

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

**ROYE - ASSAINISSEMENT**  
RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE ROYE - PRINCIPAL

Numéro SIRET : 21800645000124

POSTE COMPTABLE : 080031 SGC MONTDIDIER

**Compte financier unique (M49)**

**Service public local**

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2025

# Sommaire

## Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

		Origine des données	Page
<b>I. Informations générales et synthétiques</b>			
A	<a href="#">Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble</a>	Ordonnateur	5
B	<a href="#">Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés</a>	Comptable	6
C	<a href="#">Liste des services individualisés dans un budget annexe</a>	Ordonnateur	7
D1	<a href="#">Détail des restes à réaliser - Dépenses</a>	Ordonnateur	8
D2	<a href="#">Détail des restes à réaliser - Recettes</a>	Ordonnateur	9
E	<a href="#">Bilan synthétique</a>	Comptable	10
F	<a href="#">Compte de résultat synthétique</a>	Comptable	11
<b>II. Exécution budgétaire</b>			
A	<a href="#">Modalités de vote du budget</a>	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>			
A1.1	<a href="#">Dépenses d'exploitation</a>	Ordonnateur	13
A1.2	<a href="#">Recettes d'exploitation</a>	Ordonnateur	14
A2.1	<a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Ordonnateur	15
A2.2	<a href="#">Recettes d'investissement</a>	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>			
B1	<a href="#">Dépenses d'exploitation</a>	Comptable	17
B2	<a href="#">Recettes d'exploitation</a>	Comptable	20
C1	<a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Comptable	22
C2	<a href="#">Recettes d'investissement</a>	Comptable	24
D1	<a href="#">Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles</a>	Ordonnateur	26
<b>III. États financiers</b>			
A	<a href="#">Bilan</a>	Comptable	27
B	<a href="#">Compte de résultat</a>	Comptable	32
C	<a href="#">Balance des comptes</a>	Comptable	35
<b>IV. États annexés</b>			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>			
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	

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

		Origine des données	Page
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	
D1.2.2	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
<b>V. Arrêté et signatures</b>			
A	<a href="#">Arrêté et signatures</a>	Ordonnateur / Comptable	48

<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	674 777,11	682 603,26	1 357 380,37
	Recettes réalisées (1)	B	413 396,18	636 482,56	1 049 878,74
	Restes à réaliser	C	58 200,40	0,00	58 200,40
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 152 358,72	847 279,69	1 999 638,41
	Dépenses réalisées (1)	E	296 264,33	730 443,17	1 026 707,50
	Restes à réaliser	F	260 914,54	0,00	260 914,54
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	117 131,85	-93 960,61	23 171,24
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	477 581,61	164 676,43	642 258,04
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	594 713,46	70 715,82	665 429,28
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-202 714,14	0,00	-202 714,14
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	391 999,32	70 715,82	462 715,14

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

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

	Résultat à la clôture de 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>					
ROYE - ASSAINISSEMENT					
Investissement	477 581,61		117 131,85		594 713,46
Fonctionnement	164 676,43		-93 960,61		70 715,82
Sous-Total	642 258,04		23 171,24		665 429,28
<b>TOTAL III</b>	<b>642 258,04</b>		<b>23 171,24</b>		<b>665 429,28</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>642 258,04</b>		<b>23 171,24</b>		<b>665 429,28</b>

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

- (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>260 914,54</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	2 338,40
2031	Frais d'études	2 338,40
21	Immobilisations corporelles	29 440,19
21311	Bâtiments d'exploitation	20 085,62
21532	Réseaux d'assainissement	9 354,57
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	229 135,95
2315	Installat°, matériel et outillage techni	229 135,95
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 bénéfiques 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) <b>58 200,40</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>37 308,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	37 308,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>20 892,40</b>
16878	Remboursements des autres dettes	20 892,40
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>

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

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

<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>37,69</b>	Dotations	0,00
Terrains	67,78	Fonds globalisés	159,27
Constructions	12,57	Réserves	3 678,93
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	8 165,79	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	64,27	Report à nouveau (1)	164,68
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-93,96
Autres immobilisations corporelles	15,50	Subventions transférables	1 933,01
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>8 325,91</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	174,80
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>8 363,60</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>6 016,73</b>
Créances	1 009,61	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,91</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>3 014,45</b>
Disponibilités	0,25	Fournisseurs (2)	37,73
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1,31
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 009,86</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>39,04</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>3 053,50</b>
		Comptes de régularisation	302,32
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>9 373,46</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>9 373,46</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	505,93	608,17
Autres produits	1,22	
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	507,15	608,17
Traitements, salaires, charges sociales	52,81	51,48
Achats et charges externes	263,43	258,32
Participations et interventions	3,29	9,81
Dotations aux amortissements et provisions	292,88	319,29
Autres charges	0,59	0,54
Charges courantes non financières	613,00	639,45
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-105,85</b>	<b>-31,28</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	23,27	24,49
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-23,27</b>	<b>-24,49</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-129,12</b>	<b>-55,77</b>
Produits exceptionnels	35,16	31,66
Charges exceptionnelles		0,47
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>35,16</b>	<b>31,19</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-93,96</b>	<b>-24,58</b>

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

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

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

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

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

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

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° ..... du .....).



