférents à l'exercice |                                       |                                  |                          | Pour mémoire                  |
|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Chap./Art.<br>(2)    | Libellé                                     | Prévisions<br>(a)               | Réalisations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation (b<br>/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |
| DEPENSES             |                                             | 647 651,81                      | A 334 006,27                          | 0,00                             | 290 000,00               | B 11 223 603,87               |
| Total<br>chapitre 20 | Immobilisations incorporelles               | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 114 143,56                    |
| 2031                 | Frais d'études                              | 0,00                            | 0,00                                  |                                  | 0,00                     | 112 313,44                    |
| 2033                 | Frais d'insertion                           | 0,00                            | 0,00                                  |                                  | 0,00                     | 1 830,12                      |
| Total<br>chapitre 21 | Immobilisations corporelles                 | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 70 370,82                     |
| 2111                 | Terrains nus                                | 0,00                            | 0,00                                  |                                  | 0,00                     | 70 370,82                     |
| Total<br>chapitre 22 | Immobilisations reçues en<br>affectation    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total<br>chapitre 23 | Immobilisations en cours                    | 647 651,81                      | 334 006,27                            | 0,00                             | 290 000,00               | 11 039 089,49                 |
| 2313                 | Constructions                               | 0,00                            | 0,00                                  |                                  | 0,00                     | 616,67                        |
| 2315                 | Installat°, matériel et outillage<br>techni | 647 651,81                      | 334 006,27                            |                                  | 290 000,00               | 10 930 864,22                 |
| 238                  | Avances commandes immo.<br>incorp.          | 0,00                            | 0,00                                  |                                  | 0,00                     | 107 608,60                    |

|                                                 |                                                          | Eléments afférents à l'exercice |                                   |                                  |                          | Pour mémoire                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Recettes<br>(répartition)<br>(pour information) | Libellé                                                  | Prévisions (a)                  | Réalisations –<br>titres émis (b) | Taux de<br>réalisation (b<br>/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |
| RECETTES                                        |                                                          | 769 839,04                      | C 0,00                            | 0,00                             | 769 839,04               | D 8 479 187,88                |
| Total<br>chapitre 13                            | Subventions d'investissement                             | 567 936,44                      | 0,00                              | 0,00                             | 567 936,44               | 3 975 248,80                  |
| 13111                                           | Subv. équipt Agence de l'eau                             | 444 185,40                      | 0,00                              |                                  | 444 185,40               | 3 911 026,64                  |
| 13118                                           | Autres Subv. Équipt Etat                                 | 123 751,04                      | 0,00                              |                                  | 123 751,04               | 53 036,16                     |
| 1318                                            | Autres subventions d'équipement                          | 0,00                            | 0,00                              |                                  | 0,00                     | 11 186,00                     |
| Total<br>chapitre 16                            | Emprunts et dettes assimilées                            | 201 902,60                      | 0,00                              | 0,00                             | 201 902,60               | 4 503 939,08                  |
| 1641                                            | Emprunts en euros                                        | 0,00                            | 0,00                              |                                  | 0,00                     | 3 600 000,00                  |
| 167                                             | Emprunts et dettes conduit <sup>e</sup><br>particulières | 0,00                            | 0,00                              |                                  | 0,00                     | 96 328,68                     |
| 1678                                            | Autres dettes conduit <sup>e</sup> particulières         | 201 902,60                      | 0,00                              |                                  | 201 902,60               | 807 610,40                    |
| Total<br>chapitre 20                            | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total<br>chapitre 21                            | Immobilisations corporelles                              | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total<br>chapitre 22                            | Immobilisations reçues en<br>affectation                 | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total<br>chapitre 23                            | Immobilisations en cours                                 | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |

| Solde du financement (5) | Pour l'exercice |             | En cumulé |               |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|
| Recettes – dépenses      | C-A             | -334 006,27 | D-B       | -2 744 415,99 |

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.



| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Bilan (en euros)       | A   |

| ACTIF                                                                             | Exercice N   |                                 |              | Exercice N-1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                   | BRUT         | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET          | NET          |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                                           |              |                                 |              |              |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                              |              |                                 |              |              |
| Frais d'établissement                                                             |              |                                 |              |              |
| Frais d'études, de R et D                                                         |              |                                 |              |              |
| Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             |              |                                 |              |              |
| Autres immobilisations incorporelles                                              |              |                                 |              |              |
| Immobilisations incorporelles en cours                                            |              |                                 |              |              |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                                |              |                                 |              |              |
| 1) En toute propriété                                                             |              |                                 |              |              |
| Terrains                                                                          | 42 218,34    |                                 | 42 218,34    | 42 218,34    |
| Constructions                                                                     | 165 559,12   | 124 169,33                      | 41 389,79    | 44 149,11    |
| Constructions sur sol d'autrui                                                    | 756,34       | 756,34                          |              |              |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  | 5 663 048,20 | 2 379 562,77                    | 3 283 485,43 | 3 377 497,31 |
| Oeuvres d'art                                                                     |              |                                 |              |              |
| Autres immobilisations corporelles                                                |              |                                 |              |              |
| Immobilisations corporelles en cours                                              | 5 437 850,68 |                                 | 5 437 850,68 | 5 103 844,41 |
| Immobilisations affectées à un service non personnalisé                           |              |                                 |              |              |
| Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées |              |                                 |              |              |
| 2) Reçues au titre d'une mise à disposition                                       |              |                                 |              |              |
| Terrains                                                                          |              |                                 |              |              |
| Constructions                                                                     |              |                                 |              |              |
| Constructions sur sol d'autrui                                                    |              |                                 |              |              |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  |              |                                 |              |              |
| Autres immobilisations corporelles                                                |              |                                 |              |              |
| Immobilisations en cours                                                          |              |                                 |              |              |
| 3) Reçues en affectation ou en concession                                         |              |                                 |              |              |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Bilan (en euros)       | A   |

