

**ASST REGIE GP3A**

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CA GUINGAMP PAIMPOL AGGLO GP3A

Numéro SIRET : 20006798100072

POSTE COMPTABLE : 022034 SGC GUINGAMP

**Compte financier unique (M49)**

**Service public local**

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2024

# 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 20   |
| C1                                               | <a href="#">Dépenses d'investissement</a>                                                               | Comptable 22   |
| C2                                               | <a href="#">Recettes d'investissement</a>                                                               | Comptable 25   |
| D1                                               | <a href="#">Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles</a>                              | Ordonnateur 28 |
| <b>III. États financiers</b>                     |                                                                                                         |                |
| A                                                | <a href="#">Bilan</a>                                                                                   | Comptable 29   |
| B                                                | <a href="#">Compte de résultat</a>                                                                      | Comptable 34   |
| C                                                | <a href="#">Balance des comptes</a>                                                                     | Comptable 37   |
| <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    |

|                                         |                                                                                                      |             |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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 |

Exercice 2024  
Envoyé en préfecture le 09/04/2025  
Reçu en préfecture le 09/04/2025  
Publié le  
Page  
ID : 022-200067981-20250325-CFU\_05003-BF

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 [Arrêté et signatures](#)

Ordonnateur / Comptable

54

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

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N    |                                            |           |                |               |               |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|
|                                                              |                                            |           | Investissement | Exploitation  | Total cumulé  |
| Recettes                                                     | Prévision budgétaire totale                | A         | 7 418 141,71   | 9 946 570,00  | 17 364 711,71 |
|                                                              | Recettes réalisées (1)                     | B         | 3 057 198,93   | 11 014 632,64 | 14 071 831,57 |
|                                                              | Restes à réaliser                          | C         | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Dépenses                                                     | Autorisation budgétaire totale             | D         | 8 472 290,53   | 10 346 570,00 | 18 818 860,53 |
|                                                              | Dépenses réalisées (1)                     | E         | 6 543 252,72   | 8 869 293,48  | 15 412 546,20 |
|                                                              | Restes à réaliser                          | F         | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Différences entre les titres et les mandats                  | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | -3 486 053,79  | 2 145 339,16  | -1 340 714,63 |
| Résultats antérieurs reportés                                | Résultats antérieurs reportés (+/-)        | H         | 1 054 148,82   | 400 000,00    | 1 454 148,82  |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit                          | G + H     | -2 431 904,97  | 2 545 339,16  | 113 434,19    |
| Différence entre les restes à réaliser                       | Restes à réaliser (+/-)                    | I = C - F | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Résultat cumulé                                              | Excédent /déficit                          | G + H + I | -2 431 904,97  | 2 545 339,16  | 113 434,19    |

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



**I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES****Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés****B**

|                                                                        | Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1 | Part affectée à l'investissement : exercice N | Résultat de l'exercice N | Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire | Résultat de clôture de l'exercice N |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>I - Budget principal</b>                                            |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     |
| Investissement                                                         |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     |
| Fonctionnement                                                         |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     |
| <b>TOTAL I</b>                                                         |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     |
| <b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>             |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     |
| <b>TOTAL II</b>                                                        |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     |
| <b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b> |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     |
| ASST REGIE GP3A                                                        |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     |
| Investissement                                                         | 921 489,89                                                   |                                               | -3 486 053,79            | 132 658,93                                                                | -2 431 904,97                       |
| Fonctionnement                                                         | 1 390 101,63                                                 | 772 478,71                                    | 2 145 339,16             | -217 622,92                                                               | 2 545 339,16                        |
| Sous-Total                                                             | 2 311 591,52                                                 | 772 478,71                                    | -1 340 714,63            | -84 963,99                                                                | 113 434,19                          |
| <b>TOTAL III</b>                                                       | <b>2 311 591,52</b>                                          | <b>772 478,71</b>                             | <b>-1 340 714,63</b>     | <b>-84 963,99</b>                                                         | <b>113 434,19</b>                   |
| <b>TOTAL I + II + III</b>                                              | <b>2 311 591,52</b>                                          | <b>772 478,71</b>                             | <b>-1 340 714,63</b>     | <b>-84 963,99</b>                                                         | <b>113 434,19</b>                   |

fusion du budget 05005 sur le 05003

|                                          |
|------------------------------------------|
| Envoyé en préfecture le 09/04/2025       |
| Reçu en préfecture le 09/04/2025         |
| Publié le                                |
| ID : 022-200067981-20250325-CFU_05003-BF |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>         |
| <b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET A</b> |

- (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.



**I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**

**DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES**

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

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

(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**

**DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES**

**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>0,00</b>        |
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves         | 0,00                     |
| 13                                      | Subventions d'investissement                | 0,00                     |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées               | 0,00                     |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)    | 0,00                     |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles               | 0,00                     |
| 21                                      | Immobilisations corporelles                 | 0,00                     |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation       | 0,00                     |
| 23                                      | Immobilisations en cours                    | 0,00                     |
| 26                                      | Participat° et créances rattachées          | 0,00                     |
| 27                                      | Autres immobilisations financières          | 0,00                     |
| 45                                      | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00                     |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>   |                                             | (IV) <b>0,00</b>         |
| 70                                      | Ventes produits fabriqués, prestations      | 0,00                     |
| 73                                      | Produits issus de la fiscalité              | 0,00                     |
| 74                                      | Subventions d'exploitation                  | 0,00                     |
| 75                                      | Autres produits de gestion courante         | 0,00                     |
| 013                                     | Atténuations de charges                     | 0,00                     |
| 76                                      | Produits financiers                         | 0,00                     |
| 77                                      | Produits exceptionnels                      | 0,00                     |

(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****Bilan synthétique (en milliers d'euros)**

| <b>ACTIF NET (1)</b>                                                                         | <b>Total</b>     | <b>PASSIF</b>                                                       | <b>Total</b>     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>                                                | <b>744,66</b>    | Dotations                                                           | 465,15           |
| Terrains                                                                                     | 417,23           | Fonds globalisés                                                    | 294,05           |
| Constructions                                                                                | 5 354,26         | Réserves                                                            | 16 285,98        |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         | 29 844,19        | Différences sur réalisation d'immobilisations                       | 0,00             |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         | 37 919,72        | Report à nouveau (1)                                                | 400,00           |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00             | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)                | 2 145,34         |
| Autres immobilisations corporelles                                                           | 118,85           | Subventions transférables                                           | 19 715,69        |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>                                            | <b>73 654,24</b> | Subventions non transférables                                       | 0,00             |
| <b>Immobilisations financières</b>                                                           | <b>133,58</b>    | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 17 549,01        |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                                                | <b>74 532,49</b> | Provisions réglementées                                             | 0,00             |
| Stocks                                                                                       | 0,00             | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>                                          | <b>56 855,22</b> |
| Créances                                                                                     | 2 741,87         | <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>17 875,59</b> |
| Disponibilités                                                                               | 942,56           | Fournisseurs (2)                                                    | 1 793,72         |
| Autres actifs circulant                                                                      | 0,00             | Autres dettes à court terme                                         | 1 648,26         |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                                                 | <b>3 684,43</b>  | <b>Total des dettes à court terme</b>                               | <b>3 441,98</b>  |
| <b>Comptes de régularisation</b>                                                             | <b>0,02</b>      | <b>TOTAL DETTES</b>                                                 | <b>21 317,58</b> |
|                                                                                              |                  | Comptes de régularisation                                           | 44,14            |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                                                           | <b>78 216,94</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                 | <b>78 216,94</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****Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)**

| POSTES                                     | Exercice N      | Exercice N-1    |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Impôts et taxes perçus                     |                 |                 |
| Dotations et subventions reçues            | 2,53            | 93,62           |
| Produits des services                      | 10 261,45       | 4 308,36        |
| Autres produits                            | 44,49           | 12,27           |
| Transferts de charges                      |                 |                 |
| Produits courants non financiers           | 10 308,47       | 4 414,25        |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 815,35          | 13,49           |
| Achats et charges externes                 | 5 650,60        | 1 244,94        |
| Participations et interventions            | 8,02            | 7,00            |
| Dotations aux amortissements et provisions | 1 866,28        | 1 910,90        |
| Autres charges                             | 17,60           | 8,33            |
| Charges courantes non financières          | 8 357,86        | 3 184,65        |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>1 950,61</b> | <b>1 229,60</b> |
| Produits courants financiers               |                 |                 |
| Charges courantes financières              | 428,21          | 376,88          |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          | <b>-428,21</b>  | <b>-376,88</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>1 522,41</b> | <b>852,72</b>   |
| Produits exceptionnels                     | 657,80          | 566,93          |
| Charges exceptionnelles                    | 34,87           | 29,54           |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>622,93</b>   | <b>537,38</b>   |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>2 145,34</b> | <b>1 390,10</b> |

**II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**  
**MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

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**  
**DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE**

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chapitre                                               | Intitulé                                   | Prévisions (a)       | Réalisations Mandats émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser (1) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Chapitre 011                                           | Charges à caractère général                | 6 500 057,00         | 5 597 304,85                  | 37 368,63         | 5 634 673,48                 | 86,69                     | 0,00                  |
| Chapitre 012                                           | Charges de personnel, frais assimilés      | 925 775,00           | 897 240,27                    | 0,00              | 897 240,27                   | 96,92                     | 0,00                  |
| Chapitre 014                                           | Atténuations de produits                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00              | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                  |
| Chapitre 65                                            | Autres charges de gestion courante         | 28 300,00            | 8 019,25                      | 0,00              | 8 019,25                     | 28,34                     | 0,00                  |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>          |                                            | <b>7 454 132,00</b>  | <b>6 502 564,37</b>           | <b>37 368,63</b>  | <b>6 539 933,00</b>          | <b>87,74</b>              | <b>0,00</b>           |
| Chapitre 66                                            | Charges financières                        | 430 000,00           | 428 206,85                    | 0,00              | 428 206,85                   | 99,58                     | 0,00                  |
| Chapitre 67                                            | Charges exceptionnelles                    | 46 375,00            | 34 868,98                     | 0,00              | 34 868,98                    | 75,19                     | 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>7 930 507,00</b>  | <b>6 965 640,20</b>           | <b>37 368,63</b>  | <b>7 003 008,83</b>          | <b>88,30</b>              | <b>0,00</b>           |
| Chapitre 023                                           | Virement à la section d'investissement     | 328 563,00           |                               |                   |                              |                           |                       |
| Chapitre 042                                           | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 2 087 500,00         | 1 866 284,65                  | 0,00              | 1 866 284,65                 | 89,40                     | 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>2 416 063,00</b>  | <b>1 866 284,65</b>           | <b>0,00</b>       | <b>1 866 284,65</b>          | <b>77,24</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |                                            | <b>10 346 570,00</b> | <b>8 831 924,85</b>           | <b>37 368,63</b>  | <b>8 869 293,48</b>          | <b>85,72</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>10 346 570,00</b> | <b>8 831 924,85</b>           | <b>37 368,63</b>  | <b>8 869 293,48</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**  
**RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE**

| Chapitre                                               | Intitulé                                   | Prévisions (a)       | Réalisations Titres émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser (1) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Chapitre 013                                           | Atténuations de charges                    | 0,00                 | 48 358,17                    | 0,00              | 48 358,17                    | 0,00                      | 0,00                  |
| Chapitre 70                                            | Ventes produits fabriqués, prestations     | 9 300 880,00         | 10 261 452,98                | 0,00              | 10 261 452,98                | 110,33                    | 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                 | 5 000,00             | 2 527,65                     | 0,00              | 2 527,65                     | 50,55                     | 0,00                  |
| Chapitre 75                                            | Autres produits de gestion courante        | 12 690,00            | 13 475,73                    | 0,00              | 13 475,73                    | 106,19                    | 0,00                  |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>          |                                            | <b>9 318 570,00</b>  | <b>10 325 814,53</b>         | <b>0,00</b>       | <b>10 325 814,53</b>         | <b>110,81</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                 | 85 234,06                    | 0,00              | 85 234,06                    | 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>9 318 570,00</b>  | <b>10 411 048,59</b>         | <b>0,00</b>       | <b>10 411 048,59</b>         | <b>111,72</b>             | <b>0,00</b>           |
| Chapitre 042                                           | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 628 000,00           | 603 584,05                   | 0,00              | 603 584,05                   | 96,11                     | 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>628 000,00</b>    | <b>603 584,05</b>            | <b>0,00</b>       | <b>603 584,05</b>            | <b>96,11</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b> |                                            | <b>9 946 570,00</b>  | <b>11 014 632,64</b>         | <b>0,00</b>       | <b>11 014 632,64</b>         | <b>110,74</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |                                            | <b>400 000,00</b>    |                              |                   |                              |                           |                       |
| <b>Total des recettes de la section d'exploitation</b> |                                            | <b>10 346 570,00</b> | <b>11 014 632,64</b>         | <b>0,00</b>       | <b>11 014 632,64</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**  
**DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE**

| Chapitre                                                            | Intitulé                                        | Prévisions (a)      | Réalisations Mandats émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser (1) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Chapitre 20                                                         | Immobilisations incorporelles                   | 45 000,53           | 29 154,48                     | 64,79                     | 0,00                  |
| Chapitre 21                                                         | Immobilisations corporelles                     | 1 150 000,00        | 579 432,80                    | 50,39                     | 0,00                  |
| Chapitre 22                                                         | Immobilisations reçues en affectation           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| Chapitre 23                                                         | Immobilisations en cours                        | 4 660 000,00        | 3 960 856,02                  | 85,00                     | 0,00                  |
|                                                                     | Total des opérations d'équipement (2)           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                              |                                                 | <b>5 855 000,53</b> | <b>4 569 443,30</b>           | <b>78,04</b>              | <b>0,00</b>           |
| Chapitre 10                                                         | Dotations, fonds divers et réserves             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| Chapitre 13                                                         | Subventions d'investissement                    | 42 500,00           | 42 329,94                     | 99,60                     | 0,00                  |
| Chapitre 16                                                         | Emprunts et dettes assimilées                   | 1 021 790,00        | 1 021 734,93                  | 99,99                     | 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              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| Chapitre 020                                                        | Dépenses imprévues                              | 0,00                |                               |                           |                       |
| <b>Total des dépenses financières</b>                               |                                                 | <b>1 064 290,00</b> | <b>1 064 064,87</b>           | <b>99,98</b>              | <b>0,00</b>           |
| Total                                                               | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | <b>825 000,00</b>   | <b>306 160,50</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>                  |                                                 | <b>7 744 290,53</b> | <b>5 939 668,67</b>           | <b>76,70</b>              | <b>0,00</b>           |
| Chapitre 040                                                        | Opérat° ordre transfert entre sections (5)      | 628 000,00          | 603 584,05                    | 96,11                     | 0,00                  |
| Chapitre 041                                                        | Opérations patrimoniales (6)                    | 100 000,00          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>                  |                                                 | <b>728 000,00</b>   | <b>603 584,05</b>             | <b>82,91</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |                                                 | <b>8 472 290,53</b> | <b>6 543 252,72</b>           | <b>77,23</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |                                                 | <b>0,00</b>         |                               |                           |                       |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>            |                                                 | <b>8 472 290,53</b> | <b>6 543 252,72</b>           |                           | <b>0,00</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**  
**RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE**