<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 (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	278 551,74	196 348,94	31 716,40	228 065,34	81,88	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	99 834,00	89 389,13	24,60	89 413,73	89,56	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	100 000,00	93 532,00	0,00	93 532,00	93,53	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	32 510,00	3 291,12	0,00	3 291,12	10,12	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>510 895,74</b>	<b>382 561,19</b>	<b>31 741,00</b>	<b>414 302,19</b>	<b>81,09</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	23 265,37	21 107,74	2 157,63	23 265,37	100,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	10 600,00	357,03	0,00	357,03	3,37	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>554 761,11</b>	<b>404 025,96</b>	<b>33 898,63</b>	<b>437 924,59</b>	<b>78,94</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	292 518,58	292 518,58	0,00	292 518,58	100,00	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>292 518,58</b>	<b>292 518,58</b>	<b>0,00</b>	<b>292 518,58</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>847 279,69</b>	<b>696 544,54</b>	<b>33 898,63</b>	<b>730 443,17</b>	<b>86,21</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>847 279,69</b>	<b>696 544,54</b>	<b>33 898,63</b>	<b>730 443,17</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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations 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	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	652 000,00	599 458,45	0,00	599 458,45	91,94	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	-7 535,00	7 535,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 220,35	0,00	1 220,35	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>652 000,00</b>	<b>593 791,80</b>	<b>7 535,00</b>	<b>601 326,80</b>	<b>92,23</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	4 552,50	0,00	4 552,50	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>652 000,00</b>	<b>598 344,30</b>	<b>7 535,00</b>	<b>605 879,30</b>	<b>92,93</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	30 603,26	30 603,26	0,00	30 603,26	100,00	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>30 603,26</b>	<b>30 603,26</b>	<b>0,00</b>	<b>30 603,26</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>682 603,26</b>	<b>628 947,56</b>	<b>7 535,00</b>	<b>636 482,56</b>	<b>93,24</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>164 676,43</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>847 279,69</b>	<b>628 947,56</b>	<b>7 535,00</b>	<b>636 482,56</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	269 660,00	4 000,00	1,48	2 338,40
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	258 212,08	14 517,34	5,62	29 440,19
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	398 000,00	51 260,36	12,88	229 135,95
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>925 872,08</b>	<b>69 777,70</b>	<b>7,54</b>	<b>260 914,54</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	195 883,38	195 883,37	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>195 883,38</b>	<b>195 883,37</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 121 755,46</b>	<b>265 661,07</b>	<b>23,68</b>	<b>260 914,54</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	30 603,26	30 603,26	100,00	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>30 603,26</b>	<b>30 603,26</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>1 152 358,72</b>	<b>296 264,33</b>	<b>25,71</b>	<b>260 914,54</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>1 152 358,72</b>	<b>296 264,33</b>		<b>260 914,54</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 Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	264 523,53	37 308,00	14,10	37 308,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	117 735,00	83 569,60	70,98	20 892,40
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d' investissement</b>		<b>382 258,53</b>	<b>120 877,60</b>	<b>31,62</b>	<b>58 200,40</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	292 518,58	292 518,58	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d' investissement</b>		<b>292 518,58</b>	<b>292 518,58</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>674 777,11</b>	<b>413 396,18</b>	<b>61,26</b>	<b>58 200,40</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté</b>		<b>477 581,61</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 152 358,72</b>	<b>413 396,18</b>		<b>58 200,40</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)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux		22 195,13	4 199,33	17 995,80	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		67 328,91	8 304,38	59 024,53	
6062	Produits de traitement		39 576,49	4 727,08	34 849,41	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		2 252,85	88,00	2 164,85	
6064	Fournitures administratives		21,65		21,65	
6066	Carburants		1 512,10	35,29	1 476,81	
6068	Autres matières et fournitures		339,14		339,14	
6135	Locations mobilières		10 031,74		10 031,74	
61521	Bâtiments publics		26 769,40	17 782,00	8 987,40	
61523	Reseaux		29 002,44	2 220,00	26 782,44	
61551	Matériel roulant		1 006,70		1 006,70	
6156	Maintenance		33 516,63	1 298,91	32 217,72	
6161	Multirisques		11 618,02		11 618,02	
6168	Autres		1 123,44		1 123,44	
617	Etudes et recherches		16 146,94	8 095,95	8 050,99	
618	Divers		7 945,72		7 945,72	
6262	Frais de télécommunications		2 634,97	16,00	2 618,97	
62871	à la collectivité de rattachement		1 810,01		1 810,01	
6288	Autres		8 097,61	8 097,61		
total chapitre 011	Charges à caractère général	278 551,74	282 929,89	54 864,55	228 065,34	50 486,40
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		35 368,67		35 368,67	
6332	Cotisations versées au FNAL		30,71		30,71	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		481,32		481,32	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations		74,40		74,40	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		33 288,40		33 288,40	

<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)
6413	Primes et gratifications		3 090,78		3 090,78	
6415	Supplément familial		233,13		233,13	
6451	Cotisations à l'URSSAF		3 845,41		3 845,41	
6452	Cotisations aux mutuelles		300,00		300,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		2 422,20		2 422,20	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		2 040,62		2 040,62	
6475	Médecine du travail pharmacie		98,40		98,40	
6478	Autres charges sociales diverses		1 620,00		1 620,00	
648	Autres charges de personnel		6 519,69		6 519,69	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	99 834,00	89 413,73		89 413,73	10 420,27
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte		93 532,00		93 532,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	100 000,00	93 532,00		93 532,00	6 468,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage		632,00		632,00	
6542	Créances éteintes		2 656,52		2 656,52	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		2,60		2,60	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	32 510,00	3 291,12		3 291,12	29 218,88
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>510 895,74</b>	<b>469 166,74</b>	<b>54 864,55</b>	<b>414 302,19</b>	<b>96 593,55</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance		23 353,81		23 353,81	
66112	Intérêts - rattachement des icne		2 157,63	2 246,07	-88,44	
total chapitre 66	Charges financières	23 265,37	25 511,44	2 246,07	23 265,37	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	10 000,00				10 000,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation		357,03		357,03	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	10 600,00	357,03		357,03	10 242,97
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					

<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)
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>554 761,11</b>	<b>495 035,21</b>	<b>57 110,62</b>	<b>437 924,59</b>	<b>116 836,52</b>
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement					
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		292 518,58		292 518,58	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	292 518,58	292 518,58		292 518,58	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>292 518,58</b>	<b>292 518,58</b>		<b>292 518,58</b>	
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>847 279,69</b>	<b>787 553,79</b>	<b>57 110,62</b>	<b>730 443,17</b>	<b>116 836,52</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>847 279,69</b>	<b>787 553,79</b>	<b>57 110,62</b>	<b>730 443,17</b>	<b>116 836,52</b>

