

ASST THIERS
RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE THIERS

Numéro SIRET : 21630430300193

POSTE COMPTABLE : 063056 SGC THIERS

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2024

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 | |

| | | |
|---|--|-------------|
| 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 |
| C. États annexés budgétaires | | |
| 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 |
| D. Autres éléments d'information | | |
| 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 |

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le



ID : 063-216304303-20250414-250414_5-BF

Origine des

D1.2.1 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation

D1.2.2 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement

Ordonnateur

Ordonnateur

V. Arrêté et signaturesA [Arrêté et signatures](#)

Ordonnateur / Comptable

49

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

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N | | | | | |
|--|--|-----------|----------------|--------------|--------------|
| | | | Investissement | Exploitation | Total cumulé |
| Recettes | Prévision budgétaire totale | A | 862 138,08 | 1 942 764,91 | 2 804 902,99 |
| | Recettes réalisées (1) | B | 583 296,17 | 1 700 446,78 | 2 283 742,95 |
| | Restes à réaliser | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 925 415,11 | 2 403 014,53 | 3 328 429,64 |
| | Dépenses réalisées (1) | E | 686 340,80 | 1 754 691,01 | 2 441 031,81 |
| | Restes à réaliser | F | 47 479,04 | 0,00 | 47 479,04 |
| Différences entre les titres et les mandats | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | -103 044,63 | -54 244,23 | -157 288,86 |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | 63 277,03 | 460 249,62 | 523 526,65 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit | G + H | -39 767,60 | 406 005,39 | 366 237,79 |
| Différence entre les restes à réaliser | Restes à réaliser (+/-) | I = C – F | -47 479,04 | 0,00 | -47 479,04 |
| Résultat cumulé | Excédent /déficit | G + H + I | -87 246,64 | 406 005,39 | 318 758,75 |

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

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

| | 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 | | | | | |
| ASST THIERS | | | | | |
| Investissement | 63 277,03 | | -103 044,63 | | -39 767,60 |
| Fonctionnement | 544 731,70 | 84 482,08 | -54 244,23 | | 406 005,39 |
| Sous-Total | 608 008,73 | 84 482,08 | -157 288,86 | | 366 237,79 |
| TOTAL III | 608 008,73 | 84 482,08 | -157 288,86 | | 366 237,79 |
| TOTAL I + II + III | 608 008,73 | 84 482,08 | -157 288,86 | | 366 237,79 |

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUE
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET A

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

| Chap. / art. (2) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|---|---|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (I) 47 479,04 |
| 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 | 8 391,16 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 8 391,16 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 39 087,88 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 39 087,88 |
| 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 bénéfices et assimilés | 0,00 |

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

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



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUE**DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES****DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

| Chap. / art. (2) | Libellé | Titres restant à émettre |
|---|---|--------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (III) 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00 |
| 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

Bilan synthétique (en milliers d'euros)

| ACTIF NET (1) | Total | PASSIF | Total |
|--|------------------|---|------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 74,49 | Dotations | 1 191,04 |
| Terrains | 6,37 | Fonds globalisés | 0,00 |
| Constructions | 733,76 | Réserves | 7 914,11 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 12 315,26 | Différences sur réalisation d'immobilisations | 0,00 |
| Immobilisations corporelles en cours | 305,91 | Report à nouveau (1) | 460,25 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | -54,24 |
| Autres immobilisations corporelles | 17,53 | Subventions transférables | 2 266,30 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 13 378,83 | Subventions non transférables | 0,00 |
| Immobilisations financières | 0,00 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 130,12 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 13 453,32 | Provisions réglementées | 0,00 |
| Stocks | 0,00 | TOTAL FONDS PROPRES | 11 907,57 |
| Créances | 866,66 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 225,00 |
| Valeurs mobilières de placement | 0,00 | Dettes financières à long terme | 1 954,95 |
| Disponibilités | 375,88 | Fournisseurs (2) | 116,74 |
| Autres actifs circulant | 0,00 | Autres dettes à court terme | 436,95 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 1 242,55 | Total des dettes à court terme | 553,69 |
| Comptes de régularisation | 3,12 | TOTAL DETTES | 2 508,64 |
| | | Comptes de régularisation | 57,77 |
| TOTAL ACTIF | 14 698,98 | TOTAL PASSIF | 14 698,98 |