| Chapitre                                                            | Intitulé                                               | Prévisions (a)      | Réalisations<br>Titres émis (b) | Taux de réalisation (b /a) | Restes à réaliser (1) |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Chapitre 13                                                         | Subventions d'investissement                           | 700 000,00          | 137 250,32                      | 19,61                      | 0,00                  |
| Chapitre 16                                                         | Emprunts et dettes assimilées                          | 2 749 600,00        | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                  |
| 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                | 94 907,83                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Chapitre 10                                                         | Dotations, fonds divers et réserves                    | 772 478,71          | 772 478,71                      | 100,00                     | 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                     | 0,00                | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                  |
| Total                                                               | <b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b> | <b>680 000,00</b>   | <b>186 277,42</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>                  |                                                        | <b>4 902 078,71</b> | <b>1 190 914,28</b>             | <b>24,29</b>               | <b>0,00</b>           |
| Chapitre 021                                                        | Virement de la section d'exploitation (4)              | 328 563,00          |                                 |                            |                       |
| Chapitre 040                                                        | Opérat° ordre transfert entre sections (5)             | 2 087 500,00        | 1 866 284,65                    | 89,40                      | 0,00                  |
| Chapitre 041                                                        | Opérations patrimoniales (6)                           | 100 000,00          | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>                  |                                                        | <b>2 516 063,00</b> | <b>1 866 284,65</b>             | <b>74,17</b>               | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |                                                        | <b>7 418 141,71</b> | <b>3 057 198,93</b>             | <b>41,21</b>               | <b>0,00</b>           |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |                                                        | <b>1 054 148,82</b> |                                 |                            |                       |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>            |                                                        | <b>8 472 290,53</b> | <b>3 057 198,93</b>             |                            | <b>0,00</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****Dépenses d'exploitation - Vue détaillée**

| Chapitre / Article | Intitulé                                                       | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6061               | Fournitures non stockables (eau, énergie ...)                  |                | 19 509,00     | 597,76          | 18 911,24                   |                                       |
| 6062               | Produits de traitement                                         |                | 16 921,24     | 7 843,50        | 9 077,74                    |                                       |
| 6063               | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement          |                | 11 421,48     |                 | 11 421,48                   |                                       |
| 6064               | Fournitures administratives                                    |                | 892,82        |                 | 892,82                      |                                       |
| 6066               | Carburants                                                     |                | 4 060,29      |                 | 4 060,29                    |                                       |
| 6068               | Autres matières et fournitures                                 |                | 7,62          |                 | 7,62                        |                                       |
| 611                | Sous-traitance générale                                        |                | 4 999 297,51  |                 | 4 999 297,51                |                                       |
| 6135               | Locations mobilières                                           |                | 2 948,31      |                 | 2 948,31                    |                                       |
| 61523              | Reseaux                                                        |                | 54 909,07     | 3 550,00        | 51 359,07                   |                                       |
| 61528              | Autres                                                         |                | 76 343,08     |                 | 76 343,08                   |                                       |
| 61551              | Matériel roulant                                               |                | 8 516,45      | 1 366,66        | 7 149,79                    |                                       |
| 61558              | Autres biens mobiliers                                         |                | 5 194,40      |                 | 5 194,40                    |                                       |
| 6156               | Maintenance                                                    |                | 5 047,01      | 95,58           | 4 951,43                    |                                       |
| 6161               | Multirisques                                                   |                | 2 455,20      | 193,01          | 2 262,19                    |                                       |
| 617                | Etudes et recherches                                           |                | 11 635,00     |                 | 11 635,00                   |                                       |
| 618                | Divers                                                         |                | 108 159,78    | 2 280,00        | 105 879,78                  |                                       |
| 6222               | Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement |                | 73 692,35     |                 | 73 692,35                   |                                       |
| 6226               | Honoraires                                                     |                | 5 476,51      |                 | 5 476,51                    |                                       |
| 6231               | Annonces et insertions                                         |                | 838,76        |                 | 838,76                      |                                       |
| 6236               | Catalogues et imprimés                                         |                | 192,42        |                 | 192,42                      |                                       |
| 6238               | Divers                                                         |                | 129,06        |                 | 129,06                      |                                       |
| 6251               | Voyages et déplacements                                        |                | 2 217,27      |                 | 2 217,27                    |                                       |
| 6261               | Frais d'affranchissement                                       |                | 1 418,59      |                 | 1 418,59                    |                                       |
| 6262               | Frais de télécommunications                                    |                | 8 932,35      |                 | 8 932,35                    |                                       |
| 6281               | Concours divers -cotisations                                   |                | 1 120,00      |                 | 1 120,00                    |                                       |
| 6283               | Frais de nettoyage des locaux                                  |                | 1 290,84      | 973,43          | 317,41                      |                                       |

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

| Chapitre / Article                            | Intitulé                                                                                      | Prévisions (a)      | Émissions (b)       | Annulations (c)  | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 62871                                         | à la collectivité de rattachement                                                             |                     | 86 446,77           | 6 603,65         | 79 843,12                   |                                       |
| 62878                                         | à des tiers                                                                                   |                     | 143 289,49          |                  | 143 289,49                  |                                       |
| 6358                                          | Autres droits                                                                                 |                     | 1 484,40            |                  | 1 484,40                    |                                       |
| 6378                                          | Autres impôts taxes et versements assimilés                                                   |                     | 4 330,00            |                  | 4 330,00                    |                                       |
| total chapitre 011                            | Charges à caractère général                                                                   | 6 500 057,00        | 5 658 177,07        | 23 503,59        | 5 634 673,48                | 865 383,52                            |
| 6218                                          | Autre personnel extérieur                                                                     |                     | 21 741,39           |                  | 21 741,39                   |                                       |
| 6331                                          | Versement mobilité                                                                            |                     | 1 705,00            |                  | 1 705,00                    |                                       |
| 6332                                          | Cotisations versées au FNAL                                                                   |                     | 1 705,00            |                  | 1 705,00                    |                                       |
| 6336                                          | Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale |                     | 8 376,00            |                  | 8 376,00                    |                                       |
| 6411                                          | Salaires, appointements, commissions de base                                                  |                     | 619 746,09          |                  | 619 746,09                  |                                       |
| 6451                                          | Cotisations à l'URSSAF                                                                        |                     | 81 296,00           |                  | 81 296,00                   |                                       |
| 6453                                          | Cotisations aux caisses de retraite                                                           |                     | 119 443,90          |                  | 119 443,90                  |                                       |
| 6458                                          | Cotisations aux autres organismes sociaux                                                     |                     | 38 736,72           |                  | 38 736,72                   |                                       |
| 6474                                          | Versements aux autres oeuvres sociales                                                        |                     | 3 901,00            |                  | 3 901,00                    |                                       |
| 6478                                          | Autres charges sociales diverses                                                              |                     | 589,17              |                  | 589,17                      |                                       |
| total chapitre 012                            | Charges de personnel et frais assimilés                                                       | 925 775,00          | 897 240,27          |                  | 897 240,27                  | 28 534,73                             |
| total chapitre 014                            | Atténuations de produits                                                                      |                     |                     |                  |                             |                                       |
| 6541                                          | Créances admises en non-valeur                                                                |                     | 7 887,32            |                  | 7 887,32                    |                                       |
| 6542                                          | Créances éteintes                                                                             |                     | 126,29              |                  | 126,29                      |                                       |
| 6588                                          | Autres charges diverses de gestion courante                                                   |                     | 6,03                | 0,39             | 5,64                        |                                       |
| total chapitre 65                             | Autres charges de gestion courante                                                            | 28 300,00           | 8 019,64            | 0,39             | 8 019,25                    | 20 280,75                             |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b> |                                                                                               | <b>7 454 132,00</b> | <b>6 563 436,98</b> | <b>23 503,98</b> | <b>6 539 933,00</b>         | <b>914 199,00</b>                     |
| 66111                                         | Intérêts réglés à l'échéance                                                                  |                     | 442 306,42          | 11,33            | 442 295,09                  |                                       |
| 66112                                         | Intérêts - rattachement des icne                                                              |                     | 96 238,14           | 110 326,38       | -14 088,24                  |                                       |
| total chapitre 66                             | Charges financières                                                                           | 430 000,00          | 538 544,56          | 110 337,71       | 428 206,85                  | 1 793,15                              |

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

| Chapitre / Article                                     | Intitulé                                                                      | Prévisions (a)       | Émissions (b)       | Annulations (c)   | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 673                                                    | Titres annulés exercices antérieurs                                           |                      | 2 550,00            |                   | 2 550,00                    |                                       |
| 6742                                                   | Subventions exceptionnelles d'équipement                                      |                      | 31 868,98           |                   | 31 868,98                   |                                       |
| 678                                                    | Autres charges exceptionnelles                                                |                      | 450,00              |                   | 450,00                      |                                       |
| total chapitre 67                                      | Charges exceptionnelles                                                       | 46 375,00            | 34 868,98           |                   | 34 868,98                   | 11 506,02                             |
| total chapitre 68                                      | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)              |                      |                     |                   |                             |                                       |
| total chapitre 69                                      | Impôts sur les bénéfiques et assimilés                                        |                      |                     |                   |                             |                                       |
| total chapitre 022                                     | Dépenses imprévues                                                            |                      |                     |                   |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>       |                                                                               | <b>7 930 507,00</b>  | <b>7 136 850,52</b> | <b>133 841,69</b> | <b>7 003 008,83</b>         | <b>927 498,17</b>                     |
| total chapitre 023                                     | Virement à la section d'investissement                                        | 328 563,00           |                     |                   |                             |                                       |
| 6811                                                   | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles |                      | 1 866 284,65        |                   | 1 866 284,65                |                                       |
| total chapitre 042                                     | Opérations d'ordre de transferts entre sections                               | 2 087 500,00         | 1 866 284,65        |                   | 1 866 284,65                | 221 215,35                            |
| total chapitre 043                                     | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation                 |                      |                     |                   |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>       |                                                                               | <b>2 416 063,00</b>  | <b>1 866 284,65</b> |                   | <b>1 866 284,65</b>         | <b>549 778,35</b>                     |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |                                                                               | <b>10 346 570,00</b> | <b>9 003 135,17</b> | <b>133 841,69</b> | <b>8 869 293,48</b>         | <b>1 477 276,52</b>                   |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |                                                                               |                      |                     |                   |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b> |                                                                               | <b>10 346 570,00</b> | <b>9 003 135,17</b> | <b>133 841,69</b> | <b>8 869 293,48</b>         | <b>1 477 276,52</b>                   |

**II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**  
**Recettes d'exploitation - Vue détaillée**

| Chapitre / Article                               | Intitulé                                                                             | Prévisions (a)      | Émissions (b)        | Annulations (c)   | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 64198                                            | Autres remboursements                                                                |                     | 48 358,17            |                   | 48 358,17                   |                                       |
| total chapitre 013                               | Atténuations de charges                                                              |                     | 48 358,17            |                   | 48 358,17                   | -48 358,17                            |
| 70611                                            | Redevances d'assainissement collectif                                                |                     | 6 695 648,61         | 630 700,00        | 6 064 948,61                |                                       |
| 70613                                            | Participations pour l'assainissement collectif                                       |                     | 600,00               |                   | 600,00                      |                                       |
| 7062                                             | Redevances d'assainissement non collectif                                            |                     | 4 368 250,55         | 178 106,18        | 4 190 144,37                |                                       |
| 7088                                             | Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)               |                     | 10 560,00            | 4 800,00          | 5 760,00                    |                                       |
| total chapitre 70                                | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises                  | 9 300 880,00        | 11 075 059,16        | 813 606,18        | 10 261 452,98               | -960 572,98                           |
| total chapitre 73                                | Produits issus de la fiscalité                                                       |                     |                      |                   |                             |                                       |
| 748                                              | Autres subventions d'exploitation                                                    |                     | 2 527,65             |                   | 2 527,65                    |                                       |
| total chapitre 74                                | Subventions d'exploitation                                                           | 5 000,00            | 2 527,65             |                   | 2 527,65                    | 2 472,35                              |
| 752                                              | Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles                  |                     | 12 846,80            |                   | 12 846,80                   |                                       |
| 7588                                             | Autres                                                                               |                     | 628,93               |                   | 628,93                      |                                       |
| total chapitre 75                                | Autres produits de gestion courante                                                  | 12 690,00           | 13 475,73            |                   | 13 475,73                   | -785,73                               |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>    |                                                                                      | <b>9 318 570,00</b> | <b>11 139 420,71</b> | <b>813 606,18</b> | <b>10 325 814,53</b>        | <b>-1 007 244,53</b>                  |
| total chapitre 76                                | Produits financiers                                                                  |                     |                      |                   |                             |                                       |
| 7714                                             | Recouvrement sur créances admises en non valeur                                      |                     | 164,70               |                   | 164,70                      |                                       |
| 773                                              | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale |                     | 7 496,92             |                   | 7 496,92                    |                                       |
| 778                                              | Autres produits exceptionnels                                                        |                     | 77 572,44            |                   | 77 572,44                   |                                       |
| total chapitre 77                                | Produits exceptionnels                                                               |                     | 85 234,06            |                   | 85 234,06                   | -85 234,06                            |
| total chapitre 78                                | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)                          |                     |                      |                   |                             |                                       |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b> |                                                                                      | <b>9 318 570,00</b> | <b>11 224 654,77</b> | <b>813 606,18</b> | <b>10 411 048,59</b>        | <b>-1 092 478,59</b>                  |
| 722                                              | Immobilisations corporelles                                                          |                     | 31 015,00            |                   | 31 015,00                   |                                       |

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Recettes d'exploitation - Vue détaillée

| Chapitre / Article                                     | Intitulé                                                                    | Prévisions (a)       | Émissions (b)        | Annulations (c)   | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 777                                                    | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice |                      | 572 569,05           |                   | 572 569,05                  |                                       |
| total chapitre 042                                     | Opérations d'ordre de transferts entre sections                             | 628 000,00           | 603 584,05           |                   | 603 584,05                  | 24 415,95                             |
| total chapitre 043                                     | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation               |                      |                      |                   |                             |                                       |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>       |                                                                             | <b>628 000,00</b>    | <b>603 584,05</b>    |                   | <b>603 584,05</b>           | <b>24 415,95</b>                      |
| <b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b> |                                                                             | <b>9 946 570,00</b>  | <b>11 828 238,82</b> | <b>813 606,18</b> | <b>11 014 632,64</b>        | <b>-1 068 062,64</b>                  |
| 002 Résultat d'exploitation reporté                    |                                                                             | 400 000,00           |                      |                   |                             |                                       |
| <b>Total des recettes de la section d'exploitation</b> |                                                                             | <b>10 346 570,00</b> | <b>11 828 238,82</b> | <b>813 606,18</b> | <b>11 014 632,64</b>        | <b>-668 062,64</b>                    |