| ACTIF                                                      | Exercice N           |                                 |                     | Exercice N-1        |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                            | BRUT                 | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET                 | NET                 |
| Terrains                                                   |                      |                                 |                     |                     |
| Constructions                                              |                      |                                 |                     |                     |
| Constructions sur sol d'autrui                             |                      |                                 |                     |                     |
| Installations, matériels et outillage technique            |                      |                                 |                     |                     |
| Autres immobilisations corporelles                         |                      |                                 |                     |                     |
| <b>Immobilisations financières</b>                         |                      |                                 |                     |                     |
| Participations et créances rattachées à des participations |                      |                                 |                     |                     |
| Autres titres immobilisés                                  |                      |                                 |                     |                     |
| Prêts                                                      |                      |                                 |                     |                     |
| Autres créances                                            | 1 701,67             |                                 | 1 701,67            | 1 701,67            |
| <b>TOTAL I</b>                                             | <b>11 311 134,35</b> | <b>2 504 488,44</b>             | <b>8 806 645,91</b> | <b>8 569 410,84</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                     |                      |                                 |                     |                     |
| <b>Stocks et en cours</b>                                  |                      |                                 |                     |                     |
| Matières premières et autres approvisionnements            |                      |                                 |                     |                     |
| En cours de production (biens et services)                 |                      |                                 |                     |                     |
| Produits intermédiaires et finis                           |                      |                                 |                     |                     |
| Marchandises                                               |                      |                                 |                     |                     |
| <b>Avances</b>                                             |                      |                                 |                     |                     |
| <b>Créances</b>                                            |                      |                                 |                     |                     |
| <i>Créances d'exploitation</i>                             |                      |                                 |                     |                     |
| Clients et comptes rattachés                               | 2 670,44             |                                 | 2 670,44            | 3 400,00            |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur              |                      |                                 |                     |                     |
| Autres                                                     | 27 511,55            |                                 | 27 511,55           | 141 870,33          |
| <i>Créances diverses</i>                                   |                      |                                 |                     |                     |
| Créances sur l'état et les collectivités publiques         |                      |                                 |                     | 10 091,00           |
| Créances sur les budgets annexes ou le budget principal    | 492 547,24           |                                 | 492 547,24          | 190 389,92          |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Bilan (en euros)       | A   |

| ACTIF                                         | Exercice N           |                                 |                     | Exercice N-1        |
|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                               | BRUT                 | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET                 | NET                 |
| Opérations pour le compte de tiers (créances) |                      |                                 |                     |                     |
| Autres créances                               |                      |                                 |                     |                     |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>        |                      |                                 |                     |                     |
| <b>Disponibilités</b>                         |                      |                                 |                     |                     |
| <b>Avances de trésorerie</b>                  |                      |                                 |                     |                     |
| <b>Charges constatées d'avance</b>            |                      |                                 |                     |                     |
| <b>TOTAL II</b>                               | <b>522 729,23</b>    |                                 | <b>522 729,23</b>   | <b>345 751,25</b>   |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>              |                      |                                 |                     |                     |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices    |                      |                                 |                     |                     |
| Primes de remboursement des obligations       |                      |                                 |                     |                     |
| Dépenses à classer et à régulariser           |                      |                                 |                     |                     |
| Écarts de conversion - Actif                  |                      |                                 |                     |                     |
| <b>TOTAL III</b>                              |                      |                                 |                     |                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>           | <b>11 833 863,58</b> | <b>2 504 488,44</b>             | <b>9 329 375,14</b> | <b>8 915 162,09</b> |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Bilan (en euros)       | A   |

| PASSIF                                               | Exercice N          | Exercice N-1        |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                 |                     |                     |
| <b>Fonds internes</b>                                |                     |                     |
| Dotations                                            | 671 421,91          | 671 421,91          |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire)            |                     |                     |
| Affectation (par la collectivité de rattachement)    | 675 377,39          | 675 377,39          |
| Écarts de réévaluation                               |                     |                     |
| Réserves                                             | 1 833 069,68        | 1 833 069,68        |
| Report à nouveau (1)                                 | 47 715,35           | 136 602,13          |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 66 758,80           | -88 886,78          |
| Subventions d'investissement                         | 2 484 191,88        | 2 497 167,14        |
| Provisions réglementées                              |                     |                     |
| <b>Autres fonds</b>                                  |                     |                     |
| Fonds globalisés                                     | 9 831,89            | 9 831,89            |
| Droits de l'affectant                                |                     |                     |
| <b>TOTAL I</b>                                       | <b>5 788 366,90</b> | <b>5 734 583,36</b> |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>            |                     |                     |
| Provisions pour risques                              |                     |                     |
| Provisions pour charges                              |                     |                     |
| <b>TOTAL II</b>                                      |                     |                     |
| <b>DETTES</b>                                        |                     |                     |
| <b>Dettes financières</b>                            |                     |                     |
| Emprunts obligataires                                |                     |                     |
| Emprunts auprès des établissements de crédit         | 1 734 491,91        | 1 794 822,06        |
| Emprunts et dettes financières divers                | 856 872,10          | 919 682,96          |
| Crédits et lignes de trésorerie                      | 350 000,00          | 400 000,00          |
| <b>Avances</b>                                       |                     |                     |
| <b>Dettes d'exploitation</b>                         |                     |                     |
| Fournisseurs et comptes rattachés                    | 101 171,55          | 26 700,00           |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Bilan (en euros)       | A   |

| PASSIF                                                   | Exercice N          | Exercice N-1        |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Dettes fiscales et sociales                              | 6 323,96            | 4 379,65            |
| Autres                                                   |                     |                     |
| <b>Dettes diverses</b>                                   |                     |                     |
| Fournisseurs d'immobilisations                           | 41 031,37           | 34 994,06           |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques      |                     |                     |
| Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal |                     |                     |
| Opérations pour le compte de tiers (dettes)              |                     |                     |
| Autres dettes                                            | 1 117,35            |                     |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                       |                     |                     |
| <b>TOTAL III</b>                                         | <b>3 091 008,24</b> | <b>3 180 578,73</b> |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>                         |                     |                     |
| Recettes à classer ou à régulariser                      | 450 000,00          |                     |
| Écart de conversion - Passif                             |                     |                     |
| <b>TOTAL IV</b>                                          | <b>450 000,00</b>   |                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                 | <b>9 329 375,14</b> | <b>8 915 162,09</b> |