<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)
64198	Autres remboursements		648,00		648,00	
total chapitre 013	Atténuations de charges		648,00		648,00	-648,00
704	Travaux		4 830,74		4 830,74	
70611	Redevances d'assainissement collectif		524 836,71		524 836,71	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		4 590,60		4 590,60	
7068	Autres prestations de service		55 400,40		55 400,40	
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)		11 200,00	1 400,00	9 800,00	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	652 000,00	600 858,45	1 400,00	599 458,45	52 541,55
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
748	Autres subventions d'exploitation		7 535,00	7 535,00		
total chapitre 74	Subventions d'exploitation		7 535,00	7 535,00		
7588	Autres		1 220,35		1 220,35	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		1 220,35		1 220,35	-1 220,35
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>652 000,00</b>	<b>610 261,80</b>	<b>8 935,00</b>	<b>601 326,80</b>	<b>50 673,20</b>
total chapitre 76	Produits financiers					
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		60,50		60,50	
778	Autres produits exceptionnels		4 492,00		4 492,00	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		4 552,50		4 552,50	-4 552,50
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>652 000,00</b>	<b>614 814,30</b>	<b>8 935,00</b>	<b>605 879,30</b>	<b>46 120,70</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		30 603,26		30 603,26	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	30 603,26	30 603,26		30 603,26	

<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)
<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>30 603,26</b>	<b>30 603,26</b>		<b>30 603,26</b>	
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>682 603,26</b>	<b>645 417,56</b>	<b>8 935,00</b>	<b>636 482,56</b>	<b>46 120,70</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>164 676,43</b>				
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>847 279,69</b>	<b>645 417,56</b>	<b>8 935,00</b>	<b>636 482,56</b>	<b>210 797,13</b>

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		4 000,00		4 000,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	269 660,00	4 000,00		4 000,00	265 660,00
21532	Réseaux d'assainissement		9 057,04		9 057,04	
2158	Autres		2 376,00		2 376,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		1 466,74		1 466,74	
2188	Autres		1 617,56		1 617,56	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	258 212,08	14 517,34		14 517,34	243 694,74
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		51 260,36		51 260,36	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	398 000,00	51 260,36		51 260,36	346 739,64
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>925 872,08</b>	<b>69 777,70</b>		<b>69 777,70</b>	<b>856 094,38</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		81 331,69		81 331,69	
16878	Remboursement des autres dettes		114 551,68		114 551,68	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	195 883,38	195 883,37		195 883,37	0,01
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>		<b>195 883,38</b>	<b>195 883,37</b>		<b>195 883,37</b>	<b>0,01</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 121 755,46</b>	<b>265 661,07</b>		<b>265 661,07</b>	<b>856 094,39</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)
139111	Agence de l'eau		16 493,84		16 493,84	
139118	Autres		8 793,76		8 793,76	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		4 356,34		4 356,34	
139188	des tiers		959,32		959,32	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 603,26	30 603,26		30 603,26	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>30 603,26</b>	<b>30 603,26</b>		<b>30 603,26</b>	
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>1 152 358,72</b>	<b>296 264,33</b>		<b>296 264,33</b>	<b>856 094,39</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>1 152 358,72</b>	<b>296 264,33</b>		<b>296 264,33</b>	<b>856 094,39</b>

<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)
13111	Agence de l'eau		37 308,00		37 308,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	264 523,53	37 308,00		37 308,00	227 215,53
16878	Remboursement des autres dettes		83 569,60		83 569,60	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	117 735,00	83 569,60		83 569,60	34 165,40
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>		<b>382 258,53</b>	<b>120 877,60</b>		<b>120 877,60</b>	<b>261 380,93</b>
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>					
28031	Amortissements frais d'études		24 697,40		24 697,40	
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires		6 320,75		6 320,75	
28131	Bâtiments		1 347,59		1 347,59	
28153	Installations à caractère spécifique		253 872,23		253 872,23	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		1 676,54		1 676,54	
28158	Autres		123,00		123,00	
28182	Matériel de transport		1 227,45		1 227,45	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		946,89		946,89	
28184	Mobilier		83,08		83,08	

<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)
28188	Amortissements autres		2 223,65		2 223,65	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	292 518,58	292 518,58		292 518,58	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>292 518,58</b>	<b>292 518,58</b>		<b>292 518,58</b>	
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>674 777,11</b>	<b>413 396,18</b>		<b>413 396,18</b>	<b>261 380,93</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>477 581,61</b>				
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>1 152 358,72</b>	<b>413 396,18</b>		<b>413 396,18</b>	<b>738 962,54</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	69 893,21	38 956,66	30 936,55	51 633,95
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	31 923,73	25 173,73	6 750,00	13 070,75
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
1) En toute propriété				
Terrains	67 780,40		67 780,40	67 780,40
Constructions	18 994,25	6 421,72	12 572,53	13 920,12
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	12 747 125,35	4 581 335,39	8 165 789,96	8 410 028,69
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	67 478,87	51 975,95	15 502,92	16 899,69
Immobilisations corporelles en cours	64 268,11		64 268,11	13 007,75
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				

<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
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>13 067 463,92</b>	<b>4 703 863,45</b>	<b>8 363 600,47</b>	<b>8 586 341,35</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	991 567,17	47 750,21	943 816,96	1 055 022,25
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	18 738,00		18 738,00	32 159,00
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	39 516,76		39 516,76	

<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
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	7 535,00		7 535,00	7 535,00
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>253,22</b>		<b>253,22</b>	<b>744,38</b>
<b>Avances de trésorerie</b>				
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>TOTAL II</b>	<b>1 057 610,15</b>	<b>47 750,21</b>	<b>1 009 859,94</b>	<b>1 095 460,63</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				0,57
Écarts de conversion - Actif				
<b>TOTAL III</b>				<b>0,57</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>14 125 074,07</b>	<b>4 751 613,66</b>	<b>9 373 460,41</b>	<b>9 681 802,55</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)	174 804,90	174 804,90
Écarts de réévaluation		
Réserves	3 678 928,40	3 678 928,40
Report à nouveau (1)	164 676,43	189 260,85
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-93 960,61	-24 584,42
Subventions d'investissement	1 933 012,62	1 926 307,88
Provisions réglementées		
<b>Autres fonds</b>		
Fonds globalisés	159 271,15	159 271,15
Droits de l'affectant		
<b>TOTAL I</b>	<b>6 016 732,89</b>	<b>6 103 988,76</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	913,00	555,97
<b>TOTAL II</b>	<b>913,00</b>	<b>555,97</b>
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 516 687,38	1 598 107,51
Emprunts et dettes financières divers	1 497 767,11	1 528 749,19
Crédits et lignes de trésorerie		
<b>Avances</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	37 730,50	93 271,90