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Dépenses d'investissement - Vue détaillée

| Chapitre / Article                     | Intitulé                                                                     | Prévisions (a)      | Émissions (b)       | Annulations (c)   | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 2031                                   | Frais d'études                                                               |                     | 26 555,48           |                   | 26 555,48                   |                                       |
| 2051                                   | Concessions et droits assimilés                                              |                     | 2 599,00            |                   | 2 599,00                    |                                       |
| total chapitre 20                      | Immobilisations incorporelles                                                | 45 000,53           | 29 154,48           |                   | 29 154,48                   | 15 846,05                             |
| 2128                                   | Autres terrains                                                              |                     | 1 246,00            |                   | 1 246,00                    |                                       |
| 21311                                  | Batiments d'exploitation                                                     |                     | 1 785,00            |                   | 1 785,00                    |                                       |
| 21355                                  | Batiments administratifs                                                     |                     | 1 855,76            |                   | 1 855,76                    |                                       |
| 21532                                  | Réseaux d'assainissement                                                     |                     | 538 571,75          | 41 941,32         | 496 630,43                  |                                       |
| 21562                                  | Service d'assainissement                                                     |                     | 10 392,00           |                   | 10 392,00                   |                                       |
| 2182                                   | Matériel de transport                                                        |                     | 47 717,33           |                   | 47 717,33                   |                                       |
| 2183                                   | Matériel de bureau et matériel informatique                                  |                     | 7 396,78            |                   | 7 396,78                    |                                       |
| 2184                                   | Mobilier                                                                     |                     | 3 486,00            |                   | 3 486,00                    |                                       |
| 2188                                   | Autres                                                                       |                     | 8 923,50            |                   | 8 923,50                    |                                       |
| total chapitre 21                      | Immobilisations corporelles                                                  | 1 150 000,00        | 621 374,12          | 41 941,32         | 579 432,80                  | 570 567,20                            |
| total chapitre 22                      | Immobilisations reçues en affectation ou en concession                       |                     |                     |                   |                             |                                       |
| 2313                                   | Constructions                                                                |                     | 3 116 674,82        | 121 419,31        | 2 995 255,51                |                                       |
| 2315                                   | Installations matériels et outillage techniques                              |                     | 965 600,51          |                   | 965 600,51                  |                                       |
| total chapitre 23                      | Immobilisations en cours                                                     | 4 660 000,00        | 4 082 275,33        | 121 419,31        | 3 960 856,02                | 699 143,98                            |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |                                                                              | <b>5 855 000,53</b> | <b>4 732 803,93</b> | <b>163 360,63</b> | <b>4 569 443,30</b>         | <b>1 285 557,23</b>                   |
| total chapitre 10                      | Dotations, fonds divers et réserves                                          |                     |                     |                   |                             |                                       |
| 13111                                  | Agence de l'eau                                                              |                     | 42 329,94           |                   | 42 329,94                   |                                       |
| total chapitre 13                      | Subventions d'investissement                                                 | 42 500,00           | 42 329,94           |                   | 42 329,94                   | 170,06                                |
| 1641                                   | Emprunts en euros                                                            |                     | 961 522,81          |                   | 961 522,81                  |                                       |
| 1681                                   | Autres emprunts                                                              |                     | 60 212,12           |                   | 60 212,12                   |                                       |
| total chapitre 16                      | Emprunts et dettes assimilées                                                | 1 021 790,00        | 1 021 734,93        |                   | 1 021 734,93                | 55,07                                 |
| total chapitre 18                      | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) |                     |                     |                   |                             |                                       |

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Dépenses d'investissement - Vue détaillée

| Chapitre / Article                                 | Intitulé                                                                                           | Prévisions (a)      | Émissions (b)       | Annulations (c)   | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 26                                  | Participations et créances rattachées à des participations                                         |                     |                     |                   |                             |                                       |
| total chapitre 27                                  | Autres immobilisations financières                                                                 |                     |                     |                   |                             |                                       |
| total chapitre 020                                 | Dépenses imprévues                                                                                 |                     |                     |                   |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |                                                                                                    | <b>1 064 290,00</b> | <b>1 064 064,87</b> |                   | <b>1 064 064,87</b>         | <b>225,13</b>                         |
| 45812                                              | Opération pour compte tiers n° 45812                                                               | 680 000,00          | 186 277,42          |                   | 186 277,42                  | 493 722,58                            |
| 45821                                              | Opération pour compte tiers n° 45821                                                               | 145 000,00          | 119 883,08          |                   | 119 883,08                  | 25 116,92                             |
| total                                              | Chapitres d'opérations pour compte de tiers                                                        | 825 000,00          | 306 160,50          |                   | 306 160,50                  | 518 839,50                            |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |                                                                                                    | <b>7 744 290,53</b> | <b>6 103 029,30</b> | <b>163 360,63</b> | <b>5 939 668,67</b>         | <b>1 804 621,86</b>                   |
| 139111                                             | Agence de l'eau                                                                                    |                     | 273 195,27          |                   | 273 195,27                  |                                       |
| 139118                                             | Autres                                                                                             |                     | 120 413,94          |                   | 120 413,94                  |                                       |
| 13912                                              | Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région                                   |                     | 16 377,97           |                   | 16 377,97                   |                                       |
| 13913                                              | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département                            |                     | 68 027,96           |                   | 68 027,96                   |                                       |
| 13914                                              | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales |                     | 908,00              |                   | 908,00                      |                                       |
| 13915                                              | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités           |                     | 4 499,00            |                   | 4 499,00                    |                                       |
| 13918                                              | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres                                |                     | 89 146,91           |                   | 89 146,91                   |                                       |
| 21311                                              | Batiments d'exploitation                                                                           |                     | 802,00              |                   | 802,00                      |                                       |
| 21532                                              | Réseaux d'assainissement                                                                           |                     | 756,00              |                   | 756,00                      |                                       |
| 2313                                               | Constructions                                                                                      |                     | 9 654,00            |                   | 9 654,00                    |                                       |
| 2315                                               | Installations matériels et outillage techniques                                                    |                     | 19 803,00           |                   | 19 803,00                   |                                       |
| total chapitre 040                                 | Opérations d'ordre de transfert entre sections                                                     | 628 000,00          | 603 584,05          |                   | 603 584,05                  | 24 415,95                             |
| total chapitre 041                                 | Opérations patrimoniales                                                                           | 100 000,00          |                     |                   |                             | 100 000,00                            |

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Dépenses d'investissement - Vue détaillée

| Chapitre / Article                                           | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <i>Total des dépenses d'ordre en investissement</i>          |          | 728 000,00     | 603 584,05    |                 | 603 584,05                  | 124 415,95                            |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice            |          | 8 472 290,53   | 6 706 613,35  | 163 360,63      | 6 543 252,72                | 1 929 037,81                          |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté |          |                |               |                 |                             |                                       |
| Total des dépenses de la section d'investissement            |          | 8 472 290,53   | 6 706 613,35  | 163 360,63      | 6 543 252,72                | 1 929 037,81                          |

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Recettes d'investissement - Vue détaillée

| Chapitre / Article                                 | Intitulé                                                                     | Prévisions (a)      | Émissions (b)       | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 13111                                              | Agence de l'eau                                                              |                     | 59 178,96           |                 | 59 178,96                   |                                       |
| 13118                                              | Autres                                                                       |                     | 2 997,67            |                 | 2 997,67                    |                                       |
| 1312                                               | Région                                                                       |                     | 75 073,69           |                 | 75 073,69                   |                                       |
| total chapitre 13                                  | Subventions d'investissement                                                 | 700 000,00          | 137 250,32          |                 | 137 250,32                  | 562 749,68                            |
| total chapitre 16                                  | Emprunts et dettes assimilées                                                | 2 749 600,00        |                     |                 |                             | 2 749 600,00                          |
| total chapitre 20                                  | Immobilisations incorporelles                                                |                     |                     |                 |                             |                                       |
| total chapitre 21                                  | Immobilisations corporelles                                                  |                     |                     |                 |                             |                                       |
| total chapitre 22                                  | Immobilisations reçues en affectation ou en concession                       |                     |                     |                 |                             |                                       |
| 2313                                               | Constructions                                                                |                     | 10 532,15           |                 | 10 532,15                   |                                       |
| 2315                                               | Installations matériels et outillage techniques                              |                     | 9 481,89            |                 | 9 481,89                    |                                       |
| 238                                                | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles                  |                     | 74 893,79           |                 | 74 893,79                   |                                       |
| total chapitre 23                                  | Immobilisations en cours                                                     |                     | 94 907,83           |                 | 94 907,83                   | -94 907,83                            |
| 1068                                               | Autres réserves                                                              |                     | 772 478,71          |                 | 772 478,71                  |                                       |
| total chapitre 10                                  | Dotations, fonds divers et réserves                                          | 772 478,71          | 772 478,71          |                 | 772 478,71                  |                                       |
| 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                                           |                     |                     |                 |                             |                                       |
| 45822                                              | Opération pour compte tiers n° 45822                                         | 680 000,00          | 186 277,42          |                 | 186 277,42                  | 493 722,58                            |
| total                                              | Chapitres d'opérations pour compte de tiers                                  | 680 000,00          | 186 277,42          |                 | 186 277,42                  | 493 722,58                            |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                                              | <b>4 902 078,71</b> | <b>1 190 914,28</b> |                 | <b>1 190 914,28</b>         | <b>3 711 164,43</b>                   |
| total chapitre 021                                 | Virement de la section d'exploitation                                        | 328 563,00          |                     |                 |                             |                                       |
| 28031                                              | Amortissements frais d'études                                                |                     | 33 572,49           |                 | 33 572,49                   |                                       |

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Recettes d'investissement - Vue détaillée

| Chapitre / Article                                                  | Intitulé                                                                                                  | Prévisions (a)      | Émissions (b)       | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 2805                                                                | Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires |                     | 10 614,49           |                 | 10 614,49                   |                                       |
| 28087                                                               | Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition                                    |                     | 864,40              |                 | 864,40                      |                                       |
| 28128                                                               | Autres terrains                                                                                           |                     | 96,00               |                 | 96,00                       |                                       |
| 28131                                                               | Bâtiments                                                                                                 |                     | 206 845,32          |                 | 206 845,32                  |                                       |
| 28135                                                               | Installations générales agencements aménagements des constructions                                        |                     | 1 932,41            |                 | 1 932,41                    |                                       |
| 28151                                                               | Installations complexes spécialisées                                                                      |                     | 2 157,33            |                 | 2 157,33                    |                                       |
| 28153                                                               | Installations à caractère spécifique                                                                      |                     | 378 751,66          |                 | 378 751,66                  |                                       |
| 28154                                                               | Matériel industriel                                                                                       |                     | 809,00              |                 | 809,00                      |                                       |
| 28156                                                               | Matériel spécifique d'exploitation                                                                        |                     | 106 202,26          |                 | 106 202,26                  |                                       |
| 28157                                                               | Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels                           |                     | 1 004,58            |                 | 1 004,58                    |                                       |
| 28173                                                               | Constructions                                                                                             |                     | 163 672,56          |                 | 163 672,56                  |                                       |
| 28175                                                               | Installations matériels et outillage techniques                                                           |                     | 940 970,22          |                 | 940 970,22                  |                                       |
| 28182                                                               | Matériel de transport                                                                                     |                     | 10 646,00           |                 | 10 646,00                   |                                       |
| 28183                                                               | Matériel de bureau et matériel informatique                                                               |                     | 4 390,93            |                 | 4 390,93                    |                                       |
| 28184                                                               | Mobilier                                                                                                  |                     | 295,00              |                 | 295,00                      |                                       |
| 28188                                                               | Amortissements autres                                                                                     |                     | 3 460,00            |                 | 3 460,00                    |                                       |
| total chapitre 040                                                  | Opérations d'ordre de transfert entre sections                                                            | 2 087 500,00        | 1 866 284,65        |                 | 1 866 284,65                | 221 215,35                            |
| total chapitre 041                                                  | Opérations patrimoniales                                                                                  | 100 000,00          |                     |                 |                             | 100 000,00                            |
| <b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>                 |                                                                                                           | <b>2 516 063,00</b> | <b>1 866 284,65</b> |                 | <b>1 866 284,65</b>         | <b>649 778,35</b>                     |
| <b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>            |                                                                                                           | <b>7 418 141,71</b> | <b>3 057 198,93</b> |                 | <b>3 057 198,93</b>         | <b>4 360 942,78</b>                   |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |                                                                                                           | <b>1 054 148,82</b> |                     |                 |                             |                                       |

**II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE****Recettes d'investissement - Vue détaillée**

| Chapitre / Article                                       | Intitulé | Prévisions (a)      | Émissions (b)       | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|----------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Total des recettes de la section d'investissement</b> |          | <b>8 472 290,53</b> | <b>3 057 198,93</b> |                 | <b>3 057 198,93</b>         | <b>5 415 091,60</b>                   |



**II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A**

Cet état ne contient pas d'information.



## III – ÉTATS FINANCIERS

## Bilan (en euros)

| ACTIF                                                                             | Exercice N    |                                 |               | Exercice N-1  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                   | BRUT          | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET           | NET           |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                                           |               |                                 |               |               |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                              |               |                                 |               |               |
| Frais d'établissement                                                             | 44 070,99     | 44 070,99                       |               |               |
| Frais d'études, de R et D                                                         | 858 800,04    | 158 546,49                      | 700 253,55    | 707 270,56    |
| Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 172 874,41    | 148 780,03                      | 24 094,38     |               |
| Autres immobilisations incorporelles                                              | 81 474,12     | 61 157,32                       | 20 316,80     | 21 181,20     |
| Immobilisations incorporelles en cours                                            |               |                                 |               |               |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                                |               |                                 |               |               |
| 1) En toute propriété                                                             |               |                                 |               |               |
| Terrains                                                                          | 219 552,85    | 2 660,10                        | 216 892,75    | 215 742,75    |
| Constructions                                                                     | 4 600 316,44  | 2 813 587,52                    | 1 786 728,92  | 1 991 063,89  |
| Constructions sur sol d'autrui                                                    |               |                                 |               |               |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  | 25 862 966,33 | 16 065 017,54                   | 9 797 948,79  | 9 779 095,19  |
| Oeuvres d'art                                                                     |               |                                 |               |               |
| Autres immobilisations corporelles                                                | 225 457,39    | 106 603,01                      | 118 854,38    | 34 049,50     |
| Immobilisations corporelles en cours                                              | 36 856 478,27 |                                 | 36 856 478,27 | 32 961 073,08 |
| 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                                                                          | 210 470,78    | 10 134,81                       | 200 335,97    | 200 335,97    |
| Constructions                                                                     | 5 888 315,28  | 2 320 789,15                    | 3 567 526,13  | 3 731 198,69  |
| Constructions sur sol d'autrui                                                    |               |                                 |               |               |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  | 41 072 973,16 | 21 026 736,15                   | 20 046 237,01 | 20 987 207,23 |
| Autres immobilisations corporelles                                                |               |                                 |               |               |
| Immobilisations en cours                                                          | 1 063 241,39  |                                 | 1 063 241,39  | 1 063 241,39  |
| 3) Reçues en affectation ou en concession                                         |               |                                 |               |               |

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Bilan (en euros)

| 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 | 124 250,08            |                                 | 124 250,08           | 124 250,08           |
| Autres titres immobilisés                                  |                       |                                 |                      |                      |
| Prêts                                                      |                       |                                 |                      |                      |
| Autres créances                                            | 9 333,09              |                                 | 9 333,09             | 9 333,09             |
| <b>TOTAL I</b>                                             | <b>117 290 574,62</b> | <b>42 758 083,11</b>            | <b>74 532 491,51</b> | <b>71 825 042,62</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                               | 211 047,30            |                                 | 211 047,30           | 791 566,74           |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur              |                       |                                 |                      |                      |
| Autres                                                     | 477 426,47            |                                 | 477 426,47           | 110 454,28           |
| <i>Créances diverses</i>                                   |                       |                                 |                      |                      |
| Créances sur l'état et les collectivités publiques         | 176 148,92            |                                 | 176 148,92           | 315 758,57           |
| Créances sur les budgets annexes ou le budget principal    |                       |                                 |                      |                      |