(1)Dédiction faite des amortissements et dépréciations

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



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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|----------------|----------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | 1 267,58 | 1 214,73 |
| Autres produits | 142,43 | |
| Transferts de charges | | |
| Produits courants non financiers | 1 410,01 | 1 214,74 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 320,93 | 204,55 |
| Achats et charges externes | 629,32 | 669,52 |
| Participations et interventions | 28,44 | 11,60 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 616,21 | 455,29 |
| Autres charges | 0,21 | 4,05 |
| Charges courantes non financières | 1 595,12 | 1 345,00 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | -185,11 | -130,27 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 74,94 | 77,40 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -74,94 | -77,40 |
| RESULTAT COURANT | -260,05 | -207,67 |
| Produits exceptionnels | 233,52 | 242,30 |
| Charges exceptionnelles | 27,72 | 24,61 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 205,80 | 217,69 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -54,24 | 10,02 |



II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

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

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

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

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

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



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE
DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Mandats émis (b) | Rattachement s (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisatio n (d/a) | Restes à réaliser (1) |
|--|--|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Chapitre 011 | Charges à caractère général | 708 670,00 | 548 979,47 | 11 515,79 | 560 495,26 | 79,09 | 0,00 |
| Chapitre 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 395 330,00 | 395 015,50 | 0,00 | 395 015,50 | 99,92 | 0,00 |
| Chapitre 014 | Atténuations de produits | 86 000,00 | 51 866,00 | 0,00 | 51 866,00 | 60,31 | 0,00 |
| Chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | 33 754,91 | 28 442,88 | 0,00 | 28 442,88 | 84,26 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 1 223 754,91 | 1 024 303,85 | 11 515,79 | 1 035 819,64 | 84,64 | 0,00 |
| Chapitre 66 | Charges financières | 75 000,00 | 74 937,63 | 0,00 | 74 937,63 | 99,92 | 0,00 |
| Chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 275 000,00 | 27 719,65 | 0,00 | 27 719,65 | 10,08 | 0,00 |
| Chapitre 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° | 117 400,00 | 117 400,00 | 0,00 | 117 400,00 | 100,00 | 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 | | 1 691 154,91 | 1 244 361,13 | 11 515,79 | 1 255 876,92 | 74,26 | 0,00 |
| Chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | 179 037,53 | | | | | |
| Chapitre 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 532 822,09 | 498 814,09 | 0,00 | 498 814,09 | 93,62 | 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 | | 711 859,62 | 498 814,09 | 0,00 | 498 814,09 | 70,07 | 0,00 |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice | | 2 403 014,53 | 1 743 175,22 | 11 515,79 | 1 754 691,01 | 73,02 | 0,00 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'exploitation | | 2 403 014,53 | 1 743 175,22 | 11 515,79 | 1 754 691,01 | | 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
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Titres émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser (1) |
|--|--|---------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Chapitre 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 5 045,79 | 0,00 | 5 045,79 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 304 000,00 | 1 319 443,52 | 0,00 | 1 319 443,52 | 101,18 | 0,00 |
| Chapitre 73 | Produits issus de la fiscalité(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 5,00 | 1,99 | 0,00 | 1,99 | 39,80 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 1 304 005,00 | 1 324 491,30 | 0,00 | 1 324 491,30 | 101,57 | 0,00 |
| Chapitre 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 77 | Produits exceptionnels | 35 000,00 | 2 926,10 | 0,00 | 2 926,10 | 8,36 | 0,00 |
| Chapitre 78 | Reprises sur provisions et dépréciations | 340 589,91 | 114 262,88 | 0,00 | 114 262,88 | 33,55 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 1 679 594,91 | 1 441 680,28 | 0,00 | 1 441 680,28 | 85,83 | 0,00 |
| Chapitre 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 263 170,00 | 258 766,50 | 0,00 | 258 766,50 | 98,33 | 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 | | 263 170,00 | 258 766,50 | 0,00 | 258 766,50 | 98,33 | 0,00 |
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice | | 1 942 764,91 | 1 700 446,78 | 0,00 | 1 700 446,78 | 87,53 | 0,00 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 460 249,62 | | | | | |
| Total des recettes de la section d'exploitation | | 2 403 014,53 | 1 700 446,78 | 0,00 | 1 700 446,78 | | 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
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Mandats émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser (1) |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 112 646,56 | 22 293,48 | 19,79 | 8 391,16 |
| Chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 168 854,33 | 129 133,18 | 76,48 | 0,00 |
| Chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 23 | Immobilisations en cours | 263 044,22 | 158 450,67 | 60,24 | 39 087,88 |
| | Total des opérations d'équipement (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 544 545,11 | 309 877,33 | 56,91 | 47 479,04 |
| 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 | 117 700,00 | 117 696,97 | 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 | | | |
| | Total des dépenses financières | 117 700,00 | 117 696,97 | 100,00 | 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 | 662 245,11 | 427 574,30 | 64,56 | 47 479,04 |
| Chapitre 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 263 170,00 | 258 766,50 | 98,33 | 0,00 |
| Chapitre 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 263 170,00 | 258 766,50 | 98,33 | 0,00 |
| | TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | 925 415,11 | 686 340,80 | 74,17 | 47 479,04 |
| | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 0,00 | | | |
| | TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 925 415,11 | 686 340,80 | | 47 479,04 |

