

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Département : DEPARTEMENT DE LA SOMME (1)**  
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE DEPARTEMENT DE LA SOMME

Numéro SIRET : 22800001401113

POSTE COMPTABLE : le Payeur Départemental

**M. 4(4)**

**Compte financier unique**  
**Voté par nature**

BUDGET : PARC DEPARTEMENTAL (3)

**ANNEE 2023**

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

## Sommaire

### I - Informations générales et synthétiques

|   |    |
|---|----|
| A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble  | 4  |
| B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice     | 5  |
| C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1) | 6  |
| D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses                    | 7  |
| D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes                    | 8  |
| E - Bilan synthétique   | 9  |
| F - Compte de résultat synthétique                              | 10 |

### II - Exécution budgétaire

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A - Modalités de vote du budget | 11 |
|---------------------------------|----|

#### Vue d'ensemble

|   |    |
|---|----|
| A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation   | 12 |
| A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation   | 13 |
| A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement | 14 |
| A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement | 15 |

#### Vue détaillée

|  |    |
|--|----|
| B1 - Dépenses d'exploitation                                   | 16 |
| B2 - Recettes d'exploitation                                   | 18 |
| C1 - Dépenses d'investissement                                 | 19 |
| C2 - Recettes d'investissement                                 | 21 |
| D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 23 |

### III - États financiers

|                        |    |
|------------------------|----|
| A - Bilan              | 24 |
| B - Compte de résultat | 29 |

### IV - Annexes

|   |            |
|---|------------|
| A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) | Sans Objet |
|---|------------|

#### B. États annexés patrimoniaux

|  |            |
|--|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie   | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette  | Sans Objet |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                               | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                     | Sans Objet |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture  | Sans Objet |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                    | Sans Objet |
| B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes  | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements  | Sans Objet |
| B3 - Etat des provisions et des dépréciations  | 32         |
| B4 - Etat des charges transférées  | Sans Objet |
| B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers   | Sans Objet |
| B7.1 - Etat des emprunts garantis  | Sans Objet |
| B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis                                     | Sans Objet |
| B8.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget   | Sans Objet |
| B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail  | Sans Objet |
| B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé   | Sans Objet |
| B8.4 - Etat des autres engagements donnés  | Sans Objet |
| B8.5 - Etat des engagements reçus  | Sans Objet |
| B9 - Etat du personnel   | Sans Objet |
| B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                        | Sans Objet |

#### C. États annexés budgétaires

|   |            |
|---|------------|
| C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses          | Sans Objet |
| C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes          | Sans Objet |
| C2.1 - Situation des autorisations de programme | Sans Objet |
| C2.2 - Situation des autorisations d'engagement | Sans Objet |

#### D. Autres éléments d'information

|   |            |
|---|------------|
| D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4)             | Sans Objet |
| D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4)           | Sans Objet |
| D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4)   | Sans Objet |
| D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4) | Sans Objet |

E - État des Contrôles du Compte Financier

33

## **V - Arrêté et signatures**

A - Arrêté et signatures

34

(1) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) La numérotation des états annexés a été harmonisée avec celle de leur équivalent dans la maquette du CFU M57, ce qui explique que la numérotation est parfois discontinue.

(3) Cet état n'est obligatoire que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leur établissements publics.

(4) Ces états ne sont obligatoire que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

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

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N    |  |           |                |              |              |
|--|--|-----------|----------------|--------------|--------------|
|  |  |           | Investissement | Exploitation | Total cumulé |
| Recettes   | Prévision budgétaire totale                | A         | 0,00           | 151 200,00   | 151 200,00   |
|  | Recettes réalisées (1)                     | B         | 0,00           | 176 000,05   | 176 000,05   |
|  | Restes à réaliser                          | C         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| Dépenses   | Autorisation budgétaire totale             | D         | 0,00           | 239 841,54   | 239 841,54   |
|  | Dépenses réalisées (1)                     | E         | 0,00           | 162 703,62   | 162 703,62   |
|  | Restes à réaliser                          | F         | 0,00           | 29 071,90    | 29 071,90    |
| Différences entre les titres et les mandats                  | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | 0,00           | 13 296,43    | 13 296,43    |
| Résultats antérieurs reportés                                | Résultats antérieurs reportés (+/-)        | H         | 0,00           | 594 493,68   | 594 493,68   |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit                          | G + H     | 0,00           | 607 790,11   | 607 790,11   |
| Différence entre les restes à réaliser                       | Restes à réaliser (+/-)                    | I = C – F | 0,00           | -29 071,90   | -29 071,90   |
| Résultat cumulé  | Excédent /déficit                          | G + H + I | 0,00           | 578 718,21   | 578 718,21   |