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

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		
Autres		
<b>Dettes diverses</b>		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		2 153,67
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		52 009,04
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	1 310,61	2 361,42
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>3 053 495,60</b>	<b>3 276 652,73</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
Recettes à classer ou à régulariser	302 318,92	300 605,09
Écart de conversion - Passif		
<b>TOTAL IV</b>	<b>302 318,92</b>	<b>300 605,09</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>9 373 460,41</b>	<b>9 681 802,55</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>	491 295,71	595 415,80
<i>Divers</i>	14 630,74	12 750,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 220,35	0,05
<b>TOTAL I</b>	<b>507 146,80</b>	<b>608 165,85</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	263 434,01	258 318,71
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	586,43	537,20
<i>Autres</i>		
Salaires et traitements	42 484,00	43 716,12
Charges sociales	10 326,63	7 766,73
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	292 518,58	286 102,25
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		32 635,22
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	357,03	555,97

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	3 291,12	9 814,46
<b>TOTAL II</b>	<b>612 997,80</b>	<b>639 446,66</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-105 851,00</b>	<b>-31 280,81</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	23 265,37	24 491,67
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>23 265,37</b>	<b>24 491,67</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-23 265,37</b>	<b>-24 491,67</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-129 116,37</b>	<b>-55 772,48</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	60,50	273,71
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		60,00
<i>Autres opérations</i>	35 095,26	31 324,67
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

<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>TOTAL V</b>	<b>35 155,76</b>	<b>31 658,38</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		85,66
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		384,66
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		<b>470,32</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>35 155,76</b>	<b>31 188,06</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>542 302,56</b>	<b>639 824,23</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>636 263,17</b>	<b>664 408,65</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-93 960,61</b>	<b>-24 584,42</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
10222	FCTVA		159 271,15						159 271,15		159 271,15
	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>159 271,15</b>						<b>159 271,15</b>		<b>159 271,15</b>
	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>159 271,15</b>						<b>159 271,15</b>		<b>159 271,15</b>
1068	Autres réserves		3 678 928,40						3 678 928,40		3 678 928,40
	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>3 678 928,40</b>						<b>3 678 928,40</b>		<b>3 678 928,40</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>3 838 199,55</b>						<b>3 838 199,55</b>		<b>3 838 199,55</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		189 260,85	24 584,42				24 584,42	189 260,85		164 676,43
	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>189 260,85</b>	<b>24 584,42</b>				<b>24 584,42</b>	<b>189 260,85</b>		<b>164 676,43</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte	24 584,42			24 584,42			24 584,42	24 584,42		
	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>24 584,42</b>			<b>24 584,42</b>			<b>24 584,42</b>	<b>24 584,42</b>		
13111	Agence de l'eau		1 933 039,54				37 308,00		1 970 347,54		1 970 347,54
13118	Autres		159 999,00						159 999,00		159 999,00
	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>2 093 038,54</b>				<b>37 308,00</b>		<b>2 130 346,54</b>		<b>2 130 346,54</b>
1313	Dépt		689 314,32						689 314,32		689 314,32
13188	des tiers		619 335,74						619 335,74		619 335,74
	<b>Sous Total compte 1318</b>		<b>619 335,74</b>						<b>619 335,74</b>		<b>619 335,74</b>
	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>3 401 688,60</b>				<b>37 308,00</b>		<b>3 438 996,60</b>		<b>3 438 996,60</b>
139111	Agence de l'eau	627 641,03				16 493,84		644 134,87		644 134,87	
139118	Autres	71 708,28				8 793,76		80 502,04		80 502,04	
	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>699 349,31</b>				<b>25 287,60</b>		<b>724 636,91</b>		<b>724 636,91</b>	
13913	Subv équipt transf - Dépt	187 631,57				4 356,34		191 987,91		191 987,91	
139188	des tiers	588 399,84				959,32		589 359,16		589 359,16	
	<b>Sous Total compte 13918</b>	<b>588 399,84</b>				<b>959,32</b>		<b>589 359,16</b>		<b>589 359,16</b>	

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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 1391</b>	<b>1 475 380,72</b>				<b>30 603,26</b>		<b>1 505 983,98</b>		<b>1 505 983,98</b>	
	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>1 475 380,72</b>				<b>30 603,26</b>		<b>1 505 983,98</b>		<b>1 505 983,98</b>	
	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>1 475 380,72</b>	<b>3 401 688,60</b>			<b>30 603,26</b>	<b>37 308,00</b>	<b>1 505 983,98</b>	<b>3 438 996,60</b>		<b>1 933 012,62</b>
1531	Prov pensions oblig similaires (nb)				357,03				357,03		357,03
	<b>Sous Total compte 153</b>				<b>357,03</b>				<b>357,03</b>		<b>357,03</b>
1581	Autres prov pour risques et charges (nb)		555,97						555,97		555,97
	<b>Sous Total compte 158</b>		<b>555,97</b>						<b>555,97</b>		<b>555,97</b>
	<b>Sous Total compte 15</b>		<b>555,97</b>		<b>357,03</b>				<b>913,00</b>		<b>913,00</b>
1641	Emprunts en euros		1 595 861,44			81 331,69		81 331,69	1 595 861,44		1 514 529,75
	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>1 595 861,44</b>			<b>81 331,69</b>		<b>81 331,69</b>	<b>1 595 861,44</b>		<b>1 514 529,75</b>
16878	Remboursement des autres dettes		1 528 749,19			114 551,68	83 569,60	114 551,68	1 612 318,79		1 497 767,11
	<b>Sous Total compte 1687</b>		<b>1 528 749,19</b>			<b>114 551,68</b>	<b>83 569,60</b>	<b>114 551,68</b>	<b>1 612 318,79</b>		<b>1 497 767,11</b>
16884	Int sur empts étab crédit		2 246,07	2 246,07	2 157,63			2 246,07	4 403,70		2 157,63
	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>2 246,07</b>	<b>2 246,07</b>	<b>2 157,63</b>			<b>2 246,07</b>	<b>4 403,70</b>		<b>2 157,63</b>
	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>1 530 995,26</b>	<b>2 246,07</b>	<b>2 157,63</b>	<b>114 551,68</b>	<b>83 569,60</b>	<b>116 797,75</b>	<b>1 616 722,49</b>		<b>1 499 924,74</b>
	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>3 126 856,70</b>	<b>2 246,07</b>	<b>2 157,63</b>	<b>195 883,37</b>	<b>83 569,60</b>	<b>198 129,44</b>	<b>3 212 583,93</b>		<b>3 014 454,49</b>
181	Cpte liaison : affectation		174 804,90						174 804,90		174 804,90
	<b>Sous Total compte 18</b>		<b>174 804,90</b>						<b>174 804,90</b>		<b>174 804,90</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>1 499 965,14</b>	<b>10 731 366,57</b>	<b>26 830,49</b>	<b>27 099,08</b>	<b>226 486,63</b>	<b>120 877,60</b>	<b>1 753 282,26</b>	<b>10 879 343,25</b>	<b>1 505 983,98</b>	<b>10 632 044,97</b>
2031	Frais d'études	85 394,04			19 500,83	4 000,00		89 394,04	19 500,83	69 893,21	
	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>85 394,04</b>			<b>19 500,83</b>	<b>4 000,00</b>		<b>89 394,04</b>	<b>19 500,83</b>	<b>69 893,21</b>	
2051	Concessions et droits assimilés	31 923,73						31 923,73		31 923,73	