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

| III – ÉTATS FINANCIERS        | III |
|-------------------------------|-----|
| Compte de résultat (en euros) | B   |

| POSTES                                                            | Exercice N        | Exercice N-1      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                    |                   |                   |
| Ventes de marchandises                                            |                   |                   |
| Production vendue                                                 |                   |                   |
| <i>Prestations de services</i>                                    | 303 225,16        | 103 488,60        |
| <i>Divers</i>                                                     | 1 620,00          | 1 835,35          |
| Production stockée                                                |                   |                   |
| Production immobilisée                                            |                   |                   |
| Subventions d'exploitation                                        |                   | 10 091,00         |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          |                   |                   |
| Transferts de charges                                             |                   |                   |
| Autres produits                                                   | 0,68              | 0,99              |
| <b>TOTAL I</b>                                                    | <b>304 845,84</b> | <b>115 415,94</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                     |                   |                   |
| Achats de marchandises                                            |                   |                   |
| Variation de stock                                                |                   |                   |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements          |                   |                   |
| Variation de stock                                                |                   |                   |
| Autres achats et charges externes                                 | 97 571,55         | 73 964,62         |
| Impôts, taxes, et versements assimilés                            |                   |                   |
| <i>Sur rémunérations</i>                                          |                   |                   |
| <i>Autres</i>                                                     |                   |                   |
| Salaires et traitements                                           |                   |                   |
| Charges sociales                                                  |                   |                   |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                   |                   |
| <i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>           | 96 771,20         | 96 771,20         |
| <i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>            |                   |                   |
| <i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>          |                   |                   |
| <i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>           |                   |                   |

| III – ÉTATS FINANCIERS        | III |
|-------------------------------|-----|
| Compte de résultat (en euros) | B   |

| POSTES                                                            | Exercice N        | Exercice N-1       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Autres charges                                                    |                   |                    |
| <b>TOTAL II</b>                                                   | <b>194 342,75</b> | <b>170 735,82</b>  |
| <b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                         | <b>110 503,09</b> | <b>-55 319,88</b>  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                        |                   |                    |
| Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé              |                   |                    |
| Autres intérêts et produits assimilés                             |                   |                    |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          |                   |                    |
| Transferts de charges                                             |                   |                    |
| Gains de change                                                   |                   |                    |
| Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                   |                    |
| <b>TOTAL III</b>                                                  |                   |                    |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                        |                   |                    |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                   |                    |
| Intérêts et charges assimilées                                    | 56 719,55         | 44 950,31          |
| Pertes de change                                                  |                   |                    |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |                   |                    |
| <b>TOTAL IV</b>                                                   | <b>56 719,55</b>  | <b>44 950,31</b>   |
| <b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>                            | <b>-56 719,55</b> | <b>-44 950,31</b>  |
| <b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>                                   | <b>53 783,54</b>  | <b>-100 270,19</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                     |                   |                    |
| Sur opérations de gestion                                         |                   |                    |
| <i>Subventions exceptionnelles</i>                                |                   |                    |
| <i>Autres opérations</i>                                          |                   |                    |
| Sur opérations en capital                                         |                   |                    |
| <i>Produits des cessions d'immobilisations</i>                    |                   |                    |
| <i>Autres opérations</i>                                          | 12 975,26         | 11 383,41          |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          |                   |                    |
| Transferts de charges                                             |                   |                    |

| III – ÉTATS FINANCIERS        | III |
|-------------------------------|-----|
| Compte de résultat (en euros) | B   |

| POSTES                                                            | Exercice N        | Exercice N-1      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL V</b>                                                    | <b>12 975,26</b>  | <b>11 383,41</b>  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                    |                   |                   |
| Sur opérations de gestion                                         |                   |                   |
| <i>Subventions exceptionnelles</i>                                |                   |                   |
| <i>Autres opérations</i>                                          |                   |                   |
| Sur opérations en capital                                         |                   |                   |
| <i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>                |                   |                   |
| <i>Autres opérations</i>                                          |                   |                   |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                   |                   |
| <b>TOTAL VI</b>                                                   |                   |                   |
| <b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>                           | <b>12 975,26</b>  | <b>11 383,41</b>  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>                               | <b>317 821,10</b> | <b>126 799,35</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>                           | <b>251 062,30</b> | <b>215 686,13</b> |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                                     | <b>66 758,80</b>  | <b>-88 886,78</b> |

