

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ROYE - EAU

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE ROYE - PRINCIPAL

Numéro SIRET : 21800645000082

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

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

		Origine des données	Page
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	
D1.2.2	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures			
A	Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	50

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	436 729,98	1 357 050,61	1 793 780,59
	Recettes réalisées (1)	B	362 322,38	1 257 685,56	1 620 007,94
	Restes à réaliser	C	61 745,60	0,00	61 745,60
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	918 352,73	1 493 102,26	2 411 454,99
	Dépenses réalisées (1)	E	204 981,70	1 333 396,74	1 538 378,44
	Restes à réaliser	F	214 782,63	0,00	214 782,63
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	157 340,68	-75 711,18	81 629,50
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	481 622,75	136 051,65	617 674,40
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	638 963,43	60 340,47	699 303,90
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-153 037,03	0,00	-153 037,03
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	485 926,40	60 340,47	546 266,87

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ROYE - EAU					
Investissement	481 622,75		157 340,68		638 963,43
Fonctionnement	136 051,65		-75 711,18		60 340,47
Sous-Total	617 674,40		81 629,50		699 303,90
TOTAL III	617 674,40		81 629,50		699 303,90
TOTAL I + II + III	617 674,40		81 629,50		699 303,90

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

- (1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 214 782,63
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	24 712,50
2031	Frais d'études	24 712,50
21	Immobilisations corporelles	3 293,54
21531	Réseaux d'adduction d'eau	3 293,54
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	186 776,59
2315	Installat°, matériel et outillage techni	186 776,59
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
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.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 61 745,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	44 104,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	44 104,00
16	Emprunts et dettes assimilées	17 641,60
16878	Remboursements des autres dettes	17 641,60
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
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(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.

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	30,23	Dotations	13,91
Terrains	91,57	Fonds globalisés	50,02
Constructions	11,95	Réserves	2 715,81
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 510,99	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	118,44	Report à nouveau (1)	136,05
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-75,71
Autres immobilisations corporelles	38,09	Subventions transférables	1 060,34
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 771,05	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	46,92
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 801,28	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	3 947,34
Créances	1 313,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1,41
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	553,25
Disponibilités	0,49	Fournisseurs (2)	593,58
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	9,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 313,49	Total des dettes à court terme	602,66
Comptes de régularisation	0,04	TOTAL DETTES	1 155,90
		Comptes de régularisation	10,16
TOTAL ACTIF	5 114,81	TOTAL PASSIF	5 114,81

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		4,97
Produits des services	1 069,23	1 150,50
Autres produits	18,75	1,26
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	1 087,98	1 156,73
Traitements, salaires, charges sociales	196,78	194,47
Achats et charges externes	127,45	110,92
Participations et interventions	5,59	9,24
Dotations aux amortissements et provisions	247,65	289,50
Autres charges	615,92	651,07
Charges courantes non financières	1 193,39	1 255,19
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-105,41	-98,46
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,91	0,99
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,91	-0,99
RESULTAT COURANT	-106,32	-99,45
Produits exceptionnels	31,28	30,32
Charges exceptionnelles	0,67	3,69
RESULTAT EXCEPTIONNEL	30,61	26,63
RESULTAT DE L'EXERCICE	-75,71	-72,82

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

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



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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (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	786 724,00	689 891,32	9 519,00	699 410,32	88,90	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	276 792,00	255 857,15	123,00	255 980,15	92,48	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	140 426,00	123 188,00	0,00	123 188,00	87,72	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	28 600,00	5 588,01	0,00	5 588,01	19,54	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 232 542,00	1 074 524,48	9 642,00	1 084 166,48	87,96	0,00
Chapitre 66	Charges financières	908,28	905,92	2,36	908,28	100,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	7 000,00	670,00	0,00	670,00	9,57	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 245 450,28	1 076 100,40	9 644,36	1 085 744,76	87,18	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	247 651,98	247 651,98	0,00	247 651,98	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
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		247 651,98	247 651,98	0,00	247 651,98	100,00	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 493 102,26	1 323 752,38	9 644,36	1 333 396,74	89,30	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 493 102,26	1 323 752,38	9 644,36	1 333 396,74		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	10 000,00	15 239,14	0,00	15 239,14	152,39	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 295 100,00	1 190 145,16	2 277,22	1 192 422,38	92,07	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	3 982,91	14 083,29	18 066,20	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 307 100,00	1 209 367,21	16 360,51	1 225 727,72	93,77	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	1 135,78	0,00	1 135,78	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	19 808,97	680,42	0,00	680,42	3,43	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 326 908,97	1 211 183,41	16 360,51	1 227 543,92	92,51	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	30 141,64	30 141,64	0,00	30 141,64	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		30 141,64	30 141,64	0,00	30 141,64	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 357 050,61	1 241 325,05	16 360,51	1 257 685,56	92,68	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		136 051,65					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 493 102,26	1 241 325,05	16 360,51	1 257 685,56		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	66 880,00	9 910,00	14,82	24 712,50
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	366 143,80	23 180,02	6,33	3 293,54
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	420 000,00	110 224,63	26,24	186 776,59
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		853 023,80	143 314,65	16,80	214 782,63
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	35 187,29	31 525,41	89,59	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			
Total des dépenses financières		35 187,29	31 525,41	89,59	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		888 211,09	174 840,06	19,68	214 782,63
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	30 141,64	30 141,64	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		30 141,64	30 141,64	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		918 352,73	204 981,70	22,32	214 782,63
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		918 352,73	204 981,70		214 782,63