**III – ÉTATS FINANCIERS****Bilan (en euros)**

| ACTIF                                         | Exercice N            |                                 |                      | Exercice N-1         |
|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                               | BRUT                  | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET                  | NET                  |
| Opérations pour le compte de tiers (créances) | 1 632 423,76          |                                 | 1 632 423,76         |                      |
| Autres créances                               | 244 823,92            |                                 | 244 823,92           | 11 875,28            |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>        |                       |                                 |                      |                      |
| <b>Disponibilités</b>                         | <b>942 561,03</b>     |                                 | <b>942 561,03</b>    | <b>2 001 567,47</b>  |
| <b>Avances de trésorerie</b>                  |                       |                                 |                      |                      |
| <b>Charges constatées d'avance</b>            |                       |                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL II</b>                               | <b>3 684 431,40</b>   |                                 | <b>3 684 431,40</b>  | <b>3 231 222,34</b>  |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>              |                       |                                 |                      |                      |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices    |                       |                                 |                      |                      |
| Primes de remboursement des obligations       |                       |                                 |                      |                      |
| Dépenses à classer et à régulariser           | 18,23                 |                                 | 18,23                | 2,28                 |
| Écarts de conversion - Actif                  |                       |                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL III</b>                              | <b>18,23</b>          |                                 | <b>18,23</b>         | <b>2,28</b>          |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>           | <b>120 975 024,25</b> | <b>42 758 083,11</b>            | <b>78 216 941,14</b> | <b>75 056 267,24</b> |

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Bilan (en euros)

| PASSIF                                               | Exercice N           | Exercice N-1         |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                 |                      |                      |
| <b>Fonds internes</b>                                |                      |                      |
| Dotations                                            | 465 151,58           | 465 151,58           |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire)            | 15 102 161,05        | 15 102 161,05        |
| Affectation (par la collectivité de rattachement)    | 2 446 850,71         | 2 437 498,62         |
| Écarts de réévaluation                               |                      |                      |
| Réserves                                             | 16 285 975,92        | 15 488 958,45        |
| Report à nouveau (1)                                 | 400 000,00           |                      |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 2 145 339,16         | 1 390 101,63         |
| Subventions d'investissement                         | 19 715 690,74        | 20 161 816,63        |
| Provisions réglementées                              |                      |                      |
| <b>Autres fonds</b>                                  |                      |                      |
| Fonds globalisés                                     | 294 054,57           | 289 855,28           |
| Droits de l'affectant                                |                      |                      |
| <b>TOTAL I</b>                                       | <b>56 855 223,73</b> | <b>55 335 543,24</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         | 17 426 472,15        | 18 402 083,20        |
| Emprunts et dettes financières divers                | 449 121,96           | 509 334,08           |
| Crédits et lignes de trésorerie                      |                      |                      |
| <b>Avances</b>                                       |                      |                      |
| <b>Dettes d'exploitation</b>                         |                      |                      |
| Fournisseurs et comptes rattachés                    | 1 474 818,59         | 190 111,88           |

**III – ÉTATS FINANCIERS****Bilan (en euros)**

| <b>PASSIF</b>                                            | <b>Exercice N</b>    | <b>Exercice N-1</b>  |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Dettes fiscales et sociales                              | 3 119,47             | 149,75               |
| Autres                                                   |                      |                      |
| <b>Dettes diverses</b>                                   |                      |                      |
| Fournisseurs d'immobilisations                           | 315 786,04           | 445 070,69           |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques      |                      | 127 830,43           |
| Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal |                      |                      |
| Opérations pour le compte de tiers (dettes)              | 1 643 769,76         |                      |
| Autres dettes                                            | 4 487,34             | 47 174,25            |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                       |                      |                      |
| <b>TOTAL III</b>                                         | <b>21 317 575,31</b> | <b>19 721 754,28</b> |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>                         |                      |                      |
| Recettes à classer ou à régulariser                      | 44 142,10            | -1 030,28            |
| Écart de conversion - Passif                             |                      |                      |
| <b>TOTAL IV</b>                                          | <b>44 142,10</b>     | <b>-1 030,28</b>     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                 | <b>78 216 941,14</b> | <b>75 056 267,24</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****Compte de résultat (en euros)**

| POSTES                                                            | Exercice N           | Exercice N-1        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                    |                      |                     |
| Ventes de marchandises                                            |                      |                     |
| Production vendue                                                 |                      |                     |
| <i>Prestations de services</i>                                    | 10 255 692,98        | 4 308 359,38        |
| <i>Divers</i>                                                     | 5 760,00             |                     |
| Production stockée                                                |                      |                     |
| Production immobilisée                                            | 31 015,00            |                     |
| Subventions d'exploitation                                        | 2 527,65             | 93 617,93           |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          |                      |                     |
| Transferts de charges                                             |                      |                     |
| Autres produits                                                   | 13 475,73            | 12 274,02           |
| <b>TOTAL I</b>                                                    | <b>10 308 471,36</b> | <b>4 414 251,33</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                                 | 5 650 600,47         | 1 244 935,34        |
| Impôts, taxes, et versements assimilés                            |                      |                     |
| <i>Sur rémunérations</i>                                          | 11 786,00            |                     |
| <i>Autres</i>                                                     | 5 814,40             | 8 332,28            |
| Salaires et traitements                                           | 571 387,92           | -10 582,19          |
| Charges sociales                                                  | 243 966,79           | 24 071,38           |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                      |                     |
| <i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>           | 1 866 284,65         | 1 910 897,36        |
| <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****Compte de résultat (en euros)**

| POSTES                                                            | Exercice N          | Exercice N-1        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Autres charges                                                    | 8 019,25            | 7 000,00            |
| <b>TOTAL II</b>                                                   | <b>8 357 859,48</b> | <b>3 184 654,17</b> |
| <b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                         | <b>1 950 611,88</b> | <b>1 229 597,16</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                                    | 428 206,85          | 376 877,08          |
| Pertes de change                                                  |                     |                     |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |                     |                     |
| <b>TOTAL IV</b>                                                   | <b>428 206,85</b>   | <b>376 877,08</b>   |
| <b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>                            | <b>-428 206,85</b>  | <b>-376 877,08</b>  |
| <b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>                                   | <b>1 522 405,03</b> | <b>852 720,08</b>   |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                     |                     |                     |
| Sur opérations de gestion                                         |                     |                     |
| <i>Subventions exceptionnelles</i>                                |                     |                     |
| <i>Autres opérations</i>                                          | 7 661,62            | 1 780,07            |
| Sur opérations en capital                                         |                     |                     |
| <i>Produits des cessions d'immobilisations</i>                    |                     |                     |
| <i>Autres opérations</i>                                          | 650 141,49          | 565 146,30          |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          |                     |                     |
| Transferts de charges                                             |                     |                     |

**III – ÉTATS FINANCIERS****Compte de résultat (en euros)**

| POSTES                                                            | Exercice N           | Exercice N-1        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL V</b>                                                    | <b>657 803,11</b>    | <b>566 926,37</b>   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                    |                      |                     |
| Sur opérations de gestion                                         |                      |                     |
| <i>Subventions exceptionnelles</i>                                | 31 868,98            | 23 026,02           |
| <i>Autres opérations</i>                                          | 2 550,00             | 4 544,14            |
| Sur opérations en capital                                         |                      |                     |
| <i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>                |                      |                     |
| <i>Autres opérations</i>                                          | 450,00               | 1 974,66            |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                      |                     |
| <b>TOTAL VI</b>                                                   | <b>34 868,98</b>     | <b>29 544,82</b>    |
| <b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>                           | <b>622 934,13</b>    | <b>537 381,55</b>   |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>                               | <b>10 966 274,47</b> | <b>4 981 177,70</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>                           | <b>8 820 935,31</b>  | <b>3 591 076,07</b> |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                                     | <b>2 145 339,16</b>  | <b>1 390 101,63</b> |



## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

| 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                                |                  | 465 151,58           |                            |                     |                        |                   |                     | 465 151,58           |              | 465 151,58           |
| 10222            | FCTVA                                   |                  | 289 855,28           |                            | 4 199,29            |                        |                   |                     | 294 054,57           |              | 294 054,57           |
|                  | <b>Sous Total compte 1022</b>           |                  | <b>289 855,28</b>    |                            | <b>4 199,29</b>     |                        |                   |                     | <b>294 054,57</b>    |              | <b>294 054,57</b>    |
| 1027             | Mise à disposition chez le bénéficiaire |                  | 15 102 161,05        |                            |                     |                        |                   |                     | 15 102 161,05        |              | 15 102 161,05        |
|                  | <b>Sous Total compte 102</b>            |                  | <b>15 857 167,91</b> |                            | <b>4 199,29</b>     |                        |                   |                     | <b>15 861 367,20</b> |              | <b>15 861 367,20</b> |
| 1068             | Autres réserves                         |                  | 15 488 958,45        |                            | 24 538,76           |                        | 772 478,71        |                     | 16 285 975,92        |              | 16 285 975,92        |
|                  | <b>Sous Total compte 106</b>            |                  | <b>15 488 958,45</b> |                            | <b>24 538,76</b>    |                        | <b>772 478,71</b> |                     | <b>16 285 975,92</b> |              | <b>16 285 975,92</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 10</b>             |                  | <b>31 346 126,36</b> |                            | <b>28 738,05</b>    |                        | <b>772 478,71</b> |                     | <b>32 147 343,12</b> |              | <b>32 147 343,12</b> |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur        |                  |                      | 990 101,63                 | 1 390 101,63        |                        |                   | 990 101,63          | 1 390 101,63         |              | 400 000,00           |
| 119              | Report à nouveau solde débiteur         |                  |                      | 217 622,92                 | 217 622,92          |                        |                   | 217 622,92          | 217 622,92           |              |                      |
|                  | <b>Sous Total compte 11</b>             |                  |                      | <b>1 207 724,55</b>        | <b>1 607 724,55</b> |                        |                   | <b>1 207 724,55</b> | <b>1 607 724,55</b>  |              | <b>400 000,00</b>    |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte        |                  | 1 390 101,63         | 1 390 101,63               |                     |                        |                   | 1 390 101,63        | 1 390 101,63         |              |                      |
|                  | <b>Sous Total compte 12</b>             |                  | <b>1 390 101,63</b>  | <b>1 390 101,63</b>        |                     |                        |                   | <b>1 390 101,63</b> | <b>1 390 101,63</b>  |              |                      |
| 13111            | Agence de l'eau                         |                  | 14 620 053,51        |                            |                     | 42 329,94              | 59 178,96         | 42 329,94           | 14 679 232,47        |              | 14 636 902,53        |
| 13118            | Autres                                  |                  | 5 409 568,73         |                            | 75 189,28           |                        | 2 997,67          |                     | 5 487 755,68         |              | 5 487 755,68         |
|                  | <b>Sous Total compte 1311</b>           |                  | <b>20 029 622,24</b> |                            | <b>75 189,28</b>    | <b>42 329,94</b>       | <b>62 176,63</b>  | <b>42 329,94</b>    | <b>20 166 988,15</b> |              | <b>20 124 658,21</b> |
| 1312             | Région                                  |                  | 1 879 600,32         |                            |                     |                        | 75 073,69         |                     | 1 954 674,01         |              | 1 954 674,01         |
| 1313             | Dépt                                    |                  | 2 247 789,09         |                            |                     |                        |                   |                     | 2 247 789,09         |              | 2 247 789,09         |
| 1314             | Cnes                                    |                  | 27 243,53            |                            |                     |                        |                   |                     | 27 243,53            |              | 27 243,53            |
| 1315             | Grp coll                                |                  | 218 245,21           |                            |                     |                        |                   |                     | 218 245,21           |              | 218 245,21           |
| 1318             | Autres                                  |                  | 3 946 763,18         |                            | 1 440,50            |                        |                   |                     | 3 948 203,68         |              | 3 948 203,68         |
|                  | <b>Sous Total compte 131</b>            |                  | <b>28 349 263,57</b> |                            | <b>76 629,78</b>    | <b>42 329,94</b>       | <b>137 250,32</b> | <b>42 329,94</b>    | <b>28 563 143,67</b> |              | <b>28 520 813,73</b> |
| 139111           | Agence de l'eau                         | 3 876 262,53     |                      | 934,00                     | 934,00              | 273 195,27             |                   | 4 150 391,80        | 934,00               | 4 149 457,80 |                      |

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

| 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               |
| 139118           | Autres                                   | 2 019 507,99        |                      | 45 107,00                  |                     | 120 413,94             |                   | 2 185 028,93         |                      | 2 185 028,93        |                      |
|                  | <b>Sous Total compte 13911</b>           | <b>5 895 770,52</b> |                      | <b>46 041,00</b>           | <b>934,00</b>       | <b>393 609,21</b>      |                   | <b>6 335 420,73</b>  | <b>934,00</b>        | <b>6 334 486,73</b> |                      |
| 13912            | Subv équipt transf - Région              | 177 570,59          |                      |                            |                     | 16 377,97              |                   | 193 948,56           |                      | 193 948,56          |                      |
| 13913            | Subv équipt transf - Dépt                | 832 601,84          |                      |                            |                     | 68 027,96              |                   | 900 629,80           |                      | 900 629,80          |                      |
| 13914            | Subv équipt transf - Cnes et struc inter | 9 080,00            |                      |                            |                     | 908,00                 |                   | 9 988,00             |                      | 9 988,00            |                      |
| 13915            | Subv équipt transf - Grp coll            | 22 163,00           |                      |                            |                     | 4 499,00               |                   | 26 662,00            |                      | 26 662,00           |                      |
| 13918            | Subv équipt transf autres                | 1 250 260,99        |                      |                            |                     | 89 146,91              |                   | 1 339 407,90         |                      | 1 339 407,90        |                      |
|                  | <b>Sous Total compte 1391</b>            | <b>8 187 446,94</b> |                      | <b>46 041,00</b>           | <b>934,00</b>       | <b>572 569,05</b>      |                   | <b>8 806 056,99</b>  | <b>934,00</b>        | <b>8 805 122,99</b> |                      |
|                  | <b>Sous Total compte 139</b>             | <b>8 187 446,94</b> |                      | <b>46 041,00</b>           | <b>934,00</b>       | <b>572 569,05</b>      |                   | <b>8 806 056,99</b>  | <b>934,00</b>        | <b>8 805 122,99</b> |                      |
|                  | <b>Sous Total compte 13</b>              | <b>8 187 446,94</b> | <b>28 349 263,57</b> | <b>46 041,00</b>           | <b>77 563,78</b>    | <b>614 898,99</b>      | <b>137 250,32</b> | <b>8 848 386,93</b>  | <b>28 564 077,67</b> |                     | <b>19 715 690,74</b> |
| 1641             | Emprunts en euros                        |                     | 17 807 176,82        |                            |                     | 961 522,81             |                   | 961 522,81           | 17 807 176,82        |                     | 16 845 654,01        |
| 16441            | Opér afférentes à l'emprunt              |                     | 484 580,00           |                            |                     |                        |                   |                      | 484 580,00           |                     | 484 580,00           |
|                  | <b>Sous Total compte 1644</b>            |                     | <b>484 580,00</b>    |                            |                     |                        |                   |                      | <b>484 580,00</b>    |                     | <b>484 580,00</b>    |
|                  | <b>Sous Total compte 164</b>             |                     | <b>18 291 756,82</b> |                            |                     | <b>961 522,81</b>      |                   | <b>961 522,81</b>    | <b>18 291 756,82</b> |                     | <b>17 330 234,01</b> |
| 1681             | Autres emprunts                          |                     | 509 334,08           |                            |                     | 60 212,12              |                   | 60 212,12            | 509 334,08           |                     | 449 121,96           |
| 16884            | Int sur empts étab crédit                |                     | 110 326,38           | 110 326,38                 | 96 238,14           |                        |                   | 110 326,38           | 206 564,52           |                     | 96 238,14            |
|                  | <b>Sous Total compte 1688</b>            |                     | <b>110 326,38</b>    | <b>110 326,38</b>          | <b>96 238,14</b>    |                        |                   | <b>110 326,38</b>    | <b>206 564,52</b>    |                     | <b>96 238,14</b>     |
|                  | <b>Sous Total compte 168</b>             |                     | <b>619 660,46</b>    | <b>110 326,38</b>          | <b>96 238,14</b>    | <b>60 212,12</b>       |                   | <b>170 538,50</b>    | <b>715 898,60</b>    |                     | <b>545 360,10</b>    |
|                  | <b>Sous Total compte 16</b>              |                     | <b>18 911 417,28</b> | <b>110 326,38</b>          | <b>96 238,14</b>    | <b>1 021 734,93</b>    |                   | <b>1 132 061,31</b>  | <b>19 007 655,42</b> |                     | <b>17 875 594,11</b> |
| 181              | Cpte liaison : affectation               |                     | 2 437 498,62         |                            | 9 352,09            |                        |                   |                      | 2 446 850,71         |                     | 2 446 850,71         |
|                  | <b>Sous Total compte 18</b>              |                     | <b>2 437 498,62</b>  |                            | <b>9 352,09</b>     |                        |                   |                      | <b>2 446 850,71</b>  |                     | <b>2 446 850,71</b>  |
|                  | <b>Total classe 1</b>                    | <b>8 187 446,94</b> | <b>82 434 407,46</b> | <b>2 754 193,56</b>        | <b>1 819 616,61</b> | <b>1 636 633,92</b>    | <b>909 729,03</b> | <b>12 578 274,42</b> | <b>85 163 753,10</b> | <b>8 805 122,99</b> | <b>81 390 601,67</b> |
| 201              | Frais d'établissement                    | 44 070,99           |                      |                            |                     |                        |                   | 44 070,99            |                      | 44 070,99           |                      |



## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

| 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 |
| 2031             | Frais d'études                           | 830 164,18          |        |                            | 1 095,00        | 26 555,48              |        | 856 719,66          | 1 095,00        | 855 624,66          |        |
| 2033             | Frais d'insertion                        | 3 175,38            |        |                            |                 |                        |        | 3 175,38            |                 | 3 175,38            |        |
|                  | <b>Sous Total compte 203</b>             | <b>833 339,56</b>   |        |                            | <b>1 095,00</b> | <b>26 555,48</b>       |        | <b>859 895,04</b>   | <b>1 095,00</b> | <b>858 800,04</b>   |        |
| 2051             | Concessions et droits assimilés          | 8 423,67            |        | 161 851,74                 |                 | 2 599,00               |        | 172 874,41          |                 | 172 874,41          |        |
|                  | <b>Sous Total compte 205</b>             | <b>8 423,67</b>     |        | <b>161 851,74</b>          |                 | <b>2 599,00</b>        |        | <b>172 874,41</b>   |                 | <b>172 874,41</b>   |        |
| 2087             | Immobilisations incorporelles rec<br>MàD | 78 576,87           |        |                            |                 |                        |        | 78 576,87           |                 | 78 576,87           |        |
| 2088             | Autres immobilisations<br>incorporelles  |                     |        | 2 897,25                   |                 |                        |        | 2 897,25            |                 | 2 897,25            |        |
|                  | <b>Sous Total compte 208</b>             | <b>78 576,87</b>    |        | <b>2 897,25</b>            |                 |                        |        | <b>81 474,12</b>    |                 | <b>81 474,12</b>    |        |
|                  | <b>Sous Total compte 20</b>              | <b>964 411,09</b>   |        | <b>164 748,99</b>          | <b>1 095,00</b> | <b>29 154,48</b>       |        | <b>1 158 314,56</b> | <b>1 095,00</b> | <b>1 157 219,56</b> |        |
| 2111             | Terrains nus                             | 124 373,03          |        |                            |                 |                        |        | 124 373,03          |                 | 124 373,03          |        |
| 2115             | Terrains bâtis                           | 88 019,72           |        |                            |                 |                        |        | 88 019,72           |                 | 88 019,72           |        |
|                  | <b>Sous Total compte 211</b>             | <b>212 392,75</b>   |        |                            |                 |                        |        | <b>212 392,75</b>   |                 | <b>212 392,75</b>   |        |
| 2125             | Terrains bâtis                           | 1 900,00            |        |                            |                 |                        |        | 1 900,00            |                 | 1 900,00            |        |
| 2128             | Autres terrains                          | 4 014,10            |        |                            |                 | 1 246,00               |        | 5 260,10            |                 | 5 260,10            |        |
|                  | <b>Sous Total compte 212</b>             | <b>5 914,10</b>     |        |                            |                 | <b>1 246,00</b>        |        | <b>7 160,10</b>     |                 | <b>7 160,10</b>     |        |
| 21311            | Batiments exploitation                   | 4 518 311,26        |        |                            |                 | 2 587,00               |        | 4 520 898,26        |                 | 4 520 898,26        |        |
|                  | <b>Sous Total compte 2131</b>            | <b>4 518 311,26</b> |        |                            |                 | <b>2 587,00</b>        |        | <b>4 520 898,26</b> |                 | <b>4 520 898,26</b> |        |
| 21351            | Batiments exploitation                   | 77 562,42           |        |                            |                 |                        |        | 77 562,42           |                 | 77 562,42           |        |
| 21355            | Batiments administratifs                 |                     |        |                            |                 | 1 855,76               |        | 1 855,76            |                 | 1 855,76            |        |
|                  | <b>Sous Total compte 2135</b>            | <b>77 562,42</b>    |        |                            |                 | <b>1 855,76</b>        |        | <b>79 418,18</b>    |                 | <b>79 418,18</b>    |        |
|                  | <b>Sous Total compte 213</b>             | <b>4 595 873,68</b> |        |                            |                 | <b>4 442,76</b>        |        | <b>4 600 316,44</b> |                 | <b>4 600 316,44</b> |        |
| 2151             | Instal complexes spécial                 | 56 635,27           |        |                            |                 |                        |        | 56 635,27           |                 | 56 635,27           |        |



## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

| 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 |
| 21532            | Réseaux assainissement          | 19 192 617,70        |        |                            |        | 539 327,75             | 41 941,32        | 19 731 945,45        | 41 941,32        | 19 690 004,13        |        |
|                  | <b>Sous Total compte 2153</b>   | <b>19 192 617,70</b> |        |                            |        | <b>539 327,75</b>      | <b>41 941,32</b> | <b>19 731 945,45</b> | <b>41 941,32</b> | <b>19 690 004,13</b> |        |
| 2154             | Mat indust                      | 142 329,00           |        |                            |        |                        |                  | 142 329,00           |                  | 142 329,00           |        |
| 21562            | Service d'assainissement        | 5 931 487,11         |        | 1 981,31                   |        | 10 392,00              |                  | 5 943 860,42         |                  | 5 943 860,42         |        |
|                  | <b>Sous Total compte 2156</b>   | <b>5 931 487,11</b>  |        | <b>1 981,31</b>            |        | <b>10 392,00</b>       |                  | <b>5 943 860,42</b>  |                  | <b>5 943 860,42</b>  |        |
| 2157             | Agencet amégat mat outil indust | 30 137,51            |        |                            |        |                        |                  | 30 137,51            |                  | 30 137,51            |        |
|                  | <b>Sous Total compte 215</b>    | <b>25 353 206,59</b> |        | <b>1 981,31</b>            |        | <b>549 719,75</b>      | <b>41 941,32</b> | <b>25 904 907,65</b> | <b>41 941,32</b> | <b>25 862 966,33</b> |        |
| 21711            | Terrains nus                    | 191 874,94           |        |                            |        |                        |                  | 191 874,94           |                  | 191 874,94           |        |
| 21718            | Autres terrains                 | 8 461,03             |        |                            |        |                        |                  | 8 461,03             |                  | 8 461,03             |        |
|                  | <b>Sous Total compte 2171</b>   | <b>200 335,97</b>    |        |                            |        |                        |                  | <b>200 335,97</b>    |                  | <b>200 335,97</b>    |        |
| 21721            | Terrains nus                    | 10 134,81            |        |                            |        |                        |                  | 10 134,81            |                  | 10 134,81            |        |
|                  | <b>Sous Total compte 2172</b>   | <b>10 134,81</b>     |        |                            |        |                        |                  | <b>10 134,81</b>     |                  | <b>10 134,81</b>     |        |
| 217311           | Batiments exploitation          | 3 244 200,85         |        |                            |        |                        |                  | 3 244 200,85         |                  | 3 244 200,85         |        |
|                  | <b>Sous Total compte 21731</b>  | <b>3 244 200,85</b>  |        |                            |        |                        |                  | <b>3 244 200,85</b>  |                  | <b>3 244 200,85</b>  |        |
| 21738            | Autres constructions            | 2 644 114,43         |        |                            |        |                        |                  | 2 644 114,43         |                  | 2 644 114,43         |        |
|                  | <b>Sous Total compte 2173</b>   | <b>5 888 315,28</b>  |        |                            |        |                        |                  | <b>5 888 315,28</b>  |                  | <b>5 888 315,28</b>  |        |
| 21751            | Instal complexes spécial        | 322 158,16           |        |                            |        |                        |                  | 322 158,16           |                  | 322 158,16           |        |
| 217532           | Réseaux assainissement          | 39 956 799,98        |        |                            |        |                        |                  | 39 956 799,98        |                  | 39 956 799,98        |        |
|                  | <b>Sous Total compte 21753</b>  | <b>39 956 799,98</b> |        |                            |        |                        |                  | <b>39 956 799,98</b> |                  | <b>39 956 799,98</b> |        |
| 217562           | Service d'assainissement        | 794 015,02           |        |                            |        |                        |                  | 794 015,02           |                  | 794 015,02           |        |
|                  | <b>Sous Total compte 21756</b>  | <b>794 015,02</b>    |        |                            |        |                        |                  | <b>794 015,02</b>    |                  | <b>794 015,02</b>    |        |
|                  | <b>Sous Total compte 2175</b>   | <b>41 072 973,16</b> |        |                            |        |                        |                  | <b>41 072 973,16</b> |                  | <b>41 072 973,16</b> |        |
|                  | <b>Sous Total compte 217</b>    | <b>47 171 759,22</b> |        |                            |        |                        |                  | <b>47 171 759,22</b> |                  | <b>47 171 759,22</b> |        |



## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

| 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            |
| 2181             | Instal gales agencet amngts divers       | 104,75               |                   |                            |        |                        |                   | 104,75               |                   | 104,75               |                   |
| 2182             | Mat de transport                         | 30 925,00            |                   | 50 173,76                  |        | 47 717,33              |                   | 128 816,09           |                   | 128 816,09           |                   |
| 2183             | Mat bureau mat informatique              | 25 219,97            |                   | 11 059,93                  |        | 7 396,78               |                   | 43 676,68            |                   | 43 676,68            |                   |
| 2184             | Mobilier                                 | 4 830,37             |                   | 308,14                     |        | 3 486,00               |                   | 8 624,51             |                   | 8 624,51             |                   |
| 2188             | Autres                                   | 27 456,55            |                   | 7 855,31                   |        | 8 923,50               |                   | 44 235,36            |                   | 44 235,36            |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 218</b>             | <b>88 536,64</b>     |                   | <b>69 397,14</b>           |        | <b>67 523,61</b>       |                   | <b>225 457,39</b>    |                   | <b>225 457,39</b>    |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 21</b>              | <b>77 427 682,98</b> |                   | <b>71 378,45</b>           |        | <b>622 932,12</b>      | <b>41 941,32</b>  | <b>78 121 993,55</b> | <b>41 941,32</b>  | <b>78 080 052,23</b> |                   |
| 2313             | Constructions                            | 8 426 887,91         |                   |                            |        | 3 126 328,82           | 131 951,46        | 11 553 216,73        | 131 951,46        | 11 421 265,27        |                   |
| 2315             | Instal mat outil techn                   | 24 451 771,73        |                   |                            |        | 985 403,51             | 9 481,89          | 25 437 175,24        | 9 481,89          | 25 427 693,35        |                   |
| 2317             | Immob reçues au titre mise à dispo       | 1 063 241,39         |                   |                            |        |                        |                   | 1 063 241,39         |                   | 1 063 241,39         |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 231</b>             | <b>33 941 901,03</b> |                   |                            |        | <b>4 111 732,33</b>    | <b>141 433,35</b> | <b>38 053 633,36</b> | <b>141 433,35</b> | <b>37 912 200,01</b> |                   |
| 238              | Avances versées sur commandes d'immobili | 82 413,44            |                   |                            |        |                        | 74 893,79         | 82 413,44            | 74 893,79         | 7 519,65             |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 23</b>              | <b>34 024 314,47</b> |                   |                            |        | <b>4 111 732,33</b>    | <b>216 327,14</b> | <b>38 136 046,80</b> | <b>216 327,14</b> | <b>37 919 719,66</b> |                   |
| 261              | Titres de participation                  | 1 515,00             |                   |                            |        |                        |                   | 1 515,00             |                   | 1 515,00             |                   |
| 266              | Autres formes de participation           | 122 735,08           |                   |                            |        |                        |                   | 122 735,08           |                   | 122 735,08           |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 26</b>              | <b>124 250,08</b>    |                   |                            |        |                        |                   | <b>124 250,08</b>    |                   | <b>124 250,08</b>    |                   |
| 2763             | Créances sur collectivités publiques     | 9 333,09             |                   |                            |        |                        |                   | 9 333,09             |                   | 9 333,09             |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 276</b>             | <b>9 333,09</b>      |                   |                            |        |                        |                   | <b>9 333,09</b>      |                   | <b>9 333,09</b>      |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 27</b>              | <b>9 333,09</b>      |                   |                            |        |                        |                   | <b>9 333,09</b>      |                   | <b>9 333,09</b>      |                   |
| 2801             | Amort frais étab                         |                      | 44 070,99         |                            |        |                        |                   |                      | 44 070,99         |                      | 44 070,99         |
| 28031            | Amort frais études                       |                      | 126 069,00        | 1 095,00                   |        |                        | 33 572,49         | 1 095,00             | 159 641,49        |                      | 158 546,49        |
|                  | <b>Sous Total compte 2803</b>            |                      | <b>126 069,00</b> | <b>1 095,00</b>            |        |                        | <b>33 572,49</b>  | <b>1 095,00</b>      | <b>159 641,49</b> |                      | <b>158 546,49</b> |