| III – ÉTATS FINANCIERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Balance des comptes    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                | Balance d'entrée |                     | Opérations non budgétaires |                  | Opérations budgétaires |        | Total            |                     | Soldes           |                     |
|------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------------|--------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                  |                                  | Débit            | Crédit              | Débit                      | Crédit           | Débit                  | Crédit | Débit            | Crédit              | Débit            | Crédit              |
| 1021             | Dotation                         |                  | 671 421,91          |                            |                  |                        |        |                  | 671 421,91          |                  | 671 421,91          |
| 10222            | FCTVA                            |                  | 9 831,89            |                            |                  |                        |        |                  | 9 831,89            |                  | 9 831,89            |
|                  | <b>Sous Total compte 1022</b>    |                  | <b>9 831,89</b>     |                            |                  |                        |        |                  | <b>9 831,89</b>     |                  | <b>9 831,89</b>     |
|                  | <b>Sous Total compte 102</b>     |                  | <b>681 253,80</b>   |                            |                  |                        |        |                  | <b>681 253,80</b>   |                  | <b>681 253,80</b>   |
| 1068             | Autres réserves                  |                  | 1 833 069,68        |                            |                  |                        |        |                  | 1 833 069,68        |                  | 1 833 069,68        |
|                  | <b>Sous Total compte 106</b>     |                  | <b>1 833 069,68</b> |                            |                  |                        |        |                  | <b>1 833 069,68</b> |                  | <b>1 833 069,68</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 10</b>      |                  | <b>2 514 323,48</b> |                            |                  |                        |        |                  | <b>2 514 323,48</b> |                  | <b>2 514 323,48</b> |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur |                  | 136 602,13          | 88 886,78                  |                  |                        |        | 88 886,78        | 136 602,13          |                  | 47 715,35           |
|                  | <b>Sous Total compte 11</b>      |                  | <b>136 602,13</b>   | <b>88 886,78</b>           |                  |                        |        | <b>88 886,78</b> | <b>136 602,13</b>   |                  | <b>47 715,35</b>    |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte | 88 886,78        |                     |                            | 88 886,78        |                        |        | 88 886,78        | 88 886,78           |                  |                     |
|                  | <b>Sous Total compte 12</b>      | <b>88 886,78</b> |                     |                            | <b>88 886,78</b> |                        |        | <b>88 886,78</b> | <b>88 886,78</b>    |                  |                     |
| 13111            | Agence de l'eau                  |                  | 2 350 883,14        | 507,00                     |                  |                        |        | 507,00           | 2 350 883,14        |                  | 2 350 376,14        |
| 13118            | Autres                           |                  | 100 127,20          |                            |                  |                        |        |                  | 100 127,20          |                  | 100 127,20          |
|                  | <b>Sous Total compte 1311</b>    |                  | <b>2 451 010,34</b> | <b>507,00</b>              |                  |                        |        | <b>507,00</b>    | <b>2 451 010,34</b> |                  | <b>2 450 503,34</b> |
| 1312             | Région                           |                  | 47 091,11           |                            |                  |                        |        |                  | 47 091,11           |                  | 47 091,11           |
| 1313             | Dépt                             |                  | 46 649,36           |                            |                  |                        |        |                  | 46 649,36           |                  | 46 649,36           |
| 13188            | des tiers                        |                  | 101 605,22          |                            |                  |                        |        |                  | 101 605,22          |                  | 101 605,22          |
|                  | <b>Sous Total compte 1318</b>    |                  | <b>101 605,22</b>   |                            |                  |                        |        |                  | <b>101 605,22</b>   |                  | <b>101 605,22</b>   |
|                  | <b>Sous Total compte 131</b>     |                  | <b>2 646 356,03</b> | <b>507,00</b>              |                  |                        |        | <b>507,00</b>    | <b>2 646 356,03</b> |                  | <b>2 645 849,03</b> |
| 139111           | Agence de l'eau                  | 70 818,74        |                     |                            | 507,00           | 8 934,65               |        | 79 753,39        | 507,00              | 79 246,39        |                     |
| 139118           | Autres                           | 12 557,60        |                     |                            |                  | 784,85                 |        | 13 342,45        |                     | 13 342,45        |                     |
|                  | <b>Sous Total compte 13911</b>   | <b>83 376,34</b> |                     |                            | <b>507,00</b>    | <b>9 719,50</b>        |        | <b>93 095,84</b> | <b>507,00</b>       | <b>92 588,84</b> |                     |
| 13912            | Subv équipt transf - Région      | 12 557,60        |                     |                            |                  | 784,85                 |        | 13 342,45        |                     | 13 342,45        |                     |