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

|  |          |
|--|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>              | <b>I</b> |
| <b>DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE</b> | <b>B</b> |

| <b>Section d'exploitation</b>  | Montant    |
|--|------------|
| A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)  | 13 296,43  |
| B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)  | 594 493,68 |
| C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B   | 607 790,11 |
| <b>Section d'investissement</b>  |            |
| D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)  | 0,00       |
| E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)  | 0,00       |
| F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou  | 0,00       |
| G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)   | 0,00       |
| H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G)<br><i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i> | 0,00       |
| I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)  | 0,00       |

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

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

| Catégorie de services (2) | Intitulé / objet du service | Date de création | Date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------|---------------------------------|-----------------|
|---------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------|---------------------------------|-----------------|

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

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

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

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

| 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>29 071,90</b>           |
| 011                                     | Charges à caractère général                 | 29 071,90                       |
| 6063                                    | Fournitures entretien et petit équipt       | 27 758,71                       |
| 61523                                   | Entretien, réparations réseaux              | 1 313,19                        |
| 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.

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

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

| Chap. / art. (2)                        | Libellé                                     | Titres restant à émettre |
|---|---|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b> |   | (III) 0,00               |
| 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) 0,00                |
| 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.



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

| ACTIF NET (1)  | Total         | PASSIF  | Total         |
|--|---------------|---|---------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>  | <b>0,00</b>   | Dotations   | 0,00          |
| Terrains   | 0,00          | Fonds globalisés  | 0,00          |
| Constructions  | 0,00          | Réserves  | 0,00          |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers   | 0,00          | Différences sur réalisation d'immobilisations                       | 0,00          |
| Immobilisations corporelles en cours   | 0,00          | Report à nouveau (1)  | 594,49        |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00          | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)                | 13,30         |
| Autres immobilisations corporelles   | 0,00          | Subventions transférables   | 0,00          |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>  | <b>0,00</b>   | Subventions non transférables                                       | 0,00          |
| <b>Immobilisations financières</b>   | <b>0,00</b>   | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 0,00          |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>  | <b>0,00</b>   | Provisions réglementées   | 0,00          |
| Stocks   | 0,00          | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>  | <b>607,79</b> |
| Créances   | 611,90        | <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>0,00</b>   |
| Disponibilités   | 0,00          | Fournisseurs (2)  | 3,56          |
| Autres actifs circulant  | 0,00          | Autres dettes à court terme   | 0,00          |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>611,90</b> | <b>Total des dettes à court terme</b>                               | <b>3,56</b>   |
| <b>Comptes de régularisation</b>   | <b>0,00</b>   | <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>3,56</b>   |
|  |               | Comptes de régularisation   | 0,53          |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>611,90</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>611,90</b> |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

| POSTES                                     | Exercice N   | Exercice N-1 |
|--|--------------|--------------|
| Impôts et taxes perçus                     |              |              |
| Dotations et subventions reçues            |              |              |
| Produits des services                      | 176,00       | 101,41       |
| Autres produits                            |              | 0,60         |
| Transferts de charges                      |              |              |
| Produits courants non financiers           | 176,00       | 102,00       |
| Traitements, salaires, charges sociales    |              |              |
| Achats et charges externes                 | 155,09       | 69,99        |
| Participations et interventions            | 0,43         | 3,80         |
| Dotations aux amortissements et provisions | 7,19         |              |
| Autres charges                             |              |              |
| Charges courantes non financières          | 162,70       | 73,79        |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>13,30</b> | <b>28,22</b> |
| Produits courants financiers               |              |              |
| Charges courantes financières              |              |              |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          |              |              |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>13,30</b> | <b>28,22</b> |
| Produits exceptionnels                     |              |              |
| Charges exceptionnelles                    |              |              |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               |              |              |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>            |              |              |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>13,30</b> | <b>28,22</b> |

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

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
  - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
    - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(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 .....).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                | <b>II</b>   |
| <b>DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1.1</b> |