(1) dépenses engagées non mandatées
(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.
(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	84 616,00	44 104,00	52,12	44 104,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	104 462,00	70 566,40	67,55	17 641,60
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d' investissement		189 078,00	114 670,40	60,65	61 745,60
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	247 651,98	247 651,98	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		247 651,98	247 651,98	100,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		436 729,98	362 322,38	82,96	61 745,60
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		481 622,75			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		918 352,73	362 322,38		61 745,60

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux		2 310,00		2 310,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		34 199,58	8 050,63	26 148,95	
6062	Produits de traitement		321,20		321,20	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		37 317,91		37 317,91	
6066	Carburants		1 512,04	35,28	1 476,76	
6135	Locations mobilières		157,84		157,84	
61521	Bâtiments publics		1 635,50	342,99	1 292,51	
61523	Reseaux		6 232,25	6 107,35	124,90	
61551	Matériel roulant		4 649,54	908,35	3 741,19	
6156	Maintenance		1 200,70		1 200,70	
6161	Multirisques		1 373,97		1 373,97	
6168	Autres		1 945,57		1 945,57	
617	Etudes et recherches		2 791,68		2 791,68	
618	Divers		2 938,59	1 660,00	1 278,59	
6228	Divers		158,43		158,43	
6261	Frais d'affranchissement		1,97		1,97	
6262	Frais de télécommunications		1 775,59		1 775,59	
627	Services bancaires et assimilés		505,88		505,88	
62871	à la collectivité de rattachement		1 925,97		1 925,97	
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau		25 976,00		25 976,00	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		587 584,71		587 584,71	
total chapitre 011	Charges à caractère général	786 724,00	716 514,92	17 104,60	699 410,32	87 313,68
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		41 603,44		41 603,44	
6318	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations		2 757,00	2 757,00		
6332	Cotisations versées au FNAL		125,78		125,78	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		1 935,74		1 935,74	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations		299,36		299,36	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		135 583,35		135 583,35	
6413	Primes et gratifications		8 995,61		8 995,61	
6415	Supplément familial		998,10		998,10	
6451	Cotisations à l'URSSAF		20 080,16		20 080,16	
6452	Cotisations aux mutuelles		1 304,00		1 304,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		7 221,97		7 221,97	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		1 187,66		1 187,66	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		8 767,00		8 767,00	
6475	Médecine du travail pharmacie		492,00		492,00	
6478	Autres charges sociales diverses		4 860,00		4 860,00	
648	Autres charges de personnel		22 525,98		22 525,98	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	276 792,00	258 737,15	2 757,00	255 980,15	20 811,85
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique		123 188,00		123 188,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	140 426,00	123 188,00		123 188,00	17 238,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage		632,00		632,00	
6518	Autres		1 383,30		1 383,30	
6542	Créances éteintes		417,71		417,71	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		3 155,00		3 155,00	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	28 600,00	5 588,01		5 588,01	23 011,99
Total des dépenses de gestion courante		1 232 542,00	1 104 028,08	19 861,60	1 084 166,48	148 375,52
66111	Intérêts réglés à l'échéance		908,49		908,49	
66112	Intérêts - rattachement des icne		2,36	2,57	-0,21	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 66	Charges financières	908,28	910,85	2,57	908,28	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales		670,00		670,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	7 000,00	670,00		670,00	6 330,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	5 000,00				5 000,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 245 450,28	1 105 608,93	19 864,17	1 085 744,76	159 705,52
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>					
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		247 651,98		247 651,98	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>247 651,98</i>	<i>247 651,98</i>		<i>247 651,98</i>	
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		247 651,98	247 651,98		247 651,98	
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 493 102,26	1 353 260,91	19 864,17	1 333 396,74	159 705,52
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 493 102,26	1 353 260,91	19 864,17	1 333 396,74	159 705,52

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements		23 537,31	8 298,17	15 239,14	
total chapitre 013	Atténuations de charges	10 000,00	23 537,31	8 298,17	15 239,14	-5 239,14
70111	Ventes d'eau aux abonnés		414 602,23	6 391,22	408 211,01	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		7 417,13	3 009,04	4 408,09	
701261	Redevance sur la consommation deau potable		117 058,52	603,62	116 454,90	
704	Travaux		6 602,94		6 602,94	
70611	Redevances d'assainissement collectif		528 735,79	9 332,78	519 403,01	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		4 635,80	1 880,17	2 755,63	
7064	Locations de compteurs		63 519,21	525,05	62 994,16	
7068	Autres prestations de service		56 165,50	531,39	55 634,11	
7085	Ports et frais accessoires facturés		17 007,63	1 049,10	15 958,53	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 295 100,00	1 215 744,75	23 322,37	1 192 422,38	102 677,62
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
747	Subventions et participations des collectivités territoriales		16 897,59	16 897,59		
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	2 000,00	16 897,59	16 897,59		2 000,00
7588	Autres		20 456,24	2 390,04	18 066,20	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		20 456,24	2 390,04	18 066,20	-18 066,20
Total des recettes de gestion courante		1 307 100,00	1 276 635,89	50 908,17	1 225 727,72	81 372,28
total chapitre 76	Produits financiers					
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 020,21	126,44	893,77	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		242,01		242,01	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		1 262,22	126,44	1 135,78	-1 135,78