| III – ÉTATS FINANCIERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Balance des comptes    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte              | Balance d'entrée  |                     | Opérations non budgétaires |                  | Opérations budgétaires |        | Total             |                     | Soldes            |                     |
|------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------------|--------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                  |                                | Débit             | Crédit              | Débit                      | Crédit           | Débit                  | Crédit | Débit             | Crédit              | Débit             | Crédit              |
| 13913            | Subv équipt transf - Dépt      | 12 439,81         |                     |                            |                  | 777,49                 |        | 13 217,30         |                     | 13 217,30         |                     |
| 139188           | des tiers                      | 40 815,14         |                     |                            |                  | 1 693,42               |        | 42 508,56         |                     | 42 508,56         |                     |
|                  | <b>Sous Total compte 13918</b> | <b>40 815,14</b>  |                     |                            |                  | <b>1 693,42</b>        |        | <b>42 508,56</b>  |                     | <b>42 508,56</b>  |                     |
|                  | <b>Sous Total compte 1391</b>  | <b>149 188,89</b> |                     |                            | <b>507,00</b>    | <b>12 975,26</b>       |        | <b>162 164,15</b> | <b>507,00</b>       | <b>161 657,15</b> |                     |
|                  | <b>Sous Total compte 139</b>   | <b>149 188,89</b> |                     |                            | <b>507,00</b>    | <b>12 975,26</b>       |        | <b>162 164,15</b> | <b>507,00</b>       | <b>161 657,15</b> |                     |
|                  | <b>Sous Total compte 13</b>    | <b>149 188,89</b> | <b>2 646 356,03</b> | <b>507,00</b>              | <b>507,00</b>    | <b>12 975,26</b>       |        | <b>162 671,15</b> | <b>2 646 863,03</b> |                   | <b>2 484 191,88</b> |
| 1641             | Emprunts en euros              |                   | 1 785 000,00        |                            |                  | 60 000,00              |        | 60 000,00         | 1 785 000,00        |                   | 1 725 000,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 164</b>   |                   | <b>1 785 000,00</b> |                            |                  | <b>60 000,00</b>       |        | <b>60 000,00</b>  | <b>1 785 000,00</b> |                   | <b>1 725 000,00</b> |
| 1678             | Autres emprunts et dettes      |                   | 919 682,96          |                            |                  | 62 810,86              |        | 62 810,86         | 919 682,96          |                   | 856 872,10          |
|                  | <b>Sous Total compte 167</b>   |                   | <b>919 682,96</b>   |                            |                  | <b>62 810,86</b>       |        | <b>62 810,86</b>  | <b>919 682,96</b>   |                   | <b>856 872,10</b>   |
| 16884            | Int sur empts étab crédit      |                   | 9 822,06            | 9 822,06                   | 9 491,91         |                        |        | 9 822,06          | 19 313,97           |                   | 9 491,91            |
|                  | <b>Sous Total compte 1688</b>  |                   | <b>9 822,06</b>     | <b>9 822,06</b>            | <b>9 491,91</b>  |                        |        | <b>9 822,06</b>   | <b>19 313,97</b>    |                   | <b>9 491,91</b>     |
|                  | <b>Sous Total compte 168</b>   |                   | <b>9 822,06</b>     | <b>9 822,06</b>            | <b>9 491,91</b>  |                        |        | <b>9 822,06</b>   | <b>19 313,97</b>    |                   | <b>9 491,91</b>     |
|                  | <b>Sous Total compte 16</b>    |                   | <b>2 714 505,02</b> | <b>9 822,06</b>            | <b>9 491,91</b>  | <b>122 810,86</b>      |        | <b>132 632,92</b> | <b>2 723 996,93</b> |                   | <b>2 591 364,01</b> |
| 181              | Cpte liaison : affectation     |                   | 675 377,39          |                            |                  |                        |        |                   | 675 377,39          |                   | 675 377,39          |
|                  | <b>Sous Total compte 18</b>    |                   | <b>675 377,39</b>   |                            |                  |                        |        |                   | <b>675 377,39</b>   |                   | <b>675 377,39</b>   |
|                  | <b>Total classe 1</b>          | <b>238 075,67</b> | <b>8 687 164,05</b> | <b>99 215,84</b>           | <b>98 885,69</b> | <b>135 786,12</b>      |        | <b>473 077,63</b> | <b>8 786 049,74</b> | <b>161 657,15</b> | <b>8 474 629,26</b> |
| 2111             | Terrains nus                   | 42 218,34         |                     |                            |                  |                        |        | 42 218,34         |                     | 42 218,34         |                     |
|                  | <b>Sous Total compte 211</b>   | <b>42 218,34</b>  |                     |                            |                  |                        |        | <b>42 218,34</b>  |                     | <b>42 218,34</b>  |                     |
| 21311            | Batiments exploitation         | 165 559,12        |                     |                            |                  |                        |        | 165 559,12        |                     | 165 559,12        |                     |
|                  | <b>Sous Total compte 2131</b>  | <b>165 559,12</b> |                     |                            |                  |                        |        | <b>165 559,12</b> |                     | <b>165 559,12</b> |                     |
|                  | <b>Sous Total compte 213</b>   | <b>165 559,12</b> |                     |                            |                  |                        |        | <b>165 559,12</b> |                     | <b>165 559,12</b> |                     |
| 2148             | Autres constructions           | 756,34            |                     |                            |                  |                        |        | 756,34            |                     | 756,34            |                     |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Balance des comptes    | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée    |                   | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |                  | Total               |                   | Soldes              |                   |
|------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                  |                                          | Débit               | Crédit            | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit           | Débit               | Crédit            | Débit               | Crédit            |
|                  | <b>Sous Total compte 214</b>             | <b>756,34</b>       |                   |                            |        |                        |                  | <b>756,34</b>       |                   | <b>756,34</b>       |                   |
| 2151             | Instal complexes spécial                 | 50 257,77           |                   |                            |        |                        |                  | 50 257,77           |                   | 50 257,77           |                   |
| 21532            | Réseaux assainissement                   | 5 598 112,34        |                   |                            |        |                        |                  | 5 598 112,34        |                   | 5 598 112,34        |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 2153</b>            | <b>5 598 112,34</b> |                   |                            |        |                        |                  | <b>5 598 112,34</b> |                   | <b>5 598 112,34</b> |                   |
| 21562            | Service d'assainisSEment                 | 14 678,09           |                   |                            |        |                        |                  | 14 678,09           |                   | 14 678,09           |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 2156</b>            | <b>14 678,09</b>    |                   |                            |        |                        |                  | <b>14 678,09</b>    |                   | <b>14 678,09</b>    |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 215</b>             | <b>5 663 048,20</b> |                   |                            |        |                        |                  | <b>5 663 048,20</b> |                   | <b>5 663 048,20</b> |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 21</b>              | <b>5 871 582,00</b> |                   |                            |        |                        |                  | <b>5 871 582,00</b> |                   | <b>5 871 582,00</b> |                   |
| 2315             | Instal mat outil techn                   | 5 080 179,99        |                   |                            |        | 357 670,69             |                  | 5 437 850,68        |                   | 5 437 850,68        |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 231</b>             | <b>5 080 179,99</b> |                   |                            |        | <b>357 670,69</b>      |                  | <b>5 437 850,68</b> |                   | <b>5 437 850,68</b> |                   |
| 238              | Avances versées sur commandes d'immobili | 23 664,42           |                   |                            |        |                        | 23 664,42        | 23 664,42           | 23 664,42         |                     |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 23</b>              | <b>5 103 844,41</b> |                   |                            |        | <b>357 670,69</b>      | <b>23 664,42</b> | <b>5 461 515,10</b> | <b>23 664,42</b>  | <b>5 437 850,68</b> |                   |
| 2764             | Créances particul et aut pers droit priv | 1 701,67            |                   |                            |        |                        |                  | 1 701,67            |                   | 1 701,67            |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 276</b>             | <b>1 701,67</b>     |                   |                            |        |                        |                  | <b>1 701,67</b>     |                   | <b>1 701,67</b>     |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 27</b>              | <b>1 701,67</b>     |                   |                            |        |                        |                  | <b>1 701,67</b>     |                   | <b>1 701,67</b>     |                   |
| 28131            | Bâtiments                                |                     | 121 410,01        |                            |        |                        | 2 759,32         |                     | 124 169,33        |                     | 124 169,33        |
|                  | <b>Sous Total compte 2813</b>            |                     | <b>121 410,01</b> |                            |        |                        | <b>2 759,32</b>  |                     | <b>124 169,33</b> |                     | <b>124 169,33</b> |
| 28148            | Amort autres constructions               |                     | 756,34            |                            |        |                        |                  |                     | 756,34            |                     | 756,34            |
|                  | <b>Sous Total compte 2814</b>            |                     | <b>756,34</b>     |                            |        |                        |                  |                     | <b>756,34</b>     |                     | <b>756,34</b>     |
| 28151            | Instal complexes spécial                 |                     | 9 375,75          |                            |        |                        | 837,63           |                     | 10 213,38         |                     | 10 213,38         |
| 28153            | Installations à caractère spécifique     |                     | 2 273 801,02      |                            |        |                        | 92 963,42        |                     | 2 366 764,44      |                     | 2 366 764,44      |
| 28156            | Mat spécif exploit                       |                     | 2 374,12          |                            |        |                        | 210,83           |                     | 2 584,95          |                     | 2 584,95          |