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chapitre   | Intitulé                                      | Prévisions<br>(a) | Réalisations<br>Mandats<br>émis (b) | Rattachements<br>(c) | Total<br>réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisation<br>(d/a) | Restes à<br>réaliser<br>(1) |
|--|---|-------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Chapitre<br>011  | Charges à caractère général                   | 202 216,54        | 133 821,62                          | 0,00                 | 133 821,62                         | 66,18                           | 29 071,90                   |
| Chapitre<br>012  | Charges de personnel, frais assimilés         | 25 000,00         | 21 264,50                           | 0,00                 | 21 264,50                          | 85,06                           | 0,00                        |
| Chapitre<br>014  | Atténuations de produits                      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre<br>65   | Autres charges de gestion courante            | 435,00            | 427,50                              | 0,00                 | 427,50                             | 98,28                           | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>          |   | <b>227 651,54</b> | <b>155 513,62</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>155 513,62</b>                  | <b>68,31</b>                    | <b>29 071,90</b>            |
| Chapitre<br>66   | Charges financières                           | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre<br>67   | Charges exceptionnelles                       | 5 000,00          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre<br>68   | Dotations aux provisions et dépréciat°        | 7 190,00          | 7 190,00                            | 0,00                 | 7 190,00                           | 100,00                          | 0,00                        |
| Chapitre<br>69   | Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre<br>022  | Dépenses imprévues                            | 0,00              |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>       |   | <b>239 841,54</b> | <b>162 703,62</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>162 703,62</b>                  | <b>67,84</b>                    | <b>29 071,90</b>            |
| Chapitre<br>023  | Virement à la section d'investissement        | 0,00              |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| Chapitre<br>042  | Opérat° ordre transfert entre sections<br>(3) | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre<br>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>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |   | <b>239 841,54</b> | <b>162 703,62</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>162 703,62</b>                  | <b>67,84</b>                    | <b>29 071,90</b>            |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |   | <b>0,00</b>       |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| <b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b> |   | <b>239 841,54</b> | <b>162 703,62</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>162 703,62</b>                  |                                 | <b>29 071,90</b>            |

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                | <b>II</b>   |
| <b>RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1.2</b> |

| Chapitre   | Intitulé                                   | Prévisions<br>(a) | Réalizations<br>Titres émis<br>(b) | Rattachements<br>(c) | Total<br>réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisation<br>(d/a) | Restes à<br>réaliser (1) |
|--|--|-------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 013   | Atténuations de charges                    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 70  | Ventes produits fabriqués, prestations     | 150 000,00        | 175 999,46                         | 0,00                 | 175 999,46                         | 117,33                          | 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                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 75  | Autres produits de gestion courante        | 0,00              | 0,59                               | 0,00                 | 0,59                               | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>          |  | <b>150 000,00</b> | <b>176 000,05</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>176 000,05</b>                  | <b>117,33</b>                   | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 76  | Produits financiers                        | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 77  | Produits exceptionnels                     | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 78  | Reprises sur provisions et dépréciations   | 1 200,00          | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>       |  | <b>151 200,00</b> | <b>176 000,05</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>176 000,05</b>                  | <b>116,40</b>                   | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              |
| <b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b> |  | <b>151 200,00</b> | <b>176 000,05</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>176 000,05</b>                  | <b>116,40</b>                   | <b>0,00</b>              |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |  | <b>594 493,68</b> |                                    |                      |                                    |                                 |                          |
| <b>Total des recettes de la section d'exploitation</b> |  | <b>745 693,68</b> | <b>176 000,05</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>176 000,05</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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                  | <b>II</b>   |
| <b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A2.1</b> |

| Chapitre  | Intitulé  | Prévisions (a) | Réalisations Mandats émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser (1) |
|---|---|----------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Chapitre 20   | Immobilisations incorporelles                   | 0,00           | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| Chapitre 21   | Immobilisations corporelles                     | 0,00           | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| Chapitre 22   | Immobilisations reçues en affectation           | 0,00           | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| Chapitre 23   | Immobilisations en cours                        | 0,00           | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
|   | Total des opérations d'équipement (2)           | 0,00           | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                              |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</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                    | 0,00           | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| Chapitre 16   | Emprunts et dettes assimilées                   | 0,00           | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| Chapitre 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)    | 0,00           | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| Chapitre 26   | Participat° et créances rattachées              | 0,00           | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| Chapitre 27   | Autres immobilisations financières              | 0,00           | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| Chapitre 020  | Dépenses imprévues                              | 0,00           |                               |                           |                       |
| <b>Total des dépenses financières</b>                               |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| Total   | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>                  |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| Chapitre 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (5)      | 0,00           | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| Chapitre 041  | Opérations patrimoniales (6)                    | 0,00           | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>                  |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</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>0,00</b>    | <b>0,00</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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                  | <b>II</b>   |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A2.2</b> |