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation		680,42		680,42	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	19 808,97	680,42		680,42	19 128,55
Total des recettes réelles d'exploitation		1 326 908,97	1 278 578,53	51 034,61	1 227 543,92	99 365,05
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		30 141,64		30 141,64	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	30 141,64	30 141,64		30 141,64	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		30 141,64	30 141,64		30 141,64	
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 357 050,61	1 308 720,17	51 034,61	1 257 685,56	99 365,05
002 Résultat d'exploitation reporté		136 051,65				
Total des recettes de la section d'exploitation		1 493 102,26	1 308 720,17	51 034,61	1 257 685,56	235 416,70

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		9 910,00		9 910,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	66 880,00	9 910,00		9 910,00	56 970,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau		18 411,48		18 411,48	
21561	Service de distribution d'eau		2 904,00		2 904,00	
2158	Autres		1 864,54		1 864,54	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	366 143,80	23 180,02		23 180,02	342 963,78
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		110 224,63		110 224,63	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	420 000,00	110 224,63		110 224,63	309 775,37
Total des dépenses d'équipement		853 023,80	143 314,65		143 314,65	709 709,15
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		11 666,64		11 666,64	
16878	Remboursement des autres dettes		19 858,77		19 858,77	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	35 187,29	31 525,41		31 525,41	3 661,88
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					
Total des dépenses financières		35 187,29	31 525,41		31 525,41	3 661,88
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		888 211,09	174 840,06		174 840,06	713 371,03
139111	Agence de l'eau		26 380,41		26 380,41	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		2 061,02		2 061,02	
139188	des tiers		1 700,21		1 700,21	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 141,64	30 141,64		30 141,64	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement		30 141,64	30 141,64		30 141,64	
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		918 352,73	204 981,70		204 981,70	713 371,03
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		918 352,73	204 981,70		204 981,70	713 371,03

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		44 104,00		44 104,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	84 616,00	44 104,00		44 104,00	40 512,00
16878	Remboursement des autres dettes		70 566,40		70 566,40	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	104 462,00	70 566,40		70 566,40	33 895,60
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		189 078,00	114 670,40		114 670,40	74 407,60
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>					
28031	Amortissements frais d'études		7 890,53		7 890,53	
28033	Amortissements frais d'insertion		76,00		76,00	
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires		1 820,75		1 820,75	
28125	Amortissements terrains bâtis		150,28		150,28	
28131	Bâtiments		874,07		874,07	
28153	Installations à caractère spécifique		209 894,56		209 894,56	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		15 659,32		15 659,32	
28158	Autres		3 020,78		3 020,78	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		1 854,39		1 854,39	
28182	Matériel de transport		2 266,13		2 266,13	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		479,40		479,40	
28188	Amortissements autres		3 665,77		3 665,77	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	247 651,98	247 651,98		247 651,98	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		247 651,98	247 651,98		247 651,98	
Total des recettes d'investissement de l'exercice		436 729,98	362 322,38		362 322,38	74 407,60
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		481 622,75				
Total des recettes de la section d'investissement		918 352,73	362 322,38		362 322,38	556 030,35

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

Cet état ne contient pas d'information.



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	47 297,32	17 064,82	30 232,50	28 289,03
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	12 091,99	12 091,99		1 820,75
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	93 527,10	1 953,64	91 573,46	91 723,74
Constructions	18 609,50	6 654,65	11 954,85	12 828,92
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	6 902 881,81	3 391 895,15	3 510 986,66	3 716 381,30
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	339 015,16	300 927,38	38 087,78	46 353,47
Immobilisations corporelles en cours	118 444,63		118 444,63	8 220,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	7 531 867,51	3 730 587,63	3 801 279,88	3 905 617,21
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	242 707,42	50 130,87	192 576,55	264 384,66
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	12 182,00		12 182,00	35 328,92
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	1 108 126,64		1 108 126,64	1 032 268,05

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	117,20		117,20	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	490,92		490,92	842,58
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	1 363 624,18	50 130,87	1 313 493,31	1 332 824,21
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	38,46		38,46	38,46
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	38,46		38,46	38,46
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	8 895 530,15	3 780 718,50	5 114 811,65	5 238 479,88

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	13 911,99	13 911,99
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)	46 916,23	46 916,23
Écarts de réévaluation		
Réserves	2 715 807,26	2 715 807,26
Report à nouveau (1)	136 051,65	208 874,53
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-75 711,18	-72 822,88
Subventions d'investissement	1 060 339,83	1 046 377,47
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	50 022,53	50 022,53
Droits de l'affectant		
TOTAL I	3 947 338,31	4 009 087,13
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	1 411,00	2 091,42
TOTAL II	1 411,00	2 091,42
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	128 335,80	140 002,65
Emprunts et dettes financières divers	424 912,03	374 204,40
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	9 519,00	51 880,01

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	584 056,89	649 177,50
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	-101,11	-101,11
Autres dettes	9 182,21	2 500,15
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	1 155 904,82	1 217 663,60
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	10 157,52	9 637,73
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	10 157,52	9 637,73
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	5 114 811,65	5 238 479,88

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	640 786,91	709 763,69
<i>Divers</i>	428 447,47	440 737,62
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		4 967,85
Reprises sur dépréciations et provisions	680,42	
Transferts de charges		
Autres produits	18 066,20	1 261,24
TOTAL I	1 087 981,00	1 156 730,40
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	127 453,05	110 918,71
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	2 360,88	2 179,10
<i>Autres</i>	613 560,71	648 890,28
Salaires et traitements	152 863,90	157 432,93
Charges sociales	43 912,79	37 034,63
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	247 651,98	250 911,85
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		36 491,73
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		2 091,42