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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 205</b>	31 923,73						31 923,73		31 923,73	
	<b>Sous Total compte 20</b>	117 317,77			19 500,83	4 000,00		121 317,77	19 500,83	101 816,94	
2111	Terrains nus	67 780,40						67 780,40		67 780,40	
	<b>Sous Total compte 211</b>	67 780,40						67 780,40		67 780,40	
21311	Batiments exploitation	2 390,64						2 390,64		2 390,64	
21315	Batiments administratifs	16 603,61						16 603,61		16 603,61	
	<b>Sous Total compte 2131</b>	18 994,25						18 994,25		18 994,25	
	<b>Sous Total compte 213</b>	18 994,25						18 994,25		18 994,25	
21532	Réseaux assainissement	12 713 399,57				9 057,04		12 722 456,61		12 722 456,61	
	<b>Sous Total compte 2153</b>	12 713 399,57				9 057,04		12 722 456,61		12 722 456,61	
21562	Service d'assainissement	21 676,24						21 676,24		21 676,24	
	<b>Sous Total compte 2156</b>	21 676,24						21 676,24		21 676,24	
2158	Autres	616,50				2 376,00		2 992,50		2 992,50	
	<b>Sous Total compte 215</b>	12 735 692,31				11 433,04		12 747 125,35		12 747 125,35	
2182	Mat de transport	12 545,09						12 545,09		12 545,09	
2183	Mat bureau mat informatique	5 933,83				1 466,74		7 400,57		7 400,57	
2184	Mobilier	1 246,26						1 246,26		1 246,26	
2188	Autres	44 669,39				1 617,56		46 286,95		46 286,95	
	<b>Sous Total compte 218</b>	64 394,57				3 084,30		67 478,87		67 478,87	
	<b>Sous Total compte 21</b>	12 886 861,53				14 517,34		12 901 378,87		12 901 378,87	
2315	Instal mat outil techn	13 007,75				51 260,36		64 268,11		64 268,11	
	<b>Sous Total compte 231</b>	13 007,75				51 260,36		64 268,11		64 268,11	
	<b>Sous Total compte 23</b>	13 007,75				51 260,36		64 268,11		64 268,11	

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
28031	Amort frais études		33 760,09	19 500,83		24 697,40		19 500,83	58 457,49		38 956,66
	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>33 760,09</b>	<b>19 500,83</b>		<b>24 697,40</b>		<b>19 500,83</b>	<b>58 457,49</b>		<b>38 956,66</b>
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		18 852,98			6 320,75			25 173,73		25 173,73
	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>52 613,07</b>	<b>19 500,83</b>		<b>31 018,15</b>		<b>19 500,83</b>	<b>83 631,22</b>		<b>64 130,39</b>
28131	Bâtiments		5 074,13			1 347,59			6 421,72		6 421,72
	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>5 074,13</b>			<b>1 347,59</b>			<b>6 421,72</b>		<b>6 421,72</b>
28153	Installations à caractère spécifique		4 323 062,76			253 872,23			4 576 934,99		4 576 934,99
28156	Mat spécif exploit		2 477,86			1 676,54			4 154,40		4 154,40
28158	Autres		123,00			123,00			246,00		246,00
	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>4 325 663,62</b>			<b>255 671,77</b>			<b>4 581 335,39</b>		<b>4 581 335,39</b>
28182	Mat de transport		11 317,64			1 227,45			12 545,09		12 545,09
28183	Mat bureau mat informatique		2 679,45			946,89			3 626,34		3 626,34
28184	Mobilier		332,32			83,08			415,40		415,40
28188	Amort autres		33 165,47			2 223,65			35 389,12		35 389,12
	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>47 494,88</b>			<b>4 481,07</b>			<b>51 975,95</b>		<b>51 975,95</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>4 378 232,63</b>			<b>261 500,43</b>			<b>4 639 733,06</b>		<b>4 639 733,06</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>4 430 845,70</b>	<b>19 500,83</b>		<b>292 518,58</b>		<b>19 500,83</b>	<b>4 723 364,28</b>		<b>4 703 863,45</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>13 017 187,05</b>	<b>4 430 845,70</b>	<b>19 500,83</b>	<b>19 500,83</b>	<b>69 777,70</b>	<b>292 518,58</b>	<b>13 106 465,58</b>	<b>4 742 865,11</b>	<b>13 067 463,92</b>	<b>4 703 863,45</b>
4011	Fournisseurs		38 615,36	329 340,02	296 738,76			329 340,02	335 354,12		6 014,10
	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>38 615,36</b>	<b>329 340,02</b>	<b>296 738,76</b>			<b>329 340,02</b>	<b>335 354,12</b>		<b>6 014,10</b>
4041	Fournis immob			83 733,24	83 733,24			83 733,24	83 733,24		
	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>83 733,24</b>	<b>83 733,24</b>			<b>83 733,24</b>	<b>83 733,24</b>		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
408	Fournis factures non parvenues		54 656,54	54 656,54	31 716,40			54 656,54	86 372,94		31 716,40
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>93 271,90</b>	<b>467 729,80</b>	<b>412 188,40</b>			<b>467 729,80</b>	<b>505 460,30</b>		<b>37 730,50</b>
411	Clients	914 916,19		599 474,00	609 208,80			1 514 390,19	609 208,80	905 181,39	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	62 757,40		4 590,60	62 757,40			67 348,00	62 757,40	4 590,60	
	<b>Sous Total compte 412</b>	<b>62 757,40</b>		<b>4 590,60</b>	<b>62 757,40</b>			<b>67 348,00</b>	<b>62 757,40</b>	<b>4 590,60</b>	
4161	Créances douteuses	123 698,87		9 101,05	51 004,74			132 799,92	51 004,74	81 795,18	
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>123 698,87</b>		<b>9 101,05</b>	<b>51 004,74</b>			<b>132 799,92</b>	<b>51 004,74</b>	<b>81 795,18</b>	
418	Clients - produits non encore facturés	1 400,00			1 400,00			1 400,00	1 400,00		
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>1 102 772,46</b>		<b>613 165,65</b>	<b>724 370,94</b>			<b>1 715 938,11</b>	<b>724 370,94</b>	<b>991 567,17</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			36 897,28	36 897,28			36 897,28	36 897,28		
	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>36 897,28</b>	<b>36 897,28</b>			<b>36 897,28</b>	<b>36 897,28</b>		
431	Sécurité sociale			4 824,92	4 824,92			4 824,92	4 824,92		
437	Autres organismes sociaux			11 235,50	11 235,50			11 235,50	11 235,50		
	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>16 060,42</b>	<b>16 060,42</b>			<b>16 060,42</b>	<b>16 060,42</b>		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			134,07	134,07			134,07	134,07		
	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>134,07</b>	<b>134,07</b>			<b>134,07</b>	<b>134,07</b>		
4431	Opér particul avec Etat dépenses		2 153,67	37 522,34	35 368,67			37 522,34	37 522,34		
	<b>Sous Total compte 443</b>		<b>2 153,67</b>	<b>37 522,34</b>	<b>35 368,67</b>			<b>37 522,34</b>	<b>37 522,34</b>		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			13 956,18	13 956,18			13 956,18	13 956,18		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			45 810,42	45 810,42			45 810,42	45 810,42		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	32 159,00		183 973,00	197 394,00			216 132,00	197 394,00	18 738,00	
	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>32 159,00</b>		<b>243 739,60</b>	<b>257 160,60</b>			<b>275 898,60</b>	<b>257 160,60</b>	<b>18 738,00</b>	