| Chapitre  | Intitulé   | Prévisions (a) | Réalisations<br>Titres émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à<br>réaliser (1) |
|---|--|----------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Chapitre<br>13  | Subventions d'investissement                               | 0,00           | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>16  | Emprunts et dettes assimilées                              | 0,00           | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>20  | Immobilisations incorporelles                              | 0,00           | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>21  | Immobilisations corporelles                                | 0,00           | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>22  | Immobilisations reçues en affectation                      | 0,00           | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>23  | Immobilisations en cours                                   | 0,00           | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>10  | Dotations, fonds divers et réserves                        | 0,00           | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>18  | Compte de liaison : affectat°<br>(BA,régie)(2)             | 0,00           | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>26  | Participat° et créances rattachées                         | 0,00           | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>27  | Autres immobilisations financières                         | 0,00           | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Total   | <b>Chapitres d'opérations pour<br/>compte de tiers (3)</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              |
| <b>Total des recettes réelles<br/>d'investissement</b>                  |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              |
| Chapitre<br>021   | Virement de la section d'exploitation<br>(4)               | 0,00           |                                 |                           |                          |
| Chapitre<br>040   | Opérat° ordre transfert entre sections<br>(5)              | 0,00           | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>041   | Opérations patrimoniales (6)                               | 0,00           | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| <b>Total des recettes d'ordre<br/>d'investissement</b>                  |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DES RECETTES<br/>D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              |
| <b>001 Solde d'exécution de la section<br/>d'investissement reporté</b> |  | <b>0,00</b>    |                                 |                           |                          |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>            |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                | <b>II</b> |
| <b>Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée</b> | <b>B1</b> |

| Chapitre / Article                                     | Intitulé   | Prévisions (a)    | Émissions (b)     | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6063   | Fournitures d'entretien et de petit équipement                   |                   | 56 744,25         |                 | 56 744,25                   |                                       |
| 61523  | Réseaux  |                   | 77 077,37         |                 | 77 077,37                   |                                       |
| total chapitre 011                                     | Charges à caractère général                                      | 202 216,54        | 133 821,62        |                 | 133 821,62                  | 68 394,92                             |
| 6218   | Autre personnel extérieur  |                   | 21 264,50         |                 | 21 264,50                   |                                       |
| total chapitre 012                                     | Charges de personnel et frais assimilés                          | 25 000,00         | 21 264,50         |                 | 21 264,50                   | 3 735,50                              |
| total chapitre 014                                     | Atténuations de produits   |                   |                   |                 |                             |                                       |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                                   |                   | 427,50            |                 | 427,50                      |                                       |
| total chapitre 65                                      | Autres charges de gestion courante                               | 435,00            | 427,50            |                 | 427,50                      | 7,50                                  |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>          |  | <b>227 651,54</b> | <b>155 513,62</b> |                 | <b>155 513,62</b>           | <b>72 137,92</b>                      |
| total chapitre 66                                      | Charges financières  |                   |                   |                 |                             |                                       |
| total chapitre 67                                      | Charges exceptionnelles  | 5 000,00          |                   |                 |                             | 5 000,00                              |
| 6817   | Dotations aux dépréciations des actifs circulants                |                   | 7 190,00          |                 | 7 190,00                    |                                       |
| total chapitre 68                                      | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires) | 7 190,00          | 7 190,00          |                 | 7 190,00                    |                                       |
| total chapitre 69                                      | Impôts sur les bénéfiques et assimilés                           |                   |                   |                 |                             |                                       |
| total chapitre 022                                     | Dépenses imprévues   |                   |                   |                 |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>       |  | <b>239 841,54</b> | <b>162 703,62</b> |                 | <b>162 703,62</b>           | <b>77 137,92</b>                      |
| total chapitre 023                                     | Virement à la section d'investissement                           |                   |                   |                 |                             |                                       |
| total chapitre 042                                     | Opérations d'ordre de transferts entre sections                  |                   |                   |                 |                             |                                       |
| total chapitre 043                                     | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation    |                   |                   |                 |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>       |  |                   |                   |                 |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |  | <b>239 841,54</b> | <b>162 703,62</b> |                 | <b>162 703,62</b>           | <b>77 137,92</b>                      |