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Titres émis (b) | Taux de réalisation (b /a) | Restes à réaliser (1) |
|--|--|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 65 796,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 84 482,08 | 84 482,08 | 100,00 | 0,00 |
| Chapitre 18 | Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d' investissement | | 150 278,46 | 84 482,08 | 56,22 | 0,00 |
| Chapitre 021 | <i>Virement de la section d'exploitation (4)</i> | 179 037,53 | | | |
| Chapitre 040 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</i> | 532 822,09 | 498 814,09 | 93,62 | 0,00 |
| Chapitre 041 | <i>Opérations patrimoniales (6)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d' investissement | | 711 859,62 | 498 814,09 | 70,07 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 862 138,08 | 583 296,17 | 67,66 | 0,00 |
| 001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté | | 63 277,03 | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 925 415,11 | 583 296,17 | | 0,00 |

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie ...) | | 243 351,14 | | 243 351,14 | |
| 6062 | Produits de traitement | | 29 909,20 | | 29 909,20 | |
| 6063 | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement | | 27 577,05 | 3 788,07 | 23 788,98 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | 134,33 | | 134,33 | |
| 6066 | Carburants | | 8 560,82 | 2 192,72 | 6 368,10 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | 4 399,64 | | 4 399,64 | |
| 6122 | Crédit-bail mobilier | | 2 989,28 | | 2 989,28 | |
| 6135 | Locations mobilières | | 25 716,72 | 2 529,84 | 23 186,88 | |
| 61521 | Bâtiments publics | | 654,00 | | 654,00 | |
| 61523 | Reseaux | | 47 795,24 | | 47 795,24 | |
| 61528 | Autres | | 7 469,00 | | 7 469,00 | |
| 61551 | Matériel roulant | | 5 001,91 | | 5 001,91 | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | | 4 484,86 | | 4 484,86 | |
| 6156 | Maintenance | | 9 842,00 | | 9 842,00 | |
| 618 | Divers | | 103 664,97 | 3 393,07 | 100 271,90 | |
| 6228 | Divers | | 1 994,98 | 144,00 | 1 850,98 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | | 15,74 | | 15,74 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | 1 287,57 | | 1 287,57 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | 580,32 | | 580,32 | |
| 6281 | Concours divers -cotisations | | 1 180,00 | | 1 180,00 | |
| 62871 | à la collectivité de rattachement | | 414,90 | | 414,90 | |
| 6288 | Autres | | 47 658,79 | 2 220,50 | 45 438,29 | |
| 63512 | Taxes foncières | | 81,00 | | 81,00 | |
| total chapitre 011 | Charges à caractère général | 708 670,00 | 574 763,46 | 14 268,20 | 560 495,26 | 148 174,74 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | | 68 904,87 | | 68 904,87 | |
| 6331 | Versement mobilité | | 109,00 | | 109,00 | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|---|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | 24,00 | | 24,00 | |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de base | | 176 974,19 | | 176 974,19 | |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | | 110 193,00 | | 110 193,00 | |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | | 13 751,49 | | 13 751,49 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | 24 863,60 | | 24 863,60 | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | 195,35 | | 195,35 | |
| total chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 395 330,00 | 395 015,50 | | 395 015,50 | 314,50 |
| 706129 | Revertement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte | | 51 866,00 | | 51 866,00 | |
| total chapitre 014 | Atténuations de produits | 86 000,00 | 51 866,00 | | 51 866,00 | 34 134,00 |
| 6512 | Droits d'utilisation - Informatique en nuage | | 5 160,00 | | 5 160,00 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | 12 534,30 | | 12 534,30 | |
| 6542 | Créances éteintes | | 3 078,42 | | 3 078,42 | |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion courante | | 7 670,16 | | 7 670,16 | |
| total chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | 33 754,91 | 28 442,88 | | 28 442,88 | 5 312,03 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 1 223 754,91 | 1 050 087,84 | 14 268,20 | 1 035 819,64 | 187 935,27 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | 68 548,34 | | 68 548,34 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | 42 963,55 | 46 828,51 | -3 864,96 | |
| 6615 | Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs | | 10 254,25 | | 10 254,25 | |
| total chapitre 66 | Charges financières | 75 000,00 | 121 766,14 | 46 828,51 | 74 937,63 | 62,37 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | 27 719,66 | 0,01 | 27 719,65 | |
| total chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 275 000,00 | 27 719,66 | 0,01 | 27 719,65 | 247 280,35 |
| 6817 | Dotations aux dépréciations des actifs circulants | | 117 400,00 | | 117 400,00 | |
| total chapitre 68 | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires) | 117 400,00 | 117 400,00 | | 117 400,00 | |
| total chapitre 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | | | | | |

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 1 691 154,91 | 1 316 973,64 | 61 096,72 | 1 255 876,92 | 435 277,99 |
| total chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | 179 037,53 | | | | |
| 6811 | <i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i> | | 498 814,09 | | 498 814,09 | |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 532 822,09 | 498 814,09 | | 498 814,09 | 34 008,00 |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 711 859,62 | 498 814,09 | | 498 814,09 | 213 045,53 |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice | | 2 403 014,53 | 1 815 787,73 | 61 096,72 | 1 754 691,01 | 648 323,52 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'exploitation | | 2 403 014,53 | 1 815 787,73 | 61 096,72 | 1 754 691,01 | 648 323,52 |



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 64198 | Autres remboursements | | 5 045,79 | | 5 045,79 | |
| total chapitre 013 | Atténuations de charges | | 5 045,79 | | 5 045,79 | -5 045,79 |
| 704 | Travaux | | 49 922,60 | | 49 922,60 | |
| 70611 | Redevances d'assainissement collectif | | 1 106 723,11 | 64 465,45 | 1 042 257,66 | |
| 706121 | Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte | | 97 900,96 | 8 492,58 | 89 408,38 | |
| 7068 | Autres prestations de service | | 110 322,38 | 2 117,50 | 108 204,88 | |
| 70878 | par des tiers | | 90,00 | | 90,00 | |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...) | | 44 762,50 | 15 202,50 | 29 560,00 | |
| total chapitre 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 1 304 000,00 | 1 409 721,55 | 90 278,03 | 1 319 443,52 | -15 443,52 |
| total chapitre 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | | |
| total chapitre 74 | Subventions d'exploitation | | | | | |
| 7588 | Autres | | 1,99 | | 1,99 | |
| total chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 5,00 | 1,99 | | 1,99 | 3,01 |
| Total des recettes de gestion courante | | 1 304 005,00 | 1 414 769,33 | 90 278,03 | 1 324 491,30 | -20 486,30 |
| total chapitre 76 | Produits financiers | | | | | |
| 7711 | Débits et pénalités perçus | | 2 757,60 | | 2 757,60 | |
| 7714 | Recouvrement sur créances admises en non valeur | | 168,50 | | 168,50 | |
| total chapitre 77 | Produits exceptionnels | 35 000,00 | 2 926,10 | | 2 926,10 | 32 073,90 |
| 7815 | Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation | | 100 000,00 | | 100 000,00 | |
| 7817 | Reprises sur dépréciations des actifs circulants | | 14 262,88 | | 14 262,88 | |
| total chapitre 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires) | 340 589,91 | 114 262,88 | | 114 262,88 | 226 327,03 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 1 679 594,91 | 1 531 958,31 | 90 278,03 | 1 441 680,28 | 237 914,63 |