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
44571	Etat - TVA collectée			3 206,15	3 206,15			3 206,15	3 206,15		
	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>3 206,15</b>	<b>3 206,15</b>			<b>3 206,15</b>	<b>3 206,15</b>		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			69 965,00	69 965,00			69 965,00	69 965,00		
	<b>Sous Total compte 4458</b>			<b>69 965,00</b>	<b>69 965,00</b>			<b>69 965,00</b>	<b>69 965,00</b>		
	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>32 159,00</b>		<b>316 910,75</b>	<b>330 331,75</b>			<b>349 069,75</b>	<b>330 331,75</b>	<b>18 738,00</b>	
446	Agences de l'eau			93 532,00	93 532,00			93 532,00	93 532,00		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			452,03	452,03			452,03	452,03		
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>32 159,00</b>	<b>2 153,67</b>	<b>448 551,19</b>	<b>459 818,52</b>			<b>480 710,19</b>	<b>461 972,19</b>	<b>18 738,00</b>	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		52 009,04	911 860,46	820 334,66			911 860,46	872 343,70	39 516,76	
	<b>Sous Total compte 451</b>		<b>52 009,04</b>	<b>911 860,46</b>	<b>820 334,66</b>			<b>911 860,46</b>	<b>872 343,70</b>	<b>39 516,76</b>	
	<b>Sous Total compte 45</b>		<b>52 009,04</b>	<b>911 860,46</b>	<b>820 334,66</b>			<b>911 860,46</b>	<b>872 343,70</b>	<b>39 516,76</b>	
466	Excédit de verSEMENT		2 361,42	2 161,99	1 086,58			2 161,99	3 448,00		1 286,01
46711	Autres comptes créditeurs			115 803,64	115 803,64			115 803,64	115 803,64		
	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>115 803,64</b>	<b>115 803,64</b>			<b>115 803,64</b>	<b>115 803,64</b>		
46721	Débiteurs divers - amiable			6 928,14	6 928,14			6 928,14	6 928,14		
	<b>Sous Total compte 4672</b>			<b>6 928,14</b>	<b>6 928,14</b>			<b>6 928,14</b>	<b>6 928,14</b>		
	<b>Sous Total compte 467</b>			<b>122 731,78</b>	<b>122 731,78</b>			<b>122 731,78</b>	<b>122 731,78</b>		
4686	Divers - charges à payer				24,60				24,60		24,60
4687	Divers - produits à recevoir	7 535,00		7 535,00	7 535,00			15 070,00	7 535,00	7 535,00	
	<b>Sous Total compte 468</b>	<b>7 535,00</b>		<b>7 535,00</b>	<b>7 559,60</b>			<b>15 070,00</b>	<b>7 559,60</b>	<b>7 510,40</b>	
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>7 535,00</b>	<b>2 361,42</b>	<b>132 428,77</b>	<b>131 377,96</b>			<b>139 963,77</b>	<b>133 739,38</b>	<b>6 224,39</b>	
4713	Recettes percues avant émission titres		83,80	120 924,11	121 068,79			120 924,11	121 152,59		228,48