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                | <b>II</b> |
| <b>Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée</b> | <b>B1</b> |

| Chapitre /<br>Article                                  | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalizations nettes<br>(d=b-c) | Solde prévisions /<br>réalisations<br>(a-d) |
|--|----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|
| 002 Résultat d'exploitation reporté                    |          |                |               |                 |                                |   |
| <b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b> |          | 239 841,54     | 162 703,62    |                 | 162 703,62                     | 77 137,92                                   |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                | <b>II</b> |
| <b>Recettes d 'exploitation - Vue détaillée</b> | <b>B2</b> |

| Chapitre / Article                                     | Intitulé   | Prévisions (a)    | Émissions (b)     | Annulations (c)  | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 013                                     | Atténuations de charges  |                   |                   |                  |                             |                                       |
| 706  | Prestations de services  |                   | 205 854,05        | 29 854,59        | 175 999,46                  |                                       |
| total chapitre 70                                      | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises  | 150 000,00        | 205 854,05        | 29 854,59        | 175 999,46                  | -25 999,46                            |
| total chapitre 73                                      | Produits issus de la fiscalité                                       |                   |                   |                  |                             |                                       |
| total chapitre 74                                      | Subventions d'exploitation   |                   |                   |                  |                             |                                       |
| 7588   | Autres   |                   | 0,59              |                  | 0,59                        |                                       |
| total chapitre 75                                      | Autres produits de gestion courante                                  |                   | 0,59              |                  | 0,59                        | -0,59                                 |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>          |  | <b>150 000,00</b> | <b>205 854,64</b> | <b>29 854,59</b> | <b>176 000,05</b>           | <b>-26 000,05</b>                     |
| total chapitre 76                                      | Produits financiers  |                   |                   |                  |                             |                                       |
| total chapitre 77                                      | Produits exceptionnels   |                   |                   |                  |                             |                                       |
| total chapitre 78                                      | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)          | 1 200,00          |                   |                  |                             | 1 200,00                              |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>       |  | <b>151 200,00</b> | <b>205 854,64</b> | <b>29 854,59</b> | <b>176 000,05</b>           | <b>-24 800,05</b>                     |
| <i>total chapitre 042</i>                              | <i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>               |                   |                   |                  |                             |                                       |
| <i>total chapitre 043</i>                              | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i> |                   |                   |                  |                             |                                       |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>       |  |                   |                   |                  |                             |                                       |
| <b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b> |  | <b>151 200,00</b> | <b>205 854,64</b> | <b>29 854,59</b> | <b>176 000,05</b>           | <b>-24 800,05</b>                     |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |  | <b>594 493,68</b> |                   |                  |                             |                                       |
| <b>Total des recettes de la section d'exploitation</b> |  | <b>745 693,68</b> | <b>205 854,64</b> | <b>29 854,59</b> | <b>176 000,05</b>           | <b>569 693,63</b>                     |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                 | <b>II</b> |
| <b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b> | <b>C1</b> |

| Chapitre / Article                                       | Intitulé   | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 20  | Immobilisations incorporelles  |                |               |                 |                             |                                       |
| total chapitre 21  | Immobilisations corporelles  |                |               |                 |                             |                                       |
| total chapitre 22  | Immobilisations reçues en affectation ou en concession                       |                |               |                 |                             |                                       |
| total chapitre 23  | Immobilisations en cours   |                |               |                 |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                   |  |                |               |                 |                             |                                       |
| total chapitre 10  | Dotations, fonds divers et réserves  |                |               |                 |                             |                                       |
| total chapitre 13  | Subventions d'investissement   |                |               |                 |                             |                                       |
| total chapitre 16  | Emprunts et dettes assimilées  |                |               |                 |                             |                                       |
| 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   |                |               |                 |                             |                                       |
| total chapitre 020                                       | Dépenses imprévues   |                |               |                 |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses financières</b>                    |  |                |               |                 |                             |                                       |
| total  | Chapitres d'opérations pour compte de tiers                                  |                |               |                 |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>       |  |                |               |                 |                             |                                       |
| <i>total chapitre 040</i>                                | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>                        |                |               |                 |                             |                                       |
| <i>total chapitre 041</i>                                | <i>Opérations patrimoniales</i>  |                |               |                 |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>      |  |                |               |                 |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b> |  |                |               |                 |                             |                                       |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                 | <b>II</b> |
| <b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b> | <b>C1</b> |

| Chapitre / Article   | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté |          |                |               |                 |                             |                                       |
| Total des dépenses de la section d'investissement            |          |                |               |                 |                             |                                       |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                 | <b>II</b> |
| <b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b> | <b>C2</b> |