| III – ÉTATS FINANCIERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Balance des comptes    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée |              | Opérations non budgétaires |            | Opérations budgétaires |            | Total         |              | Soldes        |              |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                  |                                         | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit     | Débit         | Crédit       | Débit         | Crédit       |
|                  | Sous Total compte 2815                  |                  | 2 285 550,89 |                            |            |                        | 94 011,88  |               | 2 379 562,77 |               | 2 379 562,77 |
|                  | Sous Total compte 281                   |                  | 2 407 717,24 |                            |            |                        | 96 771,20  |               | 2 504 488,44 |               | 2 504 488,44 |
|                  | Sous Total compte 28                    |                  | 2 407 717,24 |                            |            |                        | 96 771,20  |               | 2 504 488,44 |               | 2 504 488,44 |
|                  | Total classe 2                          | 10 977 128,08    | 2 407 717,24 |                            |            | 357 670,69             | 120 435,62 | 11 334 798,77 | 2 528 152,86 | 11 311 134,35 | 2 504 488,44 |
| 4011             | Fournisseurs                            |                  |              | 27 720,00                  | 27 720,00  |                        |            | 27 720,00     | 27 720,00    |               |              |
|                  | Sous Total compte 401                   |                  |              | 27 720,00                  | 27 720,00  |                        |            | 27 720,00     | 27 720,00    |               |              |
| 4041             | Fournis immob                           |                  |              | 457 504,82                 | 457 504,82 |                        |            | 457 504,82    | 457 504,82   |               |              |
| 40471            | Fournis immob - Retenues de garantie    |                  | 34 994,06    |                            | 6 037,31   |                        |            |               | 41 031,37    |               | 41 031,37    |
|                  | Sous Total compte 4047                  |                  | 34 994,06    |                            | 6 037,31   |                        |            |               | 41 031,37    |               | 41 031,37    |
|                  | Sous Total compte 404                   |                  | 34 994,06    | 457 504,82                 | 463 542,13 |                        |            | 457 504,82    | 498 536,19   |               | 41 031,37    |
| 408              | Fournis factures non parvenues          |                  | 26 700,00    | 26 700,00                  | 101 171,55 |                        |            | 26 700,00     | 127 871,55   |               | 101 171,55   |
|                  | Sous Total compte 40                    |                  | 61 694,06    | 511 924,82                 | 592 433,68 |                        |            | 511 924,82    | 654 127,74   |               | 142 202,92   |
| 411              | Clients                                 | 2 400,00         |              | 9 000,00                   | 8 729,56   |                        |            | 11 400,00     | 8 729,56     | 2 670,44      |              |
| 4161             | Créances douteuses                      | 1 000,00         |              | 500,00                     | 1 500,00   |                        |            | 1 500,00      | 1 500,00     |               |              |
|                  | Sous Total compte 416                   | 1 000,00         |              | 500,00                     | 1 500,00   |                        |            | 1 500,00      | 1 500,00     |               |              |
|                  | Sous Total compte 41                    | 3 400,00         |              | 9 500,00                   | 10 229,56  |                        |            | 12 900,00     | 10 229,56    | 2 670,44      |              |
| 4411             | Etat aut coll publ subv à recev amiable | 10 091,00        |              |                            | 10 091,00  |                        |            | 10 091,00     | 10 091,00    |               |              |
|                  | Sous Total compte 441                   | 10 091,00        |              |                            | 10 091,00  |                        |            | 10 091,00     | 10 091,00    |               |              |
| 4431             | Opér particul avec Etat dépenses        |                  |              | 6 113,56                   | 6 113,56   |                        |            | 6 113,56      | 6 113,56     |               |              |
|                  | Sous Total compte 443                   |                  |              | 6 113,56                   | 6 113,56   |                        |            | 6 113,56      | 6 113,56     |               |              |
| 44551            | Etat - TVA à décaisser                  |                  |              | 7 482,00                   | 7 482,00   |                        |            | 7 482,00      | 7 482,00     |               |              |
|                  | Sous Total compte 4455                  |                  |              | 7 482,00                   | 7 482,00   |                        |            | 7 482,00      | 7 482,00     |               |              |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Balance des comptes    | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée  |                 | Opérations non budgétaires |                     | Opérations budgétaires |        | Total               |                     | Soldes            |                 |
|------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                  |                                          | Débit             | Crédit          | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit | Débit               | Crédit              | Débit             | Crédit          |
| 44562            | Etat - TVA déduct sur immobilisations    |                   |                 | 66 930,09                  | 66 930,09           |                        |        | 66 930,09           | 66 930,09           |                   |                 |
| 44566            | TVA déduct sur autres biens et services  |                   |                 | 4 493,00                   | 4 493,00            |                        |        | 4 493,00            | 4 493,00            |                   |                 |
| 44567            | Etat - crédit de TVA à reporter          | 136 038,00        |                 | 188 101,00                 | 303 466,00          |                        |        | 324 139,00          | 303 466,00          | 20 673,00         |                 |
|                  | <b>Sous Total compte 4456</b>            | <b>136 038,00</b> |                 | <b>259 524,09</b>          | <b>374 889,09</b>   |                        |        | <b>395 562,09</b>   | <b>374 889,09</b>   | <b>20 673,00</b>  |                 |
| 44571            | Etat - TVA collectée                     |                   | 4 379,65        | 57 225,60                  | 59 169,91           |                        |        | 57 225,60           | 63 549,56           |                   | 6 323,96        |
|                  | <b>Sous Total compte 4457</b>            |                   | <b>4 379,65</b> | <b>57 225,60</b>           | <b>59 169,91</b>    |                        |        | <b>57 225,60</b>    | <b>63 549,56</b>    |                   | <b>6 323,96</b> |
| 44583            | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé |                   |                 | 136 038,00                 | 136 038,00          |                        |        | 136 038,00          | 136 038,00          |                   |                 |
| 44585            | TVA à régulariser - retenue de garantie  | 5 832,33          |                 | 1 006,22                   |                     |                        |        | 6 838,55            |                     | 6 838,55          |                 |
|                  | <b>Sous Total compte 4458</b>            | <b>5 832,33</b>   |                 | <b>137 044,22</b>          | <b>136 038,00</b>   |                        |        | <b>142 876,55</b>   | <b>136 038,00</b>   | <b>6 838,55</b>   |                 |
|                  | <b>Sous Total compte 445</b>             | <b>141 870,33</b> | <b>4 379,65</b> | <b>461 275,91</b>          | <b>577 579,00</b>   |                        |        | <b>603 146,24</b>   | <b>581 958,65</b>   | <b>21 187,59</b>  |                 |
|                  | <b>Sous Total compte 44</b>              | <b>151 961,33</b> | <b>4 379,65</b> | <b>467 389,47</b>          | <b>593 783,56</b>   |                        |        | <b>619 350,80</b>   | <b>598 163,21</b>   | <b>21 187,59</b>  |                 |
| 4514             | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann  | 190 389,92        |                 | 1 338 823,74               | 1 036 666,42        |                        |        | 1 529 213,66        | 1 036 666,42        | 492 547,24        |                 |
|                  | <b>Sous Total compte 451</b>             | <b>190 389,92</b> |                 | <b>1 338 823,74</b>        | <b>1 036 666,42</b> |                        |        | <b>1 529 213,66</b> | <b>1 036 666,42</b> | <b>492 547,24</b> |                 |
|                  | <b>Sous Total compte 45</b>              | <b>190 389,92</b> |                 | <b>1 338 823,74</b>        | <b>1 036 666,42</b> |                        |        | <b>1 529 213,66</b> | <b>1 036 666,42</b> | <b>492 547,24</b> |                 |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                |                   |                 | 8 397,70                   | 9 515,05            |                        |        | 8 397,70            | 9 515,05            |                   | 1 117,35        |
|                  | <b>Sous Total compte 4671</b>            |                   |                 | <b>8 397,70</b>            | <b>9 515,05</b>     |                        |        | <b>8 397,70</b>     | <b>9 515,05</b>     |                   | <b>1 117,35</b> |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable               |                   |                 | 1 864,28                   | 1 864,28            |                        |        | 1 864,28            | 1 864,28            |                   |                 |
|                  | <b>Sous Total compte 4672</b>            |                   |                 | <b>1 864,28</b>            | <b>1 864,28</b>     |                        |        | <b>1 864,28</b>     | <b>1 864,28</b>     |                   |                 |
|                  | <b>Sous Total compte 467</b>             |                   |                 | <b>10 261,98</b>           | <b>11 379,33</b>    |                        |        | <b>10 261,98</b>    | <b>11 379,33</b>    |                   | <b>1 117,35</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 46</b>              |                   |                 | <b>10 261,98</b>           | <b>11 379,33</b>    |                        |        | <b>10 261,98</b>    | <b>11 379,33</b>    |                   | <b>1 117,35</b> |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titres   |                   |                 | 535 574,18                 | 535 574,18          |                        |        | 535 574,18          | 535 574,18          |                   |                 |