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

| 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               |
| 2805             | Concessions droits similaires brevets   |                  | 8 423,67             |                            | 129 741,87        |                        | 10 614,49           |                 | 148 780,03           |        | 148 780,03           |
| 28087            | Immobilisations incorporelles reçues au |                  | 57 395,67            |                            |                   |                        | 864,40              |                 | 58 260,07            |        | 58 260,07            |
| 28088            | Autres immobilisations incorporelles    |                  |                      |                            | 2 897,25          |                        |                     |                 | 2 897,25             |        | 2 897,25             |
|                  | <b>Sous Total compte 2808</b>           |                  | <b>57 395,67</b>     |                            | <b>2 897,25</b>   |                        | <b>864,40</b>       |                 | <b>61 157,32</b>     |        | <b>61 157,32</b>     |
|                  | <b>Sous Total compte 280</b>            |                  | <b>235 959,33</b>    | <b>1 095,00</b>            | <b>132 639,12</b> |                        | <b>45 051,38</b>    | <b>1 095,00</b> | <b>413 649,83</b>    |        | <b>412 554,83</b>    |
| 28128            | Autres terrains                         |                  | 2 564,10             |                            |                   |                        | 96,00               |                 | 2 660,10             |        | 2 660,10             |
|                  | <b>Sous Total compte 2812</b>           |                  | <b>2 564,10</b>      |                            |                   |                        | <b>96,00</b>        |                 | <b>2 660,10</b>      |        | <b>2 660,10</b>      |
| 28131            | Bâtiments                               |                  | 2 580 384,81         |                            |                   |                        | 206 845,32          |                 | 2 787 230,13         |        | 2 787 230,13         |
| 28135            | Igaaac constructions                    |                  | 24 424,98            |                            |                   |                        | 1 932,41            |                 | 26 357,39            |        | 26 357,39            |
|                  | <b>Sous Total compte 2813</b>           |                  | <b>2 604 809,79</b>  |                            |                   |                        | <b>208 777,73</b>   |                 | <b>2 813 587,52</b>  |        | <b>2 813 587,52</b>  |
| 28151            | Instal complexes spécial                |                  | 20 494,31            |                            |                   |                        | 2 157,33            |                 | 22 651,64            |        | 22 651,64            |
| 28153            | Installations à caractère spécifique    |                  | 13 070 233,90        |                            |                   |                        | 378 751,66          |                 | 13 448 985,56        |        | 13 448 985,56        |
| 28154            | Mat indust                              |                  | 135 851,00           |                            |                   |                        | 809,00              |                 | 136 660,00           |        | 136 660,00           |
| 28156            | Mat spécif exploit                      |                  | 2 334 472,13         | 1 759,28                   | 3 740,59          |                        | 106 202,26          | 1 759,28        | 2 444 414,98         |        | 2 442 655,70         |
| 28157            | Amort agencat amégat mat outil indust   |                  | 13 060,06            |                            |                   |                        | 1 004,58            |                 | 14 064,64            |        | 14 064,64            |
|                  | <b>Sous Total compte 2815</b>           |                  | <b>15 574 111,40</b> | <b>1 759,28</b>            | <b>3 740,59</b>   |                        | <b>488 924,83</b>   | <b>1 759,28</b> | <b>16 066 776,82</b> |        | <b>16 065 017,54</b> |
| 28172            | Agencat amégat terr                     |                  | 10 134,81            |                            |                   |                        |                     |                 | 10 134,81            |        | 10 134,81            |
| 28173            | Constructions                           |                  | 2 157 116,59         |                            |                   |                        | 163 672,56          |                 | 2 320 789,15         |        | 2 320 789,15         |
| 28175            | Instal mat outil techn                  |                  | 20 085 765,93        | 587,80                     | 587,80            |                        | 940 970,22          | 587,80          | 21 027 323,95        |        | 21 026 736,15        |
|                  | <b>Sous Total compte 2817</b>           |                  | <b>22 253 017,33</b> | <b>587,80</b>              | <b>587,80</b>     |                        | <b>1 104 642,78</b> | <b>587,80</b>   | <b>23 358 247,91</b> |        | <b>23 357 660,11</b> |
| 28181            | Instal gales agencat amngts divers      |                  | 104,75               |                            |                   |                        |                     |                 | 104,75               |        | 104,75               |



## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

| 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               |
| 28182            | Mat de transport                         |                       | 14 591,67            |                            | 17 300,00            |                        | 10 646,00           |                       | 42 537,67            |                       | 42 537,67            |
| 28183            | Mat bureau mat informatique              |                       | 19 088,14            |                            | 7 967,04             |                        | 4 390,93            |                       | 31 446,11            |                       | 31 446,11            |
| 28184            | Mobilier                                 |                       | 707,13               |                            | 308,14               |                        | 295,00              |                       | 1 310,27             |                       | 1 310,27             |
| 28188            | Amort autres                             |                       | 19 995,45            |                            | 7 748,76             |                        | 3 460,00            |                       | 31 204,21            |                       | 31 204,21            |
|                  | <b>Sous Total compte 2818</b>            |                       | <b>54 487,14</b>     |                            | <b>33 323,94</b>     |                        | <b>18 791,93</b>    |                       | <b>106 603,01</b>    |                       | <b>106 603,01</b>    |
|                  | <b>Sous Total compte 281</b>             |                       | <b>40 488 989,76</b> | <b>2 347,08</b>            | <b>37 652,33</b>     | <b>1 821 233,27</b>    |                     | <b>2 347,08</b>       | <b>42 347 875,36</b> |                       | <b>42 345 528,28</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 28</b>              |                       | <b>40 724 949,09</b> | <b>3 442,08</b>            | <b>170 291,45</b>    | <b>1 866 284,65</b>    |                     | <b>3 442,08</b>       | <b>42 761 525,19</b> |                       | <b>42 758 083,11</b> |
|                  | <b>Total classe 2</b>                    | <b>112 549 991,71</b> | <b>40 724 949,09</b> | <b>239 569,52</b>          | <b>171 386,45</b>    | <b>4 763 818,93</b>    | <b>2 124 553,11</b> | <b>117 553 380,16</b> | <b>43 020 888,65</b> | <b>117 290 574,62</b> | <b>42 758 083,11</b> |
| 4011             | Fournisseurs                             |                       | 169 834,73           | 4 899 883,86               | 6 167 499,09         |                        |                     | 4 899 883,86          | 6 337 333,82         |                       | 1 437 449,96         |
|                  | <b>Sous Total compte 401</b>             |                       | <b>169 834,73</b>    | <b>4 899 883,86</b>        | <b>6 167 499,09</b>  |                        |                     | <b>4 899 883,86</b>   | <b>6 337 333,82</b>  |                       | <b>1 437 449,96</b>  |
| 4041             | Fournis immob                            |                       | 404 742,07           | 6 045 029,50               | 5 893 810,98         |                        |                     | 6 045 029,50          | 6 298 553,05         |                       | 253 523,55           |
| 40471            | Fournis immob - Retenues de garantie     |                       | 40 328,62            | 9 544,11                   | 31 477,98            |                        |                     | 9 544,11              | 71 806,60            |                       | 62 262,49            |
|                  | <b>Sous Total compte 4047</b>            |                       | <b>40 328,62</b>     | <b>9 544,11</b>            | <b>31 477,98</b>     |                        |                     | <b>9 544,11</b>       | <b>71 806,60</b>     |                       | <b>62 262,49</b>     |
|                  | <b>Sous Total compte 404</b>             |                       | <b>445 070,69</b>    | <b>6 054 573,61</b>        | <b>5 925 288,96</b>  |                        |                     | <b>6 054 573,61</b>   | <b>6 370 359,65</b>  |                       | <b>315 786,04</b>    |
| 408              | Fournis factures non parvenues           |                       | 20 277,15            | 26 880,80                  | 43 972,28            |                        |                     | 26 880,80             | 64 249,43            |                       | 37 368,63            |
|                  | <b>Sous Total compte 40</b>              |                       | <b>635 182,57</b>    | <b>10 981 338,27</b>       | <b>12 136 760,33</b> |                        |                     | <b>10 981 338,27</b>  | <b>12 771 942,90</b> |                       | <b>1 790 604,63</b>  |
| 411              | Clients                                  | 153 491,95            |                      | 905 504,94                 | 853 237,99           |                        |                     | 1 058 996,89          | 853 237,99           | 205 758,90            |                      |
| 4122             | Clients - Redevance pour modernisation d | 150,00                |                      |                            |                      |                        |                     | 150,00                |                      | 150,00                |                      |
|                  | <b>Sous Total compte 412</b>             | <b>150,00</b>         |                      |                            |                      |                        |                     | <b>150,00</b>         |                      | <b>150,00</b>         |                      |
| 4161             | Créances douteuses                       | 7 224,79              |                      | 8 442,37                   | 10 528,76            |                        |                     | 15 667,16             | 10 528,76            | 5 138,40              |                      |
|                  | <b>Sous Total compte 416</b>             | <b>7 224,79</b>       |                      | <b>8 442,37</b>            | <b>10 528,76</b>     |                        |                     | <b>15 667,16</b>      | <b>10 528,76</b>     | <b>5 138,40</b>       |                      |
| 418              | Clients - produits non encore facturés   | 630 700,00            |                      | 177 596,18                 | 808 296,18           |                        |                     | 808 296,18            | 808 296,18           |                       |                      |

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

| 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 41</b>              | <b>791 566,74</b> |                   | <b>1 091 543,49</b>        | <b>1 672 062,93</b> |                        |        | <b>1 883 110,23</b> | <b>1 672 062,93</b> | <b>211 047,30</b> |                 |
| 421              | Personnel - rémunérations dues           |                   |                   | 495 151,40                 | 495 151,40          |                        |        | 495 151,40          | 495 151,40          |                   |                 |
| 427              | Personnel - oppositions                  |                   |                   | 3 545,72                   | 3 545,72            |                        |        | 3 545,72            | 3 545,72            |                   |                 |
|                  | <b>Sous Total compte 42</b>              |                   |                   | <b>498 697,12</b>          | <b>498 697,12</b>   |                        |        | <b>498 697,12</b>   | <b>498 697,12</b>   |                   |                 |
| 431              | Sécurité sociale                         |                   |                   | 342 527,87                 | 342 527,87          |                        |        | 342 527,87          | 342 527,87          |                   |                 |
| 437              | Autres organismes sociaux                |                   |                   | 24 151,09                  | 25 647,22           |                        |        | 24 151,09           | 25 647,22           |                   | 1 496,13        |
|                  | <b>Sous Total compte 43</b>              |                   |                   | <b>366 678,96</b>          | <b>368 175,09</b>   |                        |        | <b>366 678,96</b>   | <b>368 175,09</b>   |                   | <b>1 496,13</b> |
| 4411             | Etat aut coll publ subv à recev amiable  | 99 970,43         |                   | 727,65                     | 100 698,08          |                        |        | 100 698,08          | 100 698,08          |                   |                 |
| 4416             | Etat aut col pub sub à recev contentieux |                   |                   | 42 329,94                  | 42 329,94           |                        |        | 42 329,94           | 42 329,94           |                   |                 |
|                  | <b>Sous Total compte 441</b>             | <b>99 970,43</b>  |                   | <b>43 057,59</b>           | <b>143 028,02</b>   |                        |        | <b>143 028,02</b>   | <b>143 028,02</b>   |                   |                 |
| 4421             | Prélèvement à la source - Impôt sur le r |                   |                   | 11 240,33                  | 11 240,33           |                        |        | 11 240,33           | 11 240,33           |                   |                 |
|                  | <b>Sous Total compte 442</b>             |                   |                   | <b>11 240,33</b>           | <b>11 240,33</b>    |                        |        | <b>11 240,33</b>    | <b>11 240,33</b>    |                   |                 |
| 4431             | Opér particul avec Etat dépenses         |                   | 127 830,43        | 274 708,01                 | 146 877,58          |                        |        | 274 708,01          | 274 708,01          |                   |                 |
| 4432             | Opér particul avec Etat rec amiable      | 215 788,14        |                   | 176 093,92                 | 215 788,14          |                        |        | 391 882,06          | 215 788,14          | 176 093,92        |                 |
| 4436             | Opér particul Etat recettes contentieux  |                   |                   | 55,00                      |                     |                        |        | 55,00               |                     | 55,00             |                 |
|                  | <b>Sous Total compte 443</b>             | <b>215 788,14</b> | <b>127 830,43</b> | <b>450 856,93</b>          | <b>362 665,72</b>   |                        |        | <b>666 645,07</b>   | <b>490 496,15</b>   | <b>176 148,92</b> |                 |
| 44551            | Etat - TVA à décaisser                   |                   |                   | 318 618,00                 | 318 618,00          |                        |        | 318 618,00          | 318 618,00          |                   |                 |
|                  | <b>Sous Total compte 4455</b>            |                   |                   | <b>318 618,00</b>          | <b>318 618,00</b>   |                        |        | <b>318 618,00</b>   | <b>318 618,00</b>   |                   |                 |
| 44562            | Etat - TVA déduct sur immobilisations    | 4 028,11          |                   | 976 321,89                 | 971 024,57          |                        |        | 980 350,00          | 971 024,57          | 9 325,43          |                 |
| 44566            | TVA déduct sur autres biens et services  | 1 898,28          |                   | 578 834,42                 | 454 451,20          |                        |        | 580 732,70          | 454 451,20          | 126 281,50        |                 |
| 44567            | Etat - crédit de TVA à reporter          | 97 972,00         |                   | 1 095 273,00               | 1 193 245,00        |                        |        | 1 193 245,00        | 1 193 245,00        |                   |                 |

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

| 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 4456</b>            | <b>103 898,39</b> |                   | <b>2 650 429,31</b>        | <b>2 618 720,77</b> |                        |                   | <b>2 754 327,70</b> | <b>2 618 720,77</b> | <b>135 606,93</b>   |                     |
| 44571            | Etat - TVA collectée                     |                   | 149,75            | 775 353,41                 | 776 827,00          |                        |                   | 775 353,41          | 776 976,75          |                     | 1 623,34            |
|                  | <b>Sous Total compte 4457</b>            |                   | <b>149,75</b>     | <b>775 353,41</b>          | <b>776 827,00</b>   |                        |                   | <b>775 353,41</b>   | <b>776 976,75</b>   |                     | <b>1 623,34</b>     |
| 44583            | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé |                   |                   | 1 982 753,58               | 1 651 145,58        |                        |                   | 1 982 753,58        | 1 651 145,58        | 331 608,00          |                     |
| 44585            | TVA à régulariser - retenue de garantie  | 6 555,89          |                   | 5 246,33                   | 1 590,68            |                        |                   | 11 802,22           | 1 590,68            | 10 211,54           |                     |
|                  | <b>Sous Total compte 4458</b>            | <b>6 555,89</b>   |                   | <b>1 987 999,91</b>        | <b>1 652 736,26</b> |                        |                   | <b>1 994 555,80</b> | <b>1 652 736,26</b> | <b>341 819,54</b>   |                     |
|                  | <b>Sous Total compte 445</b>             | <b>110 454,28</b> | <b>149,75</b>     | <b>5 732 400,63</b>        | <b>5 366 902,03</b> |                        |                   | <b>5 842 854,91</b> | <b>5 367 051,78</b> | <b>475 803,13</b>   |                     |
| 446              | Agences de l'eau                         |                   |                   | 42 329,94                  | 42 329,94           |                        |                   | 42 329,94           | 42 329,94           |                     |                     |
| 447              | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés |                   |                   | 1 397,14                   | 1 397,14            |                        |                   | 1 397,14            | 1 397,14            |                     |                     |
|                  | <b>Sous Total compte 44</b>              | <b>426 212,85</b> | <b>127 980,18</b> | <b>6 281 282,56</b>        | <b>5 927 563,18</b> |                        |                   | <b>6 707 495,41</b> | <b>6 055 543,36</b> | <b>651 952,05</b>   |                     |
| 45811            | Opér pour cpte de tiers - dépenses       |                   |                   | 1 632 423,76               |                     |                        |                   | 1 632 423,76        |                     | 1 632 423,76        |                     |
| 45812            | Opér pour cpte de tiers - dépenses       |                   |                   |                            | 186 277,42          | 186 277,42             |                   | 186 277,42          | 186 277,42          |                     |                     |
|                  | <b>Sous Total compte 4581</b>            |                   |                   | <b>1 632 423,76</b>        | <b>186 277,42</b>   | <b>186 277,42</b>      |                   | <b>1 818 701,18</b> | <b>186 277,42</b>   | <b>1 632 423,76</b> |                     |
| 45821            | Opérations pour cpte de tiers - recettes |                   |                   |                            | 1 763 652,84        | 119 883,08             |                   | 119 883,08          | 1 763 652,84        |                     | 1 643 769,76        |
| 45822            | Opérations pour cpte de tiers - recettes |                   |                   | 186 277,42                 |                     |                        | 186 277,42        | 186 277,42          | 186 277,42          |                     |                     |
|                  | <b>Sous Total compte 4582</b>            |                   |                   | <b>186 277,42</b>          | <b>1 763 652,84</b> | <b>119 883,08</b>      | <b>186 277,42</b> | <b>306 160,50</b>   | <b>1 949 930,26</b> |                     | <b>1 643 769,76</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 458</b>             |                   |                   | <b>1 818 701,18</b>        | <b>1 949 930,26</b> | <b>306 160,50</b>      | <b>186 277,42</b> | <b>2 124 861,68</b> | <b>2 136 207,68</b> |                     | <b>11 346,00</b>    |
|                  | <b>Sous Total compte 45</b>              |                   |                   | <b>1 818 701,18</b>        | <b>1 949 930,26</b> | <b>306 160,50</b>      | <b>186 277,42</b> | <b>2 124 861,68</b> | <b>2 136 207,68</b> |                     | <b>11 346,00</b>    |
| 466              | Excéd de verSEMENT                       |                   | 1 945,83          | 2 846,33                   | 1 332,32            |                        |                   | 2 846,33            | 3 278,15            |                     | 431,82              |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                |                   | 45 228,42         | 363 271,51                 | 322 098,61          |                        |                   | 363 271,51          | 367 327,03          |                     | 4 055,52            |
|                  | <b>Sous Total compte 4671</b>            |                   | <b>45 228,42</b>  | <b>363 271,51</b>          | <b>322 098,61</b>   |                        |                   | <b>363 271,51</b>   | <b>367 327,03</b>   |                     | <b>4 055,52</b>     |