| Chapitre / Article  | Intitulé   | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 13   | Subventions d'investissement   |                |               |                 |                             |                                       |
| total chapitre 16   | Emprunts et dettes assimilées  |                |               |                 |                             |                                       |
| total chapitre 20   | Immobilisations incorporelles  |                |               |                 |                             |                                       |
| total chapitre 21   | Immobilisations corporelles  |                |               |                 |                             |                                       |
| total chapitre 22   | Immobilisations reçues en affectation ou en concession                       |                |               |                 |                             |                                       |
| total chapitre 23   | Immobilisations en cours   |                |               |                 |                             |                                       |
| total chapitre 10   | Dotations, fonds divers et réserves  |                |               |                 |                             |                                       |
| total chapitre 18   | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) |                |               |                 |                             |                                       |
| total chapitre 26   | Participations et créances rattachées à des participations                   |                |               |                 |                             |                                       |
| total chapitre 27   | Autres immobilisations financières   |                |               |                 |                             |                                       |
| total   | Chapitres d'opérations pour compte de tiers                                  |                |               |                 |                             |                                       |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>                  |  |                |               |                 |                             |                                       |
| <i>total chapitre 021</i>   | <i>Virement de la section d'exploitation</i>                                 |                |               |                 |                             |                                       |
| <i>total chapitre 040</i>   | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>                        |                |               |                 |                             |                                       |
| <i>total chapitre 041</i>   | <i>Opérations patrimoniales</i>  |                |               |                 |                             |                                       |
| <b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>                 |  |                |               |                 |                             |                                       |
| <b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>            |  |                |               |                 |                             |                                       |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |  |                |               |                 |                             |                                       |
| <b>Total des recettes de la section d'investissement</b>            |  |                |               |                 |                             |                                       |



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                                  | <b>II</b> |
| <b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b> | <b>D</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>Bilan (en euros)</b>       | <b>A</b>   |

| ACTIF   | Exercice N |                                 |     | Exercice N-1 |
|---|------------|---------------------------------|-----|--------------|
|   | BRUT       | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET          |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>   |            |                                 |     |              |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>  |            |                                 |     |              |
| Frais d'établissement   |            |                                 |     |              |
| Frais d'études, de R et D   |            |                                 |     |              |
| Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             |            |                                 |     |              |
| Fonds commercial, droit au bail   |            |                                 |     |              |
| Autres immobilisations incorporelles  |            |                                 |     |              |
| Immobilisations incorporelles en cours  |            |                                 |     |              |
| <b>Immobilisations corporelles</b>  |            |                                 |     |              |
| 1) En toute propriété   |            |                                 |     |              |
| Terrains  |            |                                 |     |              |
| Constructions   |            |                                 |     |              |
| Constructions sur sol d'autrui  |            |                                 |     |              |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  |            |                                 |     |              |
| Oeuvres d'art   |            |                                 |     |              |
| Autres immobilisations corporelles  |            |                                 |     |              |
| Immobilisations corporelles en cours  |            |                                 |     |              |
| Immobilisations affectées à un service non personnalisé                           |            |                                 |     |              |
| Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées |            |                                 |     |              |
| 2) Reçues au titre d'une mise à disposition                                       |            |                                 |     |              |
| Terrains  |            |                                 |     |              |
| Constructions   |            |                                 |     |              |
| Constructions sur sol d'autrui  |            |                                 |     |              |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  |            |                                 |     |              |
| Autres immobilisations corporelles  |            |                                 |     |              |



|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>Bilan (en euros)</b>       | <b>A</b>   |

| ACTIF  | Exercice N |                                 |           | Exercice N-1 |
|--|------------|---------------------------------|-----------|--------------|
|  | BRUT       | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET       | NET          |
| Immobilisations en cours                                   |            |                                 |           |              |
| 3) Reçues en affectation ou en concession                  |            |                                 |           |              |
| Terrains   |            |                                 |           |              |
| Constructions  |            |                                 |           |              |
| Constructions sur sol d'autrui                             |            |                                 |           |              |
| Installations, matériels et outillage technique            |            |                                 |           |              |
| Autres immobilisations corporelles                         |            |                                 |           |              |
| <b>Immobilisations financières</b>                         |            |                                 |           |              |
| Participations et créances rattachées à des participations |            |                                 |           |              |
| Autres titres immobilisés                                  |            |                                 |           |              |
| Prêts  |            |                                 |           |              |
| Autres créances  |            |                                 |           |              |
| <b>TOTAL I</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                               | 25 540,86  | 7 855,00                        | 17 685,86 | 39 484,34    |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur              |            |                                 |           |              |
| Autres   |            |                                 |           |              |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>Bilan (en euros)</b>       | <b>A</b>   |