| III – ÉTATS FINANCIERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Balance des comptes    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte               | Balance d'entrée |            | Opérations non budgétaires |              | Opérations budgétaires |        | Total        |              | Soldes     |            |
|------------------|---------------------------------|------------------|------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|------------|------------|
|                  |                                 | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit       | Débit      | Crédit     |
| 4718             | Autres recettes à régulariser   |                  |            | 7 482,00                   | 457 482,00   |                        |        | 7 482,00     | 457 482,00   |            | 450 000,00 |
|                  | Sous Total compte 471           |                  |            | 543 056,18                 | 993 056,18   |                        |        | 543 056,18   | 993 056,18   |            | 450 000,00 |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable  |                  |            | 108 466,79                 | 108 466,79   |                        |        | 108 466,79   | 108 466,79   |            |            |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul  |                  |            | 177 951,00                 | 177 951,00   |                        |        | 177 951,00   | 177 951,00   |            |            |
|                  | Sous Total compte 472           |                  |            | 286 417,79                 | 286 417,79   |                        |        | 286 417,79   | 286 417,79   |            |            |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA |                  |            | 1,44                       | 1,44         |                        |        | 1,44         | 1,44         |            |            |
|                  | Sous Total compte 478           |                  |            | 1,44                       | 1,44         |                        |        | 1,44         | 1,44         |            |            |
|                  | Sous Total compte 47            |                  |            | 829 475,41                 | 1 279 475,41 |                        |        | 829 475,41   | 1 279 475,41 |            | 450 000,00 |
|                  | Total classe 4                  | 345 751,25       | 66 073,71  | 3 167 375,42               | 3 523 967,96 |                        |        | 3 513 126,67 | 3 590 041,67 | 522 729,23 | 599 644,23 |
| 51931            | Lignes de crédit de trésorerie  |                  | 400 000,00 | 400 000,00                 | 350 000,00   |                        |        | 400 000,00   | 750 000,00   |            | 350 000,00 |
|                  | Sous Total compte 5193          |                  | 400 000,00 | 400 000,00                 | 350 000,00   |                        |        | 400 000,00   | 750 000,00   |            | 350 000,00 |
|                  | Sous Total compte 519           |                  | 400 000,00 | 400 000,00                 | 350 000,00   |                        |        | 400 000,00   | 750 000,00   |            | 350 000,00 |
|                  | Sous Total compte 51            |                  | 400 000,00 | 400 000,00                 | 350 000,00   |                        |        | 400 000,00   | 750 000,00   |            | 350 000,00 |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires  |                  |            | 133 410,88                 | 133 410,88   |                        |        | 133 410,88   | 133 410,88   |            |            |
| 588              | Autres virements internes       |                  |            | 150 000,00                 | 150 000,00   |                        |        | 150 000,00   | 150 000,00   |            |            |
|                  | Sous Total compte 58            |                  |            | 283 410,88                 | 283 410,88   |                        |        | 283 410,88   | 283 410,88   |            |            |
|                  | Total classe 5                  |                  | 400 000,00 | 683 410,88                 | 633 410,88   |                        |        | 683 410,88   | 1 033 410,88 |            | 350 000,00 |
| 6135             | Locations mobilières            |                  |            |                            |              | 37 949,19              |        | 37 949,19    |              | 37 949,19  |            |
|                  | Sous Total compte 613           |                  |            |                            |              | 37 949,19              |        | 37 949,19    |              | 37 949,19  |            |
| 61558            | Autres biens mobiliers          |                  |            |                            |              | 47 614,78              |        | 47 614,78    |              | 47 614,78  |            |
|                  | Sous Total compte 6155          |                  |            |                            |              | 47 614,78              |        | 47 614,78    |              | 47 614,78  |            |
|                  | Sous Total compte 615           |                  |            |                            |              | 47 614,78              |        | 47 614,78    |              | 47 614,78  |            |
|                  | Sous Total compte 61            |                  |            |                            |              | 85 563,97              |        | 85 563,97    |              | 85 563,97  |            |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Balance des comptes    | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                           | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |                   | Total             |                   | Soldes            |                   |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  |                                             | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit            | Débit             | Crédit            | Débit             | Crédit            |
| 6226             | Honoraires                                  |                  |        |                            |        | 38 707,58              | 26 700,00         | 38 707,58         | 26 700,00         | 12 007,58         |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 622</b>                |                  |        |                            |        | <b>38 707,58</b>       | <b>26 700,00</b>  | <b>38 707,58</b>  | <b>26 700,00</b>  | <b>12 007,58</b>  |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 62</b>                 |                  |        |                            |        | <b>38 707,58</b>       | <b>26 700,00</b>  | <b>38 707,58</b>  | <b>26 700,00</b>  | <b>12 007,58</b>  |                   |
| 66111            | Intérêts réglés à l'échéance                |                  |        |                            |        | 49 398,93              | 932,14            | 49 398,93         | 932,14            | 48 466,79         |                   |