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	5 588,01	9 243,52
TOTAL II	1 193 391,32	1 255 194,17
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-105 410,32	-98 463,77
PRODUITS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	908,28	989,20
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	908,28	989,20
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-908,28	-989,20
A + B - RÉSULTAT COURANT	-106 318,60	-99 452,97
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	1 135,78	182,81
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	30 141,64	30 141,64
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL V	31 277,42	30 324,45
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	670,00	
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		3 694,36
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	670,00	3 694,36
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	30 607,42	26 630,09
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 119 258,42	1 187 054,85
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 194 969,60	1 259 877,73
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-75 711,18	-72 822,88

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		13 911,99						13 911,99		13 911,99
10222	FCTVA		50 022,53						50 022,53		50 022,53
	Sous Total compte 1022		50 022,53						50 022,53		50 022,53
	Sous Total compte 102		63 934,52						63 934,52		63 934,52
1068	Autres réserves		2 715 807,26						2 715 807,26		2 715 807,26
	Sous Total compte 106		2 715 807,26						2 715 807,26		2 715 807,26
	Sous Total compte 10		2 779 741,78						2 779 741,78		2 779 741,78
110	Report à nouveau solde créditeur		208 874,53	72 822,88				72 822,88	208 874,53		136 051,65
	Sous Total compte 11		208 874,53	72 822,88				72 822,88	208 874,53		136 051,65
12	Résultat exercice bénéf ou perte	72 822,88			72 822,88			72 822,88	72 822,88		
	Sous Total compte 12	72 822,88			72 822,88			72 822,88	72 822,88		
13111	Agence de l'eau		1 181 975,60				44 104,00		1 226 079,60		1 226 079,60
	Sous Total compte 1311		1 181 975,60				44 104,00		1 226 079,60		1 226 079,60
1312	Région		56 546,13						56 546,13		56 546,13
1313	Dépt		474 761,39						474 761,39		474 761,39
13188	des tiers		297 547,32						297 547,32		297 547,32
	Sous Total compte 1318		297 547,32						297 547,32		297 547,32
	Sous Total compte 131		2 010 830,44				44 104,00		2 054 934,44		2 054 934,44
139111	Agence de l'eau	319 157,60				26 380,41		345 538,01		345 538,01	
	Sous Total compte 13911	319 157,60				26 380,41		345 538,01		345 538,01	
13912	Subv équipt transf - Région	56 546,13						56 546,13		56 546,13	
13913	Subv équipt transf - Dépt	337 107,65				2 061,02		339 168,67		339 168,67	
139188	des tiers	251 641,59				1 700,21		253 341,80		253 341,80	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 13918	251 641,59				1 700,21		253 341,80		253 341,80	
	Sous Total compte 1391	964 452,97				30 141,64		994 594,61		994 594,61	
	Sous Total compte 139	964 452,97				30 141,64		994 594,61		994 594,61	
	Sous Total compte 13	964 452,97	2 010 830,44			30 141,64	44 104,00	994 594,61	2 054 934,44		1 060 339,83
1581	Autres prov pour risques et charges (nb)		2 091,42	680,42				680,42	2 091,42		1 411,00
	Sous Total compte 158		2 091,42	680,42				680,42	2 091,42		1 411,00
	Sous Total compte 15		2 091,42	680,42				680,42	2 091,42		1 411,00
1641	Emprunts en euros		140 000,08			11 666,64		11 666,64	140 000,08		128 333,44
	Sous Total compte 164		140 000,08			11 666,64		11 666,64	140 000,08		128 333,44
165	Dép et caution reçus		26 213,54						26 213,54		26 213,54
16878	Remboursement des autres dettes		347 990,86			19 858,77	70 566,40	19 858,77	418 557,26		398 698,49
	Sous Total compte 1687		347 990,86			19 858,77	70 566,40	19 858,77	418 557,26		398 698,49
16884	Int sur empts étab crédit		2,57	2,57	2,36			2,57	4,93		2,36
	Sous Total compte 1688		2,57	2,57	2,36			2,57	4,93		2,36
	Sous Total compte 168		347 993,43	2,57	2,36	19 858,77	70 566,40	19 861,34	418 562,19		398 700,85
	Sous Total compte 16		514 207,05	2,57	2,36	31 525,41	70 566,40	31 527,98	584 775,81		553 247,83
181	Cpte liaison : affectation		46 916,23						46 916,23		46 916,23
	Sous Total compte 18		46 916,23						46 916,23		46 916,23
	Total classe 1	1 037 275,85	5 562 661,45	73 505,87	72 825,24	61 667,05	114 670,40	1 172 448,77	5 750 157,09	994 594,61	5 572 302,93
2031	Frais d'études	35 111,60				9 910,00		45 021,60		45 021,60	
2033	Frais d'insertion	2 275,72						2 275,72		2 275,72	
	Sous Total compte 203	37 387,32				9 910,00		47 297,32		47 297,32	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits assimilés	12 091,99						12 091,99		12 091,99	
	Sous Total compte 205	12 091,99						12 091,99		12 091,99	
	Sous Total compte 20	49 479,31				9 910,00		59 389,31		59 389,31	
2111	Terrains nus	89 018,60						89 018,60		89 018,60	
	Sous Total compte 211	89 018,60						89 018,60		89 018,60	
2125	Terrains bâtis	4 508,50						4 508,50		4 508,50	
	Sous Total compte 212	4 508,50						4 508,50		4 508,50	
21311	Batiments exploitation	18 609,50						18 609,50		18 609,50	
	Sous Total compte 2131	18 609,50						18 609,50		18 609,50	
	Sous Total compte 213	18 609,50						18 609,50		18 609,50	
21531	Réseaux adduction eau	6 634 202,25				18 411,48		6 652 613,73		6 652 613,73	
	Sous Total compte 2153	6 634 202,25				18 411,48		6 652 613,73		6 652 613,73	
2154	Mat indust	2 637,37						2 637,37		2 637,37	
21561	Serv distribution eau	213 921,57				2 904,00		216 825,57		216 825,57	
	Sous Total compte 2156	213 921,57				2 904,00		216 825,57		216 825,57	
2158	Autres	28 940,60				1 864,54		30 805,14		30 805,14	
	Sous Total compte 215	6 879 701,79				23 180,02		6 902 881,81		6 902 881,81	
2181	Instal gales agencet amngts divers	160 263,31						160 263,31		160 263,31	
2182	Mat de transport	54 987,76						54 987,76		54 987,76	
2183	Mat bureau mat informatique	9 760,92						9 760,92		9 760,92	
2188	Autres	114 003,17						114 003,17		114 003,17	
	Sous Total compte 218	339 015,16						339 015,16		339 015,16	
	Sous Total compte 21	7 330 853,55				23 180,02		7 354 033,57		7 354 033,57	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2315	Instal mat outil techn	8 220,00				110 224,63		118 444,63		118 444,63	
	Sous Total compte 231	8 220,00				110 224,63		118 444,63		118 444,63	
	Sous Total compte 23	8 220,00				110 224,63		118 444,63		118 444,63	
28031	Amort frais études		7 890,53				7 890,53		15 781,06		15 781,06
28033	Amort frais d'insertion		1 207,76				76,00		1 283,76		1 283,76
	Sous Total compte 2803		9 098,29				7 966,53		17 064,82		17 064,82
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		10 271,24				1 820,75		12 091,99		12 091,99
	Sous Total compte 280		19 369,53				9 787,28		29 156,81		29 156,81
28125	Amort terrains bâtis		1 803,36				150,28		1 953,64		1 953,64
	Sous Total compte 2812		1 803,36				150,28		1 953,64		1 953,64
28131	Bâtiments		5 780,58				874,07		6 654,65		6 654,65
	Sous Total compte 2813		5 780,58				874,07		6 654,65		6 654,65
28153	Installations à caractère spécifique		3 118 321,62				209 894,56		3 328 216,18		3 328 216,18
28154	Mat indust		2 637,37						2 637,37		2 637,37
28156	Mat spécif exploit		42 361,50				15 659,32		58 020,82		58 020,82
28158	Autres						3 020,78		3 020,78		3 020,78
	Sous Total compte 2815		3 163 320,49				228 574,66		3 391 895,15		3 391 895,15
28181	Instal gales agenct amngts divers		138 343,29				1 854,39		140 197,68		140 197,68
28182	Mat de transport		41 801,68				2 266,13		44 067,81		44 067,81
28183	Mat bureau mat informatique		9 281,52				479,40		9 760,92		9 760,92
28188	Amort autres		103 235,20				3 665,77		106 900,97		106 900,97
	Sous Total compte 2818		292 661,69				8 265,69		300 927,38		300 927,38