| ACTIF   | Exercice N        |                                 |                   | Exercice N-1      |
|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|   | BRUT              | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET               | NET               |
| <i>Créances diverses</i>                                |                   |                                 |                   |                   |
| Créances sur l'état et les collectivités publiques      |                   |                                 |                   |                   |
| Créances sur les budgets annexes ou le budget principal | 594 215,65        |                                 | 594 215,65        | 582 085,22        |
| Opérations pour le compte de tiers (créances)           |                   |                                 |                   |                   |
| Autres créances   |                   |                                 |                   |                   |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                  |                   |                                 |                   |                   |
| <b>Disponibilités</b>                                   |                   |                                 |                   |                   |
| <b>Avances de trésorerie</b>                            |                   |                                 |                   |                   |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                      |                   |                                 |                   |                   |
| <b>TOTAL II</b>   | <b>619 756,51</b> | <b>7 855,00</b>                 | <b>611 901,51</b> | <b>621 569,56</b> |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>                        |                   |                                 |                   |                   |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices              |                   |                                 |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                 |                   |                                 |                   |                   |
| Dépenses à classer et à régulariser                     |                   |                                 |                   |                   |
| Écarts de conversion - Actif                            |                   |                                 |                   |                   |
| <b>TOTAL III</b>  |                   |                                 |                   |                   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                     | <b>619 756,51</b> | <b>7 855,00</b>                 | <b>611 901,51</b> | <b>621 569,56</b> |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>Bilan (en euros)</b>       | <b>A</b>   |

| PASSIF   | Exercice N        | Exercice N-1      |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                 |                   |                   |
| <b>Fonds internes</b>                                |                   |                   |
| Dotations  |                   |                   |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire)            |                   |                   |
| Affectation (par la collectivité de rattachement)    |                   |                   |
| Écarts de réévaluation                               |                   |                   |
| Réserves   |                   |                   |
| Report à nouveau (1)                                 | 594 493,68        | 566 278,01        |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 13 296,43         | 28 215,67         |
| Subventions d'investissement                         |                   |                   |
| Provisions réglementées                              |                   |                   |
| <b>Autres fonds</b>                                  |                   |                   |
| Fonds globalisés                                     |                   |                   |
| Droits de l'affectant                                |                   |                   |
| <b>TOTAL I</b>                                       | <b>607 790,11</b> | <b>594 493,68</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         |                   |                   |
| Emprunts et dettes financières divers                |                   |                   |
| Crédits et lignes de trésorerie                      |                   |                   |
| <b>Avances</b>                                       |                   |                   |
| <b>Dettes d'exploitation</b>                         |                   |                   |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>Bilan (en euros)</b>       | <b>A</b>   |

| PASSIF   | Exercice N        | Exercice N-1      |
|--|-------------------|-------------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 2 752,16          | 25 876,39         |
| Dettes fiscales et sociales                              | 807,00            | 70,00             |
| Autres   |                   |                   |
| <b>Dettes diverses</b>                                   |                   |                   |
| Fournisseurs d'immobilisations                           |                   |                   |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques      |                   |                   |
| Dettes fiscales (impôts sur les bénéfiques)              |                   |                   |
| Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal |                   |                   |
| Opérations pour le compte de tiers (dettes)              |                   |                   |
| Autres dettes  |                   | 37,14             |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                       |                   |                   |
| <b>TOTAL III</b>   | <b>3 559,16</b>   | <b>25 983,53</b>  |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>                         |                   |                   |
| Recettes à classer ou à régulariser                      | 552,24            | 1 092,35          |
| Écart de conversion - Passif                             |                   |                   |
| <b>TOTAL IV</b>  | <b>552,24</b>     | <b>1 092,35</b>   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                 | <b>611 901,51</b> | <b>621 569,56</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)

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>        | <b>III</b> |
| <b>Compte de résultat (en euros)</b> | <b>B</b>   |

| POSTES  | Exercice N        | Exercice N-1      |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                    |                   |                   |
| Ventes de marchandises  |                   |                   |
| Production vendue   |                   |                   |
| <i>Prestations de services</i>                                    | 175 999,46        | 101 406,87        |
| <i>Divers</i>   |                   |                   |
| Production stockée  |                   |                   |
| Production immobilisée  |                   |                   |
| Produits issus de la fiscalité                                    |                   |                   |
| Subventions d'exploitation  |                   |                   |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          |                   | 598,00            |
| Transferts de charges   |                   |                   |
| Autres produits   | 0,59              |                   |
| <b>TOTAL I</b>  | <b>176 000,05</b> | <b>102 004,87</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                                 | 155 086,12        | 69 991,24         |
| Impôts, taxes, et versements assimilés                            |                   |                   |
| <i>Sur rémunérations</i>  |                   |                   |
| <i>Autres</i>   |                   |                   |
| Salaires et traitements   |                   |                   |
| Charges sociales  |                   |                   |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                   |                   |
| <i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>           |                   |                   |
| <i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>            |                   |                   |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>        | <b>III</b> |
| <b>Compte de résultat (en euros)</b> | <b>B</b>   |