| 66112            | Intérêts - rattachement des icne            |                  |        |                            |        | 9 491,91               | 9 822,06          | 9 491,91          | 9 822,06          |                   | 330,15            |
|                  | <b>Sous Total compte 6611</b>               |                  |        |                            |        | <b>58 890,84</b>       | <b>10 754,20</b>  | <b>58 890,84</b>  | <b>10 754,20</b>  | <b>48 136,64</b>  |                   |
| 6615             | Intérêts comptes courants<br>dépôts crédit  |                  |        |                            |        | 8 582,91               |                   | 8 582,91          |                   | 8 582,91          |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 661</b>                |                  |        |                            |        | <b>67 473,75</b>       | <b>10 754,20</b>  | <b>67 473,75</b>  | <b>10 754,20</b>  | <b>56 719,55</b>  |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 66</b>                 |                  |        |                            |        | <b>67 473,75</b>       | <b>10 754,20</b>  | <b>67 473,75</b>  | <b>10 754,20</b>  | <b>56 719,55</b>  |                   |
| 6811             | DA - immob corpo et incorpo                 |                  |        |                            |        | 96 771,20              |                   | 96 771,20         |                   | 96 771,20         |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 681</b>                |                  |        |                            |        | <b>96 771,20</b>       |                   | <b>96 771,20</b>  |                   | <b>96 771,20</b>  |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 68</b>                 |                  |        |                            |        | <b>96 771,20</b>       |                   | <b>96 771,20</b>  |                   | <b>96 771,20</b>  |                   |
|                  | <b>Total classe 6</b>                       |                  |        |                            |        | <b>288 516,50</b>      | <b>37 454,20</b>  | <b>288 516,50</b> | <b>37 454,20</b>  | <b>251 392,45</b> | <b>330,15</b>     |
| 70128            | Autres taxes et redevances                  |                  |        |                            |        |                        | 1 620,00          |                   | 1 620,00          |                   | 1 620,00          |
|                  | <b>Sous Total compte 7012</b>               |                  |        |                            |        |                        | <b>1 620,00</b>   |                   | <b>1 620,00</b>   |                   | <b>1 620,00</b>   |
|                  | <b>Sous Total compte 701</b>                |                  |        |                            |        |                        | <b>1 620,00</b>   |                   | <b>1 620,00</b>   |                   | <b>1 620,00</b>   |
| 70611            | Redevances assainisSEMENT<br>collectif      |                  |        |                            |        |                        | 294 225,16        |                   | 294 225,16        |                   | 294 225,16        |
| 70613            | Participation pour<br>assainissement collec |                  |        |                            |        |                        | 9 000,00          |                   | 9 000,00          |                   | 9 000,00          |
|                  | <b>Sous Total compte 7061</b>               |                  |        |                            |        |                        | <b>303 225,16</b> |                   | <b>303 225,16</b> |                   | <b>303 225,16</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 706</b>                |                  |        |                            |        |                        | <b>303 225,16</b> |                   | <b>303 225,16</b> |                   | <b>303 225,16</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 70</b>                 |                  |        |                            |        |                        | <b>304 845,16</b> |                   | <b>304 845,16</b> |                   | <b>304 845,16</b> |
| 7588             | Autres                                      |                  |        |                            |        |                        | 0,68              |                   | 0,68              |                   | 0,68              |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Balance des comptes    | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |               | Opérations non budgétaires |              | Opérations budgétaires |            | Total         |               | Soldes        |               |
|------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit     | Débit         | Crédit        | Débit         | Crédit        |
| 777              | Sous Total compte 758                    |                  |               |                            |              |                        | 0,68       |               | 0,68          |               | 0,68          |
|                  | Sous Total compte 75                     |                  |               |                            |              |                        | 0,68       |               | 0,68          |               | 0,68          |
|                  | Quote part subv invest virée au résultat |                  |               |                            |              |                        | 12 975,26  |               | 12 975,26     |               | 12 975,26     |
|                  | Sous Total compte 77                     |                  |               |                            |              |                        | 12 975,26  |               | 12 975,26     |               | 12 975,26     |
|                  | Total classe 7                           |                  |               |                            |              |                        | 317 821,10 |               | 317 821,10    |               | 317 821,10    |
|                  | Total général                            | 11 560 955,00    | 11 560 955,00 | 3 950 002,14               | 4 256 264,53 | 781 973,31             | 475 710,92 | 16 292 930,45 | 16 292 930,45 | 12 246 913,18 | 12 246 913,18 |



**État des Contrôles du Compte Financier**

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.



|                          |   |
|--------------------------|---|
| V – ARRETE ET SIGNATURES | V |
| ARRETE ET SIGNATURES     | A |

Date d'édition : 03/03/2026

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

MME LAURANE MERALL du 01/01/2025 au 03/03/2026

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

MONCHIET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU PAS-DE-CALAIS, le 05/03/2026

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

MERRALL Laurane (1018042615-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A BOULOGNE-SUR-MER, le 06/03/2026

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

A , le