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 281		3 463 566,12				237 864,70		3 701 430,82		3 701 430,82
	Sous Total compte 28		3 482 935,65				247 651,98		3 730 587,63		3 730 587,63
	Total classe 2	7 388 552,86	3 482 935,65			143 314,65	247 651,98	7 531 867,51	3 730 587,63	7 531 867,51	3 730 587,63
4011	Fournisseurs		34 775,41	144 880,19	110 104,78			144 880,19	144 880,19		
	Sous Total compte 401		34 775,41	144 880,19	110 104,78			144 880,19	144 880,19		
4041	Fournis immob			169 634,75	169 634,75			169 634,75	169 634,75		
	Sous Total compte 404			169 634,75	169 634,75			169 634,75	169 634,75		
408	Fournis factures non parvenues		17 104,60	17 104,60	9 519,00			17 104,60	26 623,60		9 519,00
	Sous Total compte 40		51 880,01	331 619,54	289 258,53			331 619,54	341 138,54		9 519,00
411	Clients	82 684,27		1 181 720,92	1 226 673,97			1 264 405,19	1 226 673,97	37 731,22	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	4 292,89		7 417,13	11 366,45			11 710,02	11 366,45	343,57	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	2 723,02		4 635,80	7 147,45			7 358,82	7 147,45	211,37	
4124	Clients Redevance sur la consommation	423,69		123 373,10	121 723,92			123 796,79	121 723,92	2 072,87	
	Sous Total compte 412	7 439,60		135 426,03	140 237,82			142 865,63	140 237,82	2 627,81	
4161	Créances douteuses	222 506,27		186 848,71	223 249,90			409 354,98	223 249,90	186 105,08	
	Sous Total compte 416	222 506,27		186 848,71	223 249,90			409 354,98	223 249,90	186 105,08	
418	Clients - produits non encore facturés	1 885,39		16 243,31	1 885,39			18 128,70	1 885,39	16 243,31	
	Sous Total compte 41	314 515,53		1 520 238,97	1 592 047,08			1 834 754,50	1 592 047,08	242 707,42	
421	Personnel - rémunérations dues			143 730,70	143 730,70			143 730,70	143 730,70		
427	Personnel - oppositions			214,29	214,29			214,29	214,29		
	Sous Total compte 42			143 944,99	143 944,99			143 944,99	143 944,99		
431	Sécurité sociale			27 834,57	27 834,57			27 834,57	27 834,57		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			36 686,93	36 686,93			36 686,93	36 686,93		
	Sous Total compte 43			64 521,50	64 521,50			64 521,50	64 521,50		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			3 154,42	3 154,42			3 154,42	3 154,42		
	Sous Total compte 441			3 154,42	3 154,42			3 154,42	3 154,42		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 213,74	3 213,74			3 213,74	3 213,74		
	Sous Total compte 442			3 213,74	3 213,74			3 213,74	3 213,74		
4431	Opér particul avec Etat dépenses			42 273,44	42 273,44			42 273,44	42 273,44		
	Sous Total compte 443			42 273,44	42 273,44			42 273,44	42 273,44		
44551	Etat - TVA à décaisser			46 450,00	46 450,00			46 450,00	46 450,00		
	Sous Total compte 4455			46 450,00	46 450,00			46 450,00	46 450,00		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			26 321,00	26 321,00			26 321,00	26 321,00		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,33		17 652,87	17 653,20			17 653,20	17 653,20		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	18 431,00		12 182,00	18 431,00			30 613,00	18 431,00	12 182,00	
	Sous Total compte 4456	18 431,33		56 155,87	62 405,20			74 587,20	62 405,20	12 182,00	
44571	Etat - TVA collectée		287,22	98 369,94	97 311,90			98 369,94	97 599,12	770,82	
	Sous Total compte 4457		287,22	98 369,94	97 311,90			98 369,94	97 599,12	770,82	
	Sous Total compte 445	18 431,33	287,22	200 975,81	206 167,10			219 407,14	206 454,32	12 952,82	
446	Agences de l'eau			149 164,00	149 164,00			149 164,00	149 164,00		
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		648 890,28	656 227,92	592 165,35			656 227,92	1 241 055,63		584 827,71
4487	Etat - produits à recevoir	16 897,59			16 897,59			16 897,59	16 897,59		
	Sous Total compte 448	16 897,59			16 897,59			16 897,59	16 897,59		
	Sous Total compte 44	35 328,92	649 177,50	1 055 009,33	1 013 035,64			1 090 338,25	1 662 213,14		571 874,89