| POSTES  | Exercice N        | Exercice N-1     |
|---|-------------------|------------------|
| <i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>          | 7 190,00          |                  |
| <i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>           |                   |                  |
| Autres charges  | 427,50            | 3 797,96         |
| <b>TOTAL II</b>   | <b>162 703,62</b> | <b>73 789,20</b> |
| <b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                         | <b>13 296,43</b>  | <b>28 215,67</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                                    |                   |                  |
| Pertes de change  |                   |                  |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |                   |                  |
| <b>TOTAL IV</b>   |                   |                  |
| <b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>                            |                   |                  |
| <b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>                                   | <b>13 296,43</b>  | <b>28 215,67</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                     |                   |                  |
| Sur opérations de gestion   |                   |                  |
| <i>Subventions exceptionnelles</i>                                |                   |                  |
| <i>Autres opérations</i>  |                   |                  |
| Sur opérations en capital   |                   |                  |
| <i>Produits des cessions d'immobilisations</i>                    |                   |                  |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>        | <b>III</b> |
| <b>Compte de résultat (en euros)</b> | <b>B</b>   |

| POSTES  | Exercice N        | Exercice N-1      |
|---|-------------------|-------------------|
| <i>Autres opérations</i>  |                   |                   |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          |                   |                   |
| Transferts de charges   |                   |                   |
| <b>TOTAL V</b>  |                   |                   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                    |                   |                   |
| Sur opérations de gestion   |                   |                   |
| <i>Subventions exceptionnelles</i>                                |                   |                   |
| <i>Autres opérations</i>  |                   |                   |
| Sur opérations en capital   |                   |                   |
| <i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>                |                   |                   |
| <i>Autres opérations</i>  |                   |                   |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                   |                   |
| <b>TOTAL VI</b>   |                   |                   |
| <b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>                           |                   |                   |
| <b>Impôts sur les bénéfices (VII)</b>                             |                   |                   |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>                               | <b>176 000,05</b> | <b>102 004,87</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>                           | <b>162 703,62</b> | <b>73 789,20</b>  |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                                     | <b>13 296,43</b>  | <b>28 215,67</b>  |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b> |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>B3</b> |

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE           |
|--|---|----------------------|---|--|--|-----------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |   |                      |   |  |  |                 |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00            |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00            |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00            |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>     |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |   |                      |   |  |  |                 |
| <b>Provisions. pour risques et charges (2)</b>         | <b>7 190,00</b>                                 |                      | <b>1 263,00</b>   | <b>8 453,00</b>                                      | <b>598,00</b>                              | <b>7 855,00</b> |
| Provision pour créances douteuses                      | 0,00  | 21/10/2021           | 1 263,00  | 1 263,00   | 0,00                                       | 1 263,00        |
| Provision pour créances douteuses                      | 0,00  | 22/06/2022           | 0,00  | 0,00   | 598,00                                     | -598,00         |
| Provision pour créances douteuses                      | 7 190,00  | 28/06/2023           | 0,00  | 7 190,00   | 0,00                                       | 7 190,00        |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00            |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>7 190,00</b>                                 |                      | <b>1 263,00</b>   | <b>8 453,00</b>                                      | <b>598,00</b>                              | <b>7 855,00</b> |

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).



## **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.

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>V</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b>     | <b>A</b> |

Date d'édition : 15/04/2024

**Comptable(s)**

M Fabrice VIGNE

du 01/08/2023

Mme Catherine GUILBERT

du 01/01/2023

**Ayant exercé au cours de la gestion**

au 15/04/2024

au 31/07/2023

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

Observations :**ADAM Bruno (1006612352-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DRFiP DE PICARDIE ET DE LA S... , le 17/04/2024**

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

**VIGNE Fabrice (1013658215-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe****A SOMME , le 17/04/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 24/06/2024 par l'organe délibérant.

**HAUSSOULIER Stephane (shaussoulier2-xt), Président****A AMIENS , le 26/06/2024**