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		69,75	1 199,62	1 175,32			1 199,62	1 245,07		45,45
	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>69,75</b>	<b>1 199,62</b>	<b>1 175,32</b>			<b>1 199,62</b>	<b>1 245,07</b>		<b>45,45</b>
	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>69,75</b>	<b>1 199,62</b>	<b>1 175,32</b>			<b>1 199,62</b>	<b>1 245,07</b>		<b>45,45</b>
4718	Autres recettes à régulariser		78,54	7 174,87	7 096,33			7 174,87	7 174,87		
	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>232,09</b>	<b>129 298,60</b>	<b>129 340,44</b>			<b>129 298,60</b>	<b>129 572,53</b>		<b>273,93</b>
4721	Dép sans mandatement préalable			104 829,49	104 829,49			104 829,49	104 829,49		
4728	DACR - autres dépenses à régul			742,90	742,90			742,90	742,90		
	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>105 572,39</b>	<b>105 572,39</b>			<b>105 572,39</b>	<b>105 572,39</b>		
4751	Redevables sur rôle	6 821,69			1 671,99			6 821,69	1 671,99	5 149,70	
4757	Produits sur rôle		279 266,04						279 266,04		279 266,04
4758	TVA sur rôle		27 928,65						27 928,65		27 928,65
	<b>Sous Total compte 475</b>	<b>6 821,69</b>	<b>307 194,69</b>		<b>1 671,99</b>			<b>6 821,69</b>	<b>308 866,68</b>		<b>302 044,99</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,57		0,56	1,13			1,13	1,13		
	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>0,57</b>		<b>0,56</b>	<b>1,13</b>			<b>1,13</b>	<b>1,13</b>		
	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>6 822,26</b>	<b>307 426,78</b>	<b>234 871,55</b>	<b>236 585,95</b>			<b>241 693,81</b>	<b>544 012,73</b>		<b>302 318,92</b>
491	Dépréciat comptes de clients		47 750,21						47 750,21		47 750,21
	<b>Sous Total compte 49</b>		<b>47 750,21</b>						<b>47 750,21</b>		<b>47 750,21</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>1 149 288,72</b>	<b>504 973,02</b>	<b>2 861 565,12</b>	<b>2 837 634,13</b>			<b>4 010 853,84</b>	<b>3 342 607,15</b>	<b>1 062 506,63</b>	<b>394 259,94</b>
51178	Autres valeurs impayées			1 672,57	1 672,57			1 672,57	1 672,57		
	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>1 672,57</b>	<b>1 672,57</b>			<b>1 672,57</b>	<b>1 672,57</b>		
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	744,38		9 205,40	9 696,56			9 949,78	9 696,56	253,22	
	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>744,38</b>		<b>10 877,97</b>	<b>11 369,13</b>			<b>11 622,35</b>	<b>11 369,13</b>	<b>253,22</b>	

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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 51</b>	<b>744,38</b>		<b>10 877,97</b>	<b>11 369,13</b>			<b>11 622,35</b>	<b>11 369,13</b>	<b>253,22</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			323 121,84	323 121,84			323 121,84	323 121,84		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			2 656,52	2 656,52			2 656,52	2 656,52		
	<b>Sous Total compte 587</b>			<b>2 656,52</b>	<b>2 656,52</b>			<b>2 656,52</b>	<b>2 656,52</b>		
588	Autres virements internes			678,98	678,98			678,98	678,98		
	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>326 457,34</b>	<b>326 457,34</b>			<b>326 457,34</b>	<b>326 457,34</b>		
	<b>Total classe 5</b>	<b>744,38</b>		<b>337 335,31</b>	<b>337 826,47</b>			<b>338 079,69</b>	<b>337 826,47</b>	<b>253,22</b>	
604	Achats d'études, prestations de services					22 195,13	4 199,33	22 195,13	4 199,33	17 995,80	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					67 328,91	8 304,38	67 328,91	8 304,38	59 024,53	
6062	Produits de traitement					39 576,49	4 727,08	39 576,49	4 727,08	34 849,41	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					2 252,85	88,00	2 252,85	88,00	2 164,85	
6064	Fournitures administratives					21,65		21,65		21,65	
6066	Carburants					1 512,10	35,29	1 512,10	35,29	1 476,81	
6068	Autres matières et fournitures					339,14		339,14		339,14	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>111 031,14</b>	<b>13 154,75</b>	<b>111 031,14</b>	<b>13 154,75</b>	<b>97 876,39</b>	
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>133 226,27</b>	<b>17 354,08</b>	<b>133 226,27</b>	<b>17 354,08</b>	<b>115 872,19</b>	
6135	Locations mobilières					10 031,74		10 031,74		10 031,74	
	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>10 031,74</b>		<b>10 031,74</b>		<b>10 031,74</b>	
61521	Bâtiments publics					26 769,40	17 782,00	26 769,40	17 782,00	8 987,40	
61523	Reseaux					29 002,44	2 220,00	29 002,44	2 220,00	26 782,44	
	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>55 771,84</b>	<b>20 002,00</b>	<b>55 771,84</b>	<b>20 002,00</b>	<b>35 769,84</b>	
61551	Mat roulant					1 006,70		1 006,70		1 006,70	

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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 6155</b>					1 006,70		1 006,70		1 006,70	
6156	Maintenance					33 516,63	1 298,91	33 516,63	1 298,91	32 217,72	
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>90 295,17</b>	<b>21 300,91</b>	<b>90 295,17</b>	<b>21 300,91</b>	<b>68 994,26</b>	
6161	Multirisques					11 618,02		11 618,02		11 618,02	
6168	Autres					1 123,44		1 123,44		1 123,44	
	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>12 741,46</b>		<b>12 741,46</b>		<b>12 741,46</b>	
617	Etudes et recherches					16 146,94	8 095,95	16 146,94	8 095,95	8 050,99	
618	Divers					7 945,72		7 945,72		7 945,72	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>137 161,03</b>	<b>29 396,86</b>	<b>137 161,03</b>	<b>29 396,86</b>	<b>107 764,17</b>	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					35 368,67		35 368,67		35 368,67	
	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>35 368,67</b>		<b>35 368,67</b>		<b>35 368,67</b>	
6262	Frais de télécommunications					2 634,97	16,00	2 634,97	16,00	2 618,97	
	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>2 634,97</b>	<b>16,00</b>	<b>2 634,97</b>	<b>16,00</b>	<b>2 618,97</b>	
62871	à la collectivité de rattachement					1 810,01		1 810,01		1 810,01	
	<b>Sous Total compte 6287</b>					<b>1 810,01</b>		<b>1 810,01</b>		<b>1 810,01</b>	
6288	Autres					8 097,61	8 097,61	8 097,61	8 097,61		
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>9 907,62</b>	<b>8 097,61</b>	<b>9 907,62</b>	<b>8 097,61</b>	<b>1 810,01</b>	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>47 911,26</b>	<b>8 113,61</b>	<b>47 911,26</b>	<b>8 113,61</b>	<b>39 797,65</b>	
6332	Cotisations versées au FNAL					30,71		30,71		30,71	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					481,32		481,32		481,32	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					74,40		74,40		74,40	
	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>586,43</b>		<b>586,43</b>		<b>586,43</b>	