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 032 268,05		1 560 223,37	1 484 364,78			2 592 491,42	1 484 364,78	1 108 126,64	
	Sous Total compte 451	1 032 268,05		1 560 223,37	1 484 364,78			2 592 491,42	1 484 364,78	1 108 126,64	
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	101,11						101,11		101,11	
	Sous Total compte 455	101,11						101,11		101,11	
	Sous Total compte 45	1 032 369,16		1 560 223,37	1 484 364,78			2 592 592,53	1 484 364,78	1 108 227,75	
466	Excédnt de verSEMent		2 500,15	24 981,40	31 540,46			24 981,40	34 040,61		9 059,21
46711	Autres comptes créditeurs			26 684,35	26 684,35			26 684,35	26 684,35		
	Sous Total compte 4671			26 684,35	26 684,35			26 684,35	26 684,35		
46721	Débiteurs divers - amiable			7 942,02	7 942,02			7 942,02	7 942,02		
	Sous Total compte 4672			7 942,02	7 942,02			7 942,02	7 942,02		
	Sous Total compte 467			34 626,37	34 626,37			34 626,37	34 626,37		
4686	Divers - charges à payer				123,00				123,00		123,00
4687	Divers - produits à recevoir			117,20				117,20		117,20	
	Sous Total compte 468			117,20	123,00			117,20	123,00		5,80
	Sous Total compte 46		2 500,15	59 724,97	66 289,83			59 724,97	68 789,98		9 065,01
4712	Viremts réimputés			45,69	45,69			45,69	45,69		
4713	Recettes percues avant émission titres			153 548,89	155 913,47			153 548,89	155 913,47		2 364,58
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		3,53	30 207,24	36 692,06			30 207,24	36 695,59		6 488,35
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		9 573,85	18 542,62	9 147,25			18 542,62	18 721,10		178,48
	Sous Total compte 47141		9 577,38	48 749,86	45 839,31			48 749,86	55 416,69		6 666,83
	Sous Total compte 4714		9 577,38	48 749,86	45 839,31			48 749,86	55 416,69		6 666,83
4718	Autres recettes à régulariser		59,71	12 888,03	13 954,43			12 888,03	14 014,14		1 126,11