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

| 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              |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable               | 11 363,68           |                   | 567 650,16                 | 342 332,72           |                        |                   | 579 013,84           | 342 332,72           | 236 681,12          |                     |
| 46726            | Débiteurs divers - contentieux           | 511,60              |                   | 128 319,07                 | 120 687,87           |                        |                   | 128 830,67           | 120 687,87           | 8 142,80            |                     |
|                  | <b>Sous Total compte 4672</b>            | <b>11 875,28</b>    |                   | <b>695 969,23</b>          | <b>463 020,59</b>    |                        |                   | <b>707 844,51</b>    | <b>463 020,59</b>    | <b>244 823,92</b>   |                     |
|                  | <b>Sous Total compte 467</b>             | <b>11 875,28</b>    | <b>45 228,42</b>  | <b>1 059 240,74</b>        | <b>785 119,20</b>    |                        |                   | <b>1 071 116,02</b>  | <b>830 347,62</b>    | <b>240 768,40</b>   |                     |
|                  | <b>Sous Total compte 46</b>              | <b>11 875,28</b>    | <b>47 174,25</b>  | <b>1 062 087,07</b>        | <b>786 451,52</b>    |                        |                   | <b>1 073 962,35</b>  | <b>833 625,77</b>    | <b>240 336,58</b>   |                     |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titres   |                     |                   | 11 252 187,07              | 11 297 240,27        |                        |                   | 11 252 187,07        | 11 297 240,27        |                     | 45 053,20           |
| 471411           | Excédent à réimputer - pers physiques    |                     | 1,20              | 1 079,85                   | 1 123,87             |                        |                   | 1 079,85             | 1 125,07             |                     | 45,22               |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales |                     | 535,30            | 535,30                     |                      |                        |                   | 535,30               | 535,30               |                     |                     |
|                  | <b>Sous Total compte 47141</b>           |                     | <b>536,50</b>     | <b>1 615,15</b>            | <b>1 123,87</b>      |                        |                   | <b>1 615,15</b>      | <b>1 660,37</b>      |                     | <b>45,22</b>        |
| 47143            | Flux d'encaissements à réimputer         |                     |                   | 300,00                     | 300,00               |                        |                   | 300,00               | 300,00               |                     |                     |
|                  | <b>Sous Total compte 4714</b>            |                     | <b>536,50</b>     | <b>1 915,15</b>            | <b>1 423,87</b>      |                        |                   | <b>1 915,15</b>      | <b>1 960,37</b>      |                     | <b>45,22</b>        |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            |                     |                   | 2 541 453,43               | 2 541 453,43         |                        |                   | 2 541 453,43         | 2 541 453,43         |                     |                     |
|                  | <b>Sous Total compte 471</b>             |                     | <b>536,50</b>     | <b>13 795 555,65</b>       | <b>13 840 117,57</b> |                        |                   | <b>13 795 555,65</b> | <b>13 840 654,07</b> |                     | <b>45 098,42</b>    |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable           |                     |                   | 1 367 960,06               | 1 367 941,83         |                        |                   | 1 367 960,06         | 1 367 941,83         | 18,23               |                     |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul           |                     |                   | 2 443 466,55               | 2 443 466,55         |                        |                   | 2 443 466,55         | 2 443 466,55         |                     |                     |
|                  | <b>Sous Total compte 472</b>             |                     |                   | <b>3 811 426,61</b>        | <b>3 811 408,38</b>  |                        |                   | <b>3 811 426,61</b>  | <b>3 811 408,38</b>  | <b>18,23</b>        |                     |
| 4751             | Redevables sur rôle                      | 1 566,78            |                   |                            | 610,46               |                        |                   | 1 566,78             | 610,46               | 956,32              |                     |
|                  | <b>Sous Total compte 475</b>             | <b>1 566,78</b>     |                   |                            | <b>610,46</b>        |                        |                   | <b>1 566,78</b>      | <b>610,46</b>        | <b>956,32</b>       |                     |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA          | 2,28                |                   | 3,01                       | 5,29                 |                        |                   | 5,29                 | 5,29                 |                     |                     |
|                  | <b>Sous Total compte 478</b>             | <b>2,28</b>         |                   | <b>3,01</b>                | <b>5,29</b>          |                        |                   | <b>5,29</b>          | <b>5,29</b>          |                     |                     |
|                  | <b>Sous Total compte 47</b>              | <b>1 569,06</b>     | <b>536,50</b>     | <b>17 606 985,27</b>       | <b>17 652 141,70</b> |                        |                   | <b>17 608 554,33</b> | <b>17 652 678,20</b> |                     | <b>44 123,87</b>    |
|                  | <b>Total classe 4</b>                    | <b>1 231 223,93</b> | <b>810 873,50</b> | <b>39 707 313,92</b>       | <b>40 991 782,13</b> | <b>306 160,50</b>      | <b>186 277,42</b> | <b>41 244 698,35</b> | <b>41 988 933,05</b> | <b>2 742 844,92</b> | <b>3 487 079,62</b> |



## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

| 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 |
| 51172            | Chèques impayés                              |                     |        | 300,00                     | 300,00               |                        |          | 300,00               | 300,00               |                   |        |
| 51178            | Autres valeurs impayées                      |                     |        | 220,97                     | 220,97               |                        |          | 220,97               | 220,97               |                   |        |
|                  | <b>Sous Total compte 5117</b>                |                     |        | <b>520,97</b>              | <b>520,97</b>        |                        |          | <b>520,97</b>        | <b>520,97</b>        |                   |        |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaissement              | 980,00              |        | 6 226,00                   | 7 206,00             |                        |          | 7 206,00             | 7 206,00             |                   |        |
|                  | <b>Sous Total compte 511</b>                 | <b>980,00</b>       |        | <b>6 746,97</b>            | <b>7 726,97</b>      |                        |          | <b>7 726,97</b>      | <b>7 726,97</b>      |                   |        |
| 515              | Compte au trésor                             | 2 000 587,47        |        | 13 193 239,84              | 14 251 266,28        |                        |          | 15 193 827,31        | 14 251 266,28        | 942 561,03        |        |
| 51928            | Autres avances de trésorerie                 |                     |        | 420 000,00                 | 420 000,00           |                        |          | 420 000,00           | 420 000,00           |                   |        |
|                  | <b>Sous Total compte 5192</b>                |                     |        | <b>420 000,00</b>          | <b>420 000,00</b>    |                        |          | <b>420 000,00</b>    | <b>420 000,00</b>    |                   |        |
|                  | <b>Sous Total compte 519</b>                 |                     |        | <b>420 000,00</b>          | <b>420 000,00</b>    |                        |          | <b>420 000,00</b>    | <b>420 000,00</b>    |                   |        |
|                  | <b>Sous Total compte 51</b>                  | <b>2 001 567,47</b> |        | <b>13 619 986,81</b>       | <b>14 678 993,25</b> |                        |          | <b>15 621 554,28</b> | <b>14 678 993,25</b> | <b>942 561,03</b> |        |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires               |                     |        | 4 908 534,40               | 4 908 534,40         |                        |          | 4 908 534,40         | 4 908 534,40         |                   |        |
| 584              | Encaissements chèques par lecture opt        |                     |        | 106 788,83                 | 106 788,83           |                        |          | 106 788,83           | 106 788,83           |                   |        |
| 5872             | Compte pivot - Admission en non valeur e     |                     |        | 8 459,10                   | 8 459,10             |                        |          | 8 459,10             | 8 459,10             |                   |        |
|                  | <b>Sous Total compte 587</b>                 |                     |        | <b>8 459,10</b>            | <b>8 459,10</b>      |                        |          | <b>8 459,10</b>      | <b>8 459,10</b>      |                   |        |
| 588              | Autres virements internes                    |                     |        | 3 062 590,79               | 3 062 590,79         |                        |          | 3 062 590,79         | 3 062 590,79         |                   |        |
|                  | <b>Sous Total compte 58</b>                  |                     |        | <b>8 086 373,12</b>        | <b>8 086 373,12</b>  |                        |          | <b>8 086 373,12</b>  | <b>8 086 373,12</b>  |                   |        |
|                  | <b>Total classe 5</b>                        | <b>2 001 567,47</b> |        | <b>21 706 359,93</b>       | <b>22 765 366,37</b> |                        |          | <b>23 707 927,40</b> | <b>22 765 366,37</b> | <b>942 561,03</b> |        |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie)    |                     |        |                            |                      | 19 509,00              | 597,76   | 19 509,00            | 597,76               | 18 911,24         |        |
| 6062             | Produits de traitement                       |                     |        |                            |                      | 16 921,24              | 7 843,50 | 16 921,24            | 7 843,50             | 9 077,74          |        |
| 6063             | Autres fournitures entretien et petit équipt |                     |        |                            |                      | 11 421,48              |          | 11 421,48            |                      | 11 421,48         |        |
| 6064             | Fournitures administratives                  |                     |        |                            |                      | 892,82                 |          | 892,82               |                      | 892,82            |        |
| 6066             | Carburants                                   |                     |        |                            |                      | 4 060,29               |          | 4 060,29             |                      | 4 060,29          |        |



## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

| 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 |
| 6068             | Autres matières et fournitures     |                  |        |                            |        | 7,62                   |                 | 7,62                |                 | 7,62                |        |
|                  | <b>Sous Total compte 606</b>       |                  |        |                            |        | <b>52 812,45</b>       | <b>8 441,26</b> | <b>52 812,45</b>    | <b>8 441,26</b> | <b>44 371,19</b>    |        |
|                  | <b>Sous Total compte 60</b>        |                  |        |                            |        | <b>52 812,45</b>       | <b>8 441,26</b> | <b>52 812,45</b>    | <b>8 441,26</b> | <b>44 371,19</b>    |        |
| 611              | Sous-traitance générale            |                  |        |                            |        | 4 999 297,51           |                 | 4 999 297,51        |                 | 4 999 297,51        |        |
| 6135             | Locations mobilières               |                  |        |                            |        | 2 948,31               |                 | 2 948,31            |                 | 2 948,31            |        |
|                  | <b>Sous Total compte 613</b>       |                  |        |                            |        | <b>2 948,31</b>        |                 | <b>2 948,31</b>     |                 | <b>2 948,31</b>     |        |
| 61523            | Reseaux                            |                  |        |                            |        | 54 909,07              | 3 550,00        | 54 909,07           | 3 550,00        | 51 359,07           |        |
| 61528            | Autres                             |                  |        |                            |        | 76 343,08              |                 | 76 343,08           |                 | 76 343,08           |        |
|                  | <b>Sous Total compte 6152</b>      |                  |        |                            |        | <b>131 252,15</b>      | <b>3 550,00</b> | <b>131 252,15</b>   | <b>3 550,00</b> | <b>127 702,15</b>   |        |
| 61551            | Mat roulant                        |                  |        |                            |        | 8 516,45               | 1 366,66        | 8 516,45            | 1 366,66        | 7 149,79            |        |
| 61558            | Autres biens mobiliers             |                  |        |                            |        | 5 194,40               |                 | 5 194,40            |                 | 5 194,40            |        |
|                  | <b>Sous Total compte 6155</b>      |                  |        |                            |        | <b>13 710,85</b>       | <b>1 366,66</b> | <b>13 710,85</b>    | <b>1 366,66</b> | <b>12 344,19</b>    |        |
| 6156             | Maintenance                        |                  |        |                            |        | 5 047,01               | 95,58           | 5 047,01            | 95,58           | 4 951,43            |        |
|                  | <b>Sous Total compte 615</b>       |                  |        |                            |        | <b>150 010,01</b>      | <b>5 012,24</b> | <b>150 010,01</b>   | <b>5 012,24</b> | <b>144 997,77</b>   |        |
| 6161             | Multirisques                       |                  |        |                            |        | 2 455,20               | 193,01          | 2 455,20            | 193,01          | 2 262,19            |        |
|                  | <b>Sous Total compte 616</b>       |                  |        |                            |        | <b>2 455,20</b>        | <b>193,01</b>   | <b>2 455,20</b>     | <b>193,01</b>   | <b>2 262,19</b>     |        |
| 617              | Etudes et recherches               |                  |        |                            |        | 11 635,00              |                 | 11 635,00           |                 | 11 635,00           |        |
| 618              | Divers                             |                  |        |                            |        | 108 159,78             | 2 280,00        | 108 159,78          | 2 280,00        | 105 879,78          |        |
|                  | <b>Sous Total compte 61</b>        |                  |        |                            |        | <b>5 274 505,81</b>    | <b>7 485,25</b> | <b>5 274 505,81</b> | <b>7 485,25</b> | <b>5 267 020,56</b> |        |
| 6218             | Autre personnel extérieur          |                  |        |                            |        | 21 741,39              |                 | 21 741,39           |                 | 21 741,39           |        |
|                  | <b>Sous Total compte 621</b>       |                  |        |                            |        | <b>21 741,39</b>       |                 | <b>21 741,39</b>    |                 | <b>21 741,39</b>    |        |
| 6222             | Commissions recouvt redevance asst |                  |        |                            |        | 73 692,35              |                 | 73 692,35           |                 | 73 692,35           |        |
| 6226             | Honoraires                         |                  |        |                            |        | 5 476,51               |                 | 5 476,51            |                 | 5 476,51            |        |



## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

| 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 622</b>            |                  |        |                            |        | 79 168,86              |          | 79 168,86  |          | 79 168,86  |        |
| 6231             | Annonces et insertions                  |                  |        |                            |        | 838,76                 |          | 838,76     |          | 838,76     |        |
| 6236             | Catalogues et imprimés                  |                  |        |                            |        | 192,42                 |          | 192,42     |          | 192,42     |        |
| 6238             | Divers                                  |                  |        |                            |        | 129,06                 |          | 129,06     |          | 129,06     |        |
|                  | <b>Sous Total compte 623</b>            |                  |        |                            |        | 1 160,24               |          | 1 160,24   |          | 1 160,24   |        |
| 6251             | Voyages et déplacements                 |                  |        |                            |        | 2 217,27               |          | 2 217,27   |          | 2 217,27   |        |
|                  | <b>Sous Total compte 625</b>            |                  |        |                            |        | 2 217,27               |          | 2 217,27   |          | 2 217,27   |        |
| 6261             | Frais d'affranchissement                |                  |        |                            |        | 1 418,59               |          | 1 418,59   |          | 1 418,59   |        |
| 6262             | Frais de télécommunications             |                  |        |                            |        | 8 932,35               |          | 8 932,35   |          | 8 932,35   |        |
|                  | <b>Sous Total compte 626</b>            |                  |        |                            |        | 10 350,94              |          | 10 350,94  |          | 10 350,94  |        |
| 6281             | Concours divers -cotisations            |                  |        |                            |        | 1 120,00               |          | 1 120,00   |          | 1 120,00   |        |
| 6283             | Frais de nettoyage des locaux           |                  |        |                            |        | 1 290,84               | 973,43   | 1 290,84   | 973,43   | 317,41     |        |
| 62871            | à la collectivité de rattachement       |                  |        |                            |        | 86 446,77              | 6 603,65 | 86 446,77  | 6 603,65 | 79 843,12  |        |
| 62878            | à des tiers                             |                  |        |                            |        | 143 289,49             |          | 143 289,49 |          | 143 289,49 |        |
|                  | <b>Sous Total compte 6287</b>           |                  |        |                            |        | 229 736,26             | 6 603,65 | 229 736,26 | 6 603,65 | 223 132,61 |        |
|                  | <b>Sous Total compte 628</b>            |                  |        |                            |        | 232 147,10             | 7 577,08 | 232 147,10 | 7 577,08 | 224 570,02 |        |
|                  | <b>Sous Total compte 62</b>             |                  |        |                            |        | 346 785,80             | 7 577,08 | 346 785,80 | 7 577,08 | 339 208,72 |        |
| 6331             | Versement mobilité                      |                  |        |                            |        | 1 705,00               |          | 1 705,00   |          | 1 705,00   |        |
| 6332             | Cotisations versées au FNAL             |                  |        |                            |        | 1 705,00               |          | 1 705,00   |          | 1 705,00   |        |
| 6336             | Cotisations au Centre National et CGFPT |                  |        |                            |        | 8 376,00               |          | 8 376,00   |          | 8 376,00   |        |
|                  | <b>Sous Total compte 633</b>            |                  |        |                            |        | 11 786,00              |          | 11 786,00  |          | 11 786,00  |        |
| 6358             | Autres droits                           |                  |        |                            |        | 1 484,40               |          | 1 484,40   |          | 1 484,40   |        |
|                  | <b>Sous Total compte 635</b>            |                  |        |                            |        | 1 484,40               |          | 1 484,40   |          | 1 484,40   |        |



## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

| 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           |
| 6378             | Autres impôts taxes verst assimilés      |                  |        |                            |        | 4 330,00               |                  | 4 330,00          |                  | 4 330,00          |                  |
|                  | <b>Sous Total compte 637</b>             |                  |        |                            |        | <b>4 330,00</b>        |                  | <b>4 330,00</b>   |                  | <b>4 330,00</b>   |                  |
|                  | <b>Sous Total compte 63</b>              |                  |        |                            |        | <b>17 600,40</b>       |                  | <b>17 600,40</b>  |                  | <b>17 600,40</b>  |                  |
| 6411             | Salaires,appointements, commissions base |                  |        |                            |        | 619 746,09             |                  | 619 746,09        |                  | 619 746,09        |                  |
| 64198            | Autres remboursements                    |                  |        |                            |        |                        | 48 358,17        |                   | 48 358,17        |                   | 48 358,17        |
|                  | <b>Sous Total compte 6419</b>            |                  |        |                            |        |                        | <b>48 358,17</b> |                   | <b>48 358,17</b> |                   | <b>48 358,17</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 641</b>             |                  |        |                            |        | <b>619 746,09</b>      | <b>48 358,17</b> | <b>619 746,09</b> | <b>48 358,17</b> | <b>571 387,92</b> |                  |
| 6451             | Cotisations à l'URSSAF                   |                  |        |                            |        | 81 296,00              |                  | 81 296,00         |                  | 81 296,00         |                  |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraite      |                  |        |                            |        | 119 443,90             |                  | 119 443,90        |                  | 119 443,90        |                  |
| 6458             | Cotisat autres organismes sociaux        |                  |        |                            |        | 38 736,72              |                  | 38 736,72         |                  | 38 736,72         |                  |
|                  | <b>Sous Total compte 645</b>             |                  |        |                            |        | <b>239 476,62</b>      |                  | <b>239 476,62</b> |                  | <b>239 476,62</b> |                  |
| 6474             | Verst aux oeuvres sociales               |                  |        |                            |        | 3 901,00               |                  | 3 901,00          |                  | 3 901,00          |                  |
| 6478             | Autres charges sociales diverses         |                  |        |                            |        | 589,17                 |                  | 589,17            |                  | 589,17            |                  |
|                  | <b>Sous Total compte 647</b>             |                  |        |                            |        | <b>4 490,17</b>        |                  | <b>4 490,17</b>   |                  | <b>4 490,17</b>   |                  |
|                  | <b>Sous Total compte 64</b>              |                  |        |                            |        | <b>863 712,88</b>      | <b>48 358,17</b> | <b>863 712,88</b> | <b>48 358,17</b> | <b>815 354,71</b> |                  |
| 6541             | Créances admises en non-valeur           |                  |        |                            |        | 7 887,32               |                  | 7 887,32          |                  | 7 887,32          |                  |
| 6542             | Créances éteintes                        |                  |        |                            |        | 126,29                 |                  | 126,29            |                  | 126,29            |                  |
|                  | <b>Sous Total compte 654</b>             |                  |        |                            |        | <b>8 013,61</b>        |                  | <b>8 013,61</b>   |                  | <b>8 013,61</b>   |                  |
| 6588             | Autres charges diverses de gestion coura |                  |        |                            |        | 6,03                   | 0,39             | 6,03              | 0,39             | 5,64              |                  |
|                  | <b>Sous Total compte 658</b>             |                  |        |                            |        | <b>6,03</b>            | <b>0,39</b>      | <b>6,03</b>       | <b>0,39</b>      | <b>5,64</b>       |                  |
|                  | <b>Sous Total compte 65</b>              |                  |        |                            |        | <b>8 019,64</b>        | <b>0,39</b>      | <b>8 019,64</b>   | <b>0,39</b>      | <b>8 019,25</b>   |                  |
| 66111            | Intérêts réglés à l'écheance             |                  |        |                            |        | 442 306,42             | 11,33            | 442 306,42        | 11,33            | 442 295,09        |                  |

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

| 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               |
| 66112            | Intérêts - rattachement des icne         |                  |        |                            |        | 96 238,14              | 110 326,38           | 96 238,14           | 110 326,38           |                     | 14 088,24            |
|                  | <b>Sous Total compte 6611</b>            |                  |        |                            |        | <b>538 544,56</b>      | <b>110 337,71</b>    | <b>538 544,56</b>   | <b>110 337,71</b>    | <b>428 206,85</b>   |                      |
|                  | <b>Sous Total compte 661</b>             |                  |        |                            |        | <b>538 544,56</b>      | <b>110 337,71</b>    | <b>538 544,56</b>   | <b>110 337,71</b>    | <b>428 206,85</b>   |                      |
|                  | <b>Sous Total compte 66</b>              |                  |        |                            |        | <b>538 544,56</b>      | <b>110 337,71</b>    | <b>538 544,56</b>   | <b>110 337,71</b>    | <b>428 206,85</b>   |                      |
| 673              | Titres annulés exercices antérieurs      |                  |        |                            |        | 2 550,00               |                      | 2 550,00            |                      | 2 550,00            |                      |
| 6742             | Subv except équipement                   |                  |        |                            |        | 31 868,98              |                      | 31 868,98           |                      | 31 868,98           |                      |
|                  | <b>Sous Total compte 674</b>             |                  |        |                            |        | <b>31 868,98</b>       |                      | <b>31 868,98</b>    |                      | <b>31 868,98</b>    |                      |
| 678              | Autres charges exceptionnelles           |                  |        |                            |        | 450,00                 |                      | 450,00              |                      | 450,00              |                      |
|                  | <b>Sous Total compte 67</b>              |                  |        |                            |        | <b>34 868,98</b>       |                      | <b>34 868,98</b>    |                      | <b>34 868,98</b>    |                      |
| 6811             | DA - immob corpo et incorpo              |                  |        |                            |        | 1 866 284,65           |                      | 1 866 284,65        |                      | 1 866 284,65        |                      |
|                  | <b>Sous Total compte 681</b>             |                  |        |                            |        | <b>1 866 284,65</b>    |                      | <b>1 866 284,65</b> |                      | <b>1 866 284,65</b> |                      |
|                  | <b>Sous Total compte 68</b>              |                  |        |                            |        | <b>1 866 284,65</b>    |                      | <b>1 866 284,65</b> |                      | <b>1 866 284,65</b> |                      |
|                  | <b>Total classe 6</b>                    |                  |        |                            |        | <b>9 003 135,17</b>    | <b>182 199,86</b>    | <b>9 003 135,17</b> | <b>182 199,86</b>    | <b>8 883 381,72</b> | <b>62 446,41</b>     |
| 70611            | Redevances assainisSEment collectif      |                  |        |                            |        | 630 700,00             | 6 695 648,61         | 630 700,00          | 6 695 648,61         |                     | 6 064 948,61         |
| 70613            | Participation pour assainissement collec |                  |        |                            |        |                        | 600,00               |                     | 600,00               |                     | 600,00               |
|                  | <b>Sous Total compte 7061</b>            |                  |        |                            |        | <b>630 700,00</b>      | <b>6 696 248,61</b>  | <b>630 700,00</b>   | <b>6 696 248,61</b>  |                     | <b>6 065 548,61</b>  |
| 7062             | Redevance d'assainisSEment non collectif |                  |        |                            |        | 178 106,18             | 4 368 250,55         | 178 106,18          | 4 368 250,55         |                     | 4 190 144,37         |
|                  | <b>Sous Total compte 706</b>             |                  |        |                            |        | <b>808 806,18</b>      | <b>11 064 499,16</b> | <b>808 806,18</b>   | <b>11 064 499,16</b> |                     | <b>10 255 692,98</b> |
| 7088             | Aut prod activ annex cessions approv     |                  |        |                            |        | 4 800,00               | 10 560,00            | 4 800,00            | 10 560,00            |                     | 5 760,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 708</b>             |                  |        |                            |        | <b>4 800,00</b>        | <b>10 560,00</b>     | <b>4 800,00</b>     | <b>10 560,00</b>     |                     | <b>5 760,00</b>      |
|                  | <b>Sous Total compte 70</b>              |                  |        |                            |        | <b>813 606,18</b>      | <b>11 075 059,16</b> | <b>813 606,18</b>   | <b>11 075 059,16</b> |                     | <b>10 261 452,98</b> |
| 722              | Immob corporelles                        |                  |        |                            |        |                        | 31 015,00            |                     | 31 015,00            |                     | 31 015,00            |



## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

| 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 72</b>              |                       |                       |                            |                      |                        | <b>31 015,00</b>     |                       | <b>31 015,00</b>      |                       | <b>31 015,00</b>      |
| 748              | Autres subv exploitation                 |                       |                       |                            |                      |                        | 2 527,65             |                       | 2 527,65              |                       | 2 527,65              |
|                  | <b>Sous Total compte 74</b>              |                       |                       |                            |                      |                        | <b>2 527,65</b>      |                       | <b>2 527,65</b>       |                       | <b>2 527,65</b>       |
| 752              | Revenus immeubles non aff a activ profes |                       |                       |                            |                      |                        | 12 846,80            |                       | 12 846,80             |                       | 12 846,80             |
| 7588             | Autres                                   |                       |                       |                            |                      |                        | 628,93               |                       | 628,93                |                       | 628,93                |
|                  | <b>Sous Total compte 758</b>             |                       |                       |                            |                      |                        | <b>628,93</b>        |                       | <b>628,93</b>         |                       | <b>628,93</b>         |
|                  | <b>Sous Total compte 75</b>              |                       |                       |                            |                      |                        | <b>13 475,73</b>     |                       | <b>13 475,73</b>      |                       | <b>13 475,73</b>      |
| 7714             | Recouvrement sur créances admises en nv  |                       |                       |                            |                      |                        | 164,70               |                       | 164,70                |                       | 164,70                |
|                  | <b>Sous Total compte 771</b>             |                       |                       |                            |                      |                        | <b>164,70</b>        |                       | <b>164,70</b>         |                       | <b>164,70</b>         |
| 773              | Mandats annulés sur exercices antérieurs |                       |                       |                            |                      |                        | 7 496,92             |                       | 7 496,92              |                       | 7 496,92              |
| 777              | Quote part subv invest virée au résultat |                       |                       |                            |                      |                        | 572 569,05           |                       | 572 569,05            |                       | 572 569,05            |
| 778              | Autres produits exceptionnels            |                       |                       |                            |                      |                        | 77 572,44            |                       | 77 572,44             |                       | 77 572,44             |
|                  | <b>Sous Total compte 77</b>              |                       |                       |                            |                      |                        | <b>657 803,11</b>    |                       | <b>657 803,11</b>     |                       | <b>657 803,11</b>     |
|                  | <b>Total classe 7</b>                    |                       |                       |                            |                      | <b>813 606,18</b>      | <b>11 779 880,65</b> | <b>813 606,18</b>     | <b>11 779 880,65</b>  |                       | <b>10 966 274,47</b>  |
|                  | <b>Total général</b>                     | <b>123 970 230,05</b> | <b>123 970 230,05</b> | <b>64 407 436,93</b>       | <b>65 748 151,56</b> | <b>16 523 354,70</b>   | <b>15 182 640,07</b> | <b>204 901 021,68</b> | <b>204 901 021,68</b> | <b>138 664 485,28</b> | <b>138 664 485,28</b> |

## 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****ARRETE ET SIGNATURES**

Date d'édition : 31/03/2025

**Comptable(s)**

Mme Nathalie FOUCHER

du 01/01/2024

**Ayant exercé au cours de la gestion**

au 31/03/2025

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

Observations :**FOURCAUD Oceane (1041938366-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DES COTES-D'ARMOR, le 01/04/2025**

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

**FOUCHER Nathalie (1018292637-0), Inspecteur principal des Finances Publiques****A GUINGAMP, le 02/04/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 25/03/2025 par l'organe délibérant.

**CLECH VINCENT (vclech3-xt), Vice-Président****A GUINGAMP, le 08/04/2025**