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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 63</b>					<b>586,43</b>		<b>586,43</b>		<b>586,43</b>	
6411	Salaires, appointements, commissions base					33 288,40		33 288,40		33 288,40	
6413	Primes et gratifications					3 090,78		3 090,78		3 090,78	
6415	Supplément familial					233,13		233,13		233,13	
64198	Autres remboursements						648,00		648,00		648,00
	<b>Sous Total compte 6419</b>						<b>648,00</b>		<b>648,00</b>		<b>648,00</b>
	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>36 612,31</b>	<b>648,00</b>	<b>36 612,31</b>	<b>648,00</b>	<b>35 964,31</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					3 845,41		3 845,41		3 845,41	
6452	Cotisations aux mutuelles					300,00		300,00		300,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					2 422,20		2 422,20		2 422,20	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					2 040,62		2 040,62		2 040,62	
	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>8 608,23</b>		<b>8 608,23</b>		<b>8 608,23</b>	
6475	Médecine du travail pharmacie					98,40		98,40		98,40	
6478	Autres charges sociales diverses					1 620,00		1 620,00		1 620,00	
	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>1 718,40</b>		<b>1 718,40</b>		<b>1 718,40</b>	
648	Autres charges de personnel					6 519,69		6 519,69		6 519,69	
	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>53 458,63</b>	<b>648,00</b>	<b>53 458,63</b>	<b>648,00</b>	<b>52 810,63</b>	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					632,00		632,00		632,00	
	<b>Sous Total compte 651</b>					<b>632,00</b>		<b>632,00</b>		<b>632,00</b>	
6542	Créances éteintes					2 656,52		2 656,52		2 656,52	
	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>2 656,52</b>		<b>2 656,52</b>		<b>2 656,52</b>	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					2,60		2,60		2,60	

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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 658</b>					2,60		2,60		2,60	
	<b>Sous Total compte 65</b>					3 291,12		3 291,12		3 291,12	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					23 353,81		23 353,81		23 353,81	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 157,63	2 246,07	2 157,63	2 246,07		88,44
	<b>Sous Total compte 6611</b>					25 511,44	2 246,07	25 511,44	2 246,07	23 265,37	
	<b>Sous Total compte 661</b>					25 511,44	2 246,07	25 511,44	2 246,07	23 265,37	
	<b>Sous Total compte 66</b>					25 511,44	2 246,07	25 511,44	2 246,07	23 265,37	
6811	DA - immob corpo et incorpo					292 518,58		292 518,58		292 518,58	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					357,03		357,03		357,03	
	<b>Sous Total compte 681</b>					292 875,61		292 875,61		292 875,61	
	<b>Sous Total compte 68</b>					292 875,61		292 875,61		292 875,61	
	<b>Total classe 6</b>					694 021,79	57 758,62	694 021,79	57 758,62	636 999,61	736,44
704	Travaux						4 830,74		4 830,74		4 830,74
70611	Redevances assainisSEment collectif						524 836,71		524 836,71		524 836,71
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec						4 590,60		4 590,60		4 590,60
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					93 532,00		93 532,00		93 532,00	
	<b>Sous Total compte 70612</b>					93 532,00	4 590,60	93 532,00	4 590,60	88 941,40	
	<b>Sous Total compte 7061</b>					93 532,00	529 427,31	93 532,00	529 427,31	435 895,31	
7068	Autres prestations de service						55 400,40		55 400,40		55 400,40
	<b>Sous Total compte 706</b>					93 532,00	584 827,71	93 532,00	584 827,71	491 295,71	
7088	Aut prod activ annex cessions approv					1 400,00	11 200,00	1 400,00	11 200,00		9 800,00
	<b>Sous Total compte 708</b>					1 400,00	11 200,00	1 400,00	11 200,00	9 800,00	

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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 70</b>					<b>94 932,00</b>	<b>600 858,45</b>	<b>94 932,00</b>	<b>600 858,45</b>		<b>505 926,45</b>
748	Autres subv exploitation					7 535,00	7 535,00	7 535,00	7 535,00		
	<b>Sous Total compte 74</b>					<b>7 535,00</b>	<b>7 535,00</b>	<b>7 535,00</b>	<b>7 535,00</b>		
7588	Autres						1 220,35		1 220,35		1 220,35
	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>1 220,35</b>		<b>1 220,35</b>		<b>1 220,35</b>
	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>1 220,35</b>		<b>1 220,35</b>		<b>1 220,35</b>
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						60,50		60,50		60,50
777	Quote part subv invest virée au résultat						30 603,26		30 603,26		30 603,26
778	Autres produits exceptionnels						4 492,00		4 492,00		4 492,00
	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>35 155,76</b>		<b>35 155,76</b>		<b>35 155,76</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>102 467,00</b>	<b>644 769,56</b>	<b>102 467,00</b>	<b>644 769,56</b>	<b>93 532,00</b>	<b>635 834,56</b>
	<b>Total général</b>	<b>15 667 185,29</b>	<b>15 667 185,29</b>	<b>3 245 231,75</b>	<b>3 222 060,51</b>	<b>1 092 753,12</b>	<b>1 115 924,36</b>	<b>20 005 170,16</b>	<b>20 005 170,16</b>	<b>16 366 739,36</b>	<b>16 366 739,36</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.



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

Date d'édition : 08/04/2026

**Comptable(s)**

Mme Nathalie BIENCOURT

du 01/01/2025

**Ayant exercé au cours de la gestion**

au 08/04/2026

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

Observations :**DROUILLON Pascal (1014004445-0), Contrôleur principal des Finances Publiques****A DRFiP DE PICARDIE ET DE LA S..., le 09/04/2026**

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

**BIENCOURT Nathalie (1018067755-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe****A MONTDIDIER, le 09/04/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 29/04/2026 par l'organe délibérant.

**VALIN OLIVIER (ovalin2-xt), Maire****A ROYE, le 05/05/2026**