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471		9 637,09	215 232,47	215 752,90			215 232,47	225 389,99		10 157,52
4721	Dép sans mandatement préalable			12 575,13	12 575,13			12 575,13	12 575,13		
4722	DACR commission carte bancaire			505,88	505,88			505,88	505,88		
4728	DACR - autres dépenses à régul			3 040,16	3 040,16			3 040,16	3 040,16		
	Sous Total compte 472			16 121,17	16 121,17			16 121,17	16 121,17		
4751	Redevables sur rôle			1 293 082,89	1 293 082,89			1 293 082,89	1 293 082,89		
4757	Produits sur rôle			1 198 224,56	1 198 224,56			1 198 224,56	1 198 224,56		
4758	TVA sur rôle			94 481,55	94 481,55			94 481,55	94 481,55		
	Sous Total compte 475			2 585 789,00	2 585 789,00			2 585 789,00	2 585 789,00		
4781	Frais de poursuites rattachés	38,46						38,46		38,46	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,64	2,56	1,92			2,56	2,56		
	Sous Total compte 478	38,46	0,64	2,56	1,92			41,02	2,56	38,46	
	Sous Total compte 47	38,46	9 637,73	2 817 145,20	2 817 664,99			2 817 183,66	2 827 302,72		10 119,06
491	Dépréciat comptes de clients		50 130,87						50 130,87		50 130,87
	Sous Total compte 49		50 130,87						50 130,87		50 130,87
	Total classe 4	1 382 252,07	763 326,26	7 552 427,87	7 471 127,34			8 934 679,94	8 234 453,60	1 364 043,65	663 817,31
51178	Autres valeurs impayées			7 371,20	7 371,20			7 371,20	7 371,20		
	Sous Total compte 5117			7 371,20	7 371,20			7 371,20	7 371,20		
5118	Autres valeurs à l'encaissement	842,58		218 768,23	219 119,89			219 610,81	219 119,89	490,92	
	Sous Total compte 511	842,58		226 139,43	226 491,09			226 982,01	226 491,09	490,92	
	Sous Total compte 51	842,58		226 139,43	226 491,09			226 982,01	226 491,09	490,92	
580	Opérations d'ordre budgétaires			277 937,03	277 937,03			277 937,03	277 937,03		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			417,71	417,71			417,71	417,71		
	Sous Total compte 587			417,71	417,71			417,71	417,71		
588	Autres virements internes			2 577,38	2 577,38			2 577,38	2 577,38		
	Sous Total compte 58			280 932,12	280 932,12			280 932,12	280 932,12		
	Total classe 5	842,58		507 071,55	507 423,21			507 914,13	507 423,21	490,92	
604	Achats d'études, prestations de services					2 310,00		2 310,00		2 310,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					34 199,58	8 050,63	34 199,58	8 050,63	26 148,95	
6062	Produits de traitement					321,20		321,20		321,20	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					37 317,91		37 317,91		37 317,91	
6066	Carburants					1 512,04	35,28	1 512,04	35,28	1 476,76	
	Sous Total compte 606					73 350,73	8 085,91	73 350,73	8 085,91	65 264,82	
	Sous Total compte 60					75 660,73	8 085,91	75 660,73	8 085,91	67 574,82	
6135	Locations mobilières					157,84		157,84		157,84	
	Sous Total compte 613					157,84		157,84		157,84	
61521	Bâtiments publics					1 635,50	342,99	1 635,50	342,99	1 292,51	
61523	Reseaux					6 232,25	6 107,35	6 232,25	6 107,35	124,90	
	Sous Total compte 6152					7 867,75	6 450,34	7 867,75	6 450,34	1 417,41	
61551	Mat roulant					4 649,54	908,35	4 649,54	908,35	3 741,19	
	Sous Total compte 6155					4 649,54	908,35	4 649,54	908,35	3 741,19	
6156	Maintenance					1 200,70		1 200,70		1 200,70	
	Sous Total compte 615					13 717,99	7 358,69	13 717,99	7 358,69	6 359,30	
6161	Multirisques					1 373,97		1 373,97		1 373,97	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6168	Autres					1 945,57		1 945,57		1 945,57	
	Sous Total compte 616					3 319,54		3 319,54		3 319,54	
617	Etudes et recherches					2 791,68		2 791,68		2 791,68	
618	Divers					2 938,59	1 660,00	2 938,59	1 660,00	1 278,59	
	Sous Total compte 61					22 925,64	9 018,69	22 925,64	9 018,69	13 906,95	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					41 603,44		41 603,44		41 603,44	
	Sous Total compte 621					41 603,44		41 603,44		41 603,44	
6228	Divers					158,43		158,43		158,43	
	Sous Total compte 622					158,43		158,43		158,43	
6261	Frais d'affranchissement					1,97		1,97		1,97	
6262	Frais de télécommunications					1 775,59		1 775,59		1 775,59	
	Sous Total compte 626					1 777,56		1 777,56		1 777,56	
627	Services bancaires et assimilés					505,88		505,88		505,88	
62871	à la collectivité de rattachement					1 925,97		1 925,97		1 925,97	
	Sous Total compte 6287					1 925,97		1 925,97		1 925,97	
	Sous Total compte 628					1 925,97		1 925,97		1 925,97	
	Sous Total compte 62					45 971,28		45 971,28		45 971,28	
6318	Autres impôts tax verst sur rému					2 757,00	2 757,00	2 757,00	2 757,00		
	Sous Total compte 631					2 757,00	2 757,00	2 757,00	2 757,00		
6332	Cotisations versées au FNAL					125,78		125,78		125,78	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 935,74		1 935,74		1 935,74	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					299,36		299,36		299,36	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 633					2 360,88		2 360,88		2 360,88	
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource					25 976,00		25 976,00		25 976,00	
	Sous Total compte 6371					25 976,00		25 976,00		25 976,00	
6378	Autres impôts taxes versés assimilés					587 584,71		587 584,71		587 584,71	
	Sous Total compte 637					613 560,71		613 560,71		613 560,71	
	Sous Total compte 63					618 678,59	2 757,00	618 678,59	2 757,00	615 921,59	
6411	Salaires, appointements, commissions base					135 583,35		135 583,35		135 583,35	
6413	Primes et gratifications					8 995,61		8 995,61		8 995,61	
6415	Supplément familial					998,10		998,10		998,10	
64198	Autres remboursements					8 298,17	23 537,31	8 298,17	23 537,31		15 239,14
	Sous Total compte 6419					8 298,17	23 537,31	8 298,17	23 537,31		15 239,14
	Sous Total compte 641					153 875,23	23 537,31	153 875,23	23 537,31	130 337,92	
6451	Cotisations à l'URSSAF					20 080,16		20 080,16		20 080,16	
6452	Cotisations aux mutuelles					1 304,00		1 304,00		1 304,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					7 221,97		7 221,97		7 221,97	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					1 187,66		1 187,66		1 187,66	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					8 767,00		8 767,00		8 767,00	
	Sous Total compte 645					38 560,79		38 560,79		38 560,79	
6475	Médecine du travail pharmacie					492,00		492,00		492,00	
6478	Autres charges sociales diverses					4 860,00		4 860,00		4 860,00	
	Sous Total compte 647					5 352,00		5 352,00		5 352,00	
648	Autres charges de personnel					22 525,98		22 525,98		22 525,98	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64					220 314,00	23 537,31	220 314,00	23 537,31	196 776,69	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					632,00		632,00		632,00	
6518	Autres					1 383,30		1 383,30		1 383,30	
	Sous Total compte 651					2 015,30		2 015,30		2 015,30	
6542	Créances éteintes					417,71		417,71		417,71	
	Sous Total compte 654					417,71		417,71		417,71	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					3 155,00		3 155,00		3 155,00	
	Sous Total compte 658					3 155,00		3 155,00		3 155,00	
	Sous Total compte 65					5 588,01		5 588,01		5 588,01	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					908,49		908,49		908,49	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2,36	2,57	2,36	2,57		0,21
	Sous Total compte 6611					910,85	2,57	910,85	2,57	908,28	
	Sous Total compte 661					910,85	2,57	910,85	2,57	908,28	
	Sous Total compte 66					910,85	2,57	910,85	2,57	908,28	
6712	Pénalités,amendes fiscales et pénales					670,00		670,00		670,00	
	Sous Total compte 671					670,00		670,00		670,00	
	Sous Total compte 67					670,00		670,00		670,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					247 651,98		247 651,98		247 651,98	
	Sous Total compte 681					247 651,98		247 651,98		247 651,98	
	Sous Total compte 68					247 651,98		247 651,98		247 651,98	
	Total classe 6					1 238 371,08	43 401,48	1 238 371,08	43 401,48	1 210 208,95	15 239,35
70111	Ventes d'eau aux abonnés					6 391,22	414 602,23	6 391,22	414 602,23		408 211,01

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7011					6 391,22	414 602,23	6 391,22	414 602,23		408 211,01
701241	Recouvt redev pollution domestique					3 009,04	7 417,13	3 009,04	7 417,13		4 408,09
701249	Reverst redev pollution domestique					123 188,00		123 188,00		123 188,00	
	Sous Total compte 70124					126 197,04	7 417,13	126 197,04	7 417,13	118 779,91	
701261	Redevance sur la consommation deau pota					603,62	117 058,52	603,62	117 058,52		116 454,90
	Sous Total compte 70126					603,62	117 058,52	603,62	117 058,52		116 454,90
	Sous Total compte 7012					126 800,66	124 475,65	126 800,66	124 475,65	2 325,01	
	Sous Total compte 701					133 191,88	539 077,88	133 191,88	539 077,88		405 886,00
704	Travaux						6 602,94		6 602,94		6 602,94
70611	Redevances assainisSEMENT collectif					9 332,78	528 735,79	9 332,78	528 735,79		519 403,01
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					1 880,17	4 635,80	1 880,17	4 635,80		2 755,63
	Sous Total compte 70612					1 880,17	4 635,80	1 880,17	4 635,80		2 755,63
	Sous Total compte 7061					11 212,95	533 371,59	11 212,95	533 371,59		522 158,64
7064	Locations de compteurs					525,05	63 519,21	525,05	63 519,21		62 994,16
7068	Autres prestations de service					531,39	56 165,50	531,39	56 165,50		55 634,11
	Sous Total compte 706					12 269,39	653 056,30	12 269,39	653 056,30		640 786,91
7085	Ports et frais accessoires facturés					1 049,10	17 007,63	1 049,10	17 007,63		15 958,53
	Sous Total compte 708					1 049,10	17 007,63	1 049,10	17 007,63		15 958,53
	Sous Total compte 70					146 510,37	1 215 744,75	146 510,37	1 215 744,75		1 069 234,38
747	Subv participations coll territoriales					16 897,59	16 897,59	16 897,59	16 897,59		
	Sous Total compte 74					16 897,59	16 897,59	16 897,59	16 897,59		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres					2 390,04	20 456,24	2 390,04	20 456,24		18 066,20
	Sous Total compte 758					2 390,04	20 456,24	2 390,04	20 456,24		18 066,20
	Sous Total compte 75					2 390,04	20 456,24	2 390,04	20 456,24		18 066,20
7718	Autres prod except sur opé gestion					126,44	1 020,21	126,44	1 020,21		893,77
	Sous Total compte 771					126,44	1 020,21	126,44	1 020,21		893,77
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						242,01		242,01		242,01
777	Quote part subv invest virée au résultat						30 141,64		30 141,64		30 141,64
	Sous Total compte 77					126,44	31 403,86	126,44	31 403,86		31 277,42
7815	Rep provis risques et charges exploit						680,42		680,42		680,42
	Sous Total compte 781						680,42		680,42		680,42
	Sous Total compte 78						680,42		680,42		680,42
	Total classe 7					165 924,44	1 285 182,86	165 924,44	1 285 182,86	123 188,00	1 242 446,42
	Total général	9 808 923,36	9 808 923,36	8 133 005,29	8 051 375,79	1 609 277,22	1 690 906,72	19 551 205,87	19 551 205,87	11 224 393,64	11 224 393,64

État des Contrôles du Compte Financier

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



V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 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**