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 777 | <i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i> | | 230 596,50 | | 230 596,50 | |
| 7811 | <i>Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles</i> | | 28 170,00 | | 28 170,00 | |
| <i>total chapitre 042</i> | <i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i> | 263 170,00 | 258 766,50 | | 258 766,50 | 4 403,50 |
| <i>total chapitre 043</i> | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i> | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 263 170,00 | 258 766,50 | | 258 766,50 | 4 403,50 |
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice | | 1 942 764,91 | 1 790 724,81 | 90 278,03 | 1 700 446,78 | 242 318,13 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 460 249,62 | | | | |
| Total des recettes de la section d'exploitation | | 2 403 014,53 | 1 790 724,81 | 90 278,03 | 1 700 446,78 | 702 567,75 |



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 2051 | Concessions et droits assimilés | | 22 293,48 | | 22 293,48 | |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 112 646,56 | 22 293,48 | | 22 293,48 | 90 353,08 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | | 46 171,00 | | 46 171,00 | |
| 2155 | Outilage industriel | | 14 602,24 | | 14 602,24 | |
| 21562 | Service d'assainissement | | 64 737,16 | | 64 737,16 | |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | | 2 076,09 | | 2 076,09 | |
| 2188 | Autres | | 1 546,69 | | 1 546,69 | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 168 854,33 | 129 133,18 | | 129 133,18 | 39 721,15 |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation ou en concession | | | | | |
| 2313 | Constructions | | 14 717,75 | | 14 717,75 | |
| 2315 | Installations matériels et outillage techniques | | 148 102,92 | 4 370,00 | 143 732,92 | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours | 263 044,22 | 162 820,67 | 4 370,00 | 158 450,67 | 104 593,55 |
| Total des dépenses d'équipement | | 544 545,11 | 314 247,33 | 4 370,00 | 309 877,33 | 234 667,78 |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 1641 | Emprunts en euros | | 117 696,97 | | 117 696,97 | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 117 700,00 | 117 696,97 | | 117 696,97 | 3,03 |
| 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 | | 117 700,00 | 117 696,97 | | 117 696,97 | 3,03 |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 662 245,11 | 431 944,30 | 4 370,00 | 427 574,30 | 234 670,81 |
| 139111 | Agence de l'eau | | 117 090,21 | | 117 090,21 | |
| 139118 | Autres | | 31 868,55 | | 31 868,55 | |
| 13913 | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département | | 48 268,63 | | 48 268,63 | |
| 13915 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités | | 556,63 | | 556,63 | |
| 13918 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres | | 32 812,48 | | 32 812,48 | |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | | 28 170,00 | | 28 170,00 | |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 263 170,00 | 258 766,50 | | 258 766,50 | 4 403,50 |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | 263 170,00 | 258 766,50 | | 258 766,50 | 4 403,50 |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | 925 415,11 | 690 710,80 | 4 370,00 | 686 340,80 | 239 074,31 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'investissement | | 925 415,11 | 690 710,80 | 4 370,00 | 686 340,80 | 239 074,31 |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 65 796,38 | | | | 65 796,38 |
| 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 | | | | | |
| 1068 | Autres réserves | | 84 482,08 | | 84 482,08 | |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 84 482,08 | 84 482,08 | | 84 482,08 | |
| 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 | | 150 278,46 | 84 482,08 | | 84 482,08 | 65 796,38 |
| total chapitre 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | 179 037,53 | | | | |
| 28031 | Amortissements frais d'études | | 6 154,00 | | 6 154,00 | |
| 2805 | Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires | | 15 227,00 | | 15 227,00 | |
| 28135 | Installations générales agencements aménagements des constructions | | 71 791,00 | | 71 791,00 | |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | | 132 374,00 | | 132 374,00 | |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | | 257 162,09 | | 257 162,09 | |
| 28154 | Matériel industriel | | 49,00 | | 49,00 | |
| 28155 | Outilage industriel | | 2 999,00 | | 2 999,00 | |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | | 7 751,00 | | 7 751,00 | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 28157 | Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels | | 187,00 | | 187,00 | |
| 28182 | Matériel de transport | | 1 320,00 | | 1 320,00 | |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | | 2 768,00 | | 2 768,00 | |
| 28184 | Mobilier | | 36,00 | | 36,00 | |
| 28188 | Amortissements autres | | 996,00 | | 996,00 | |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 532 822,09 | 498 814,09 | | 498 814,09 | 34 008,00 |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | | | | | |
| Total des recettes d'ordre en investissement | | 711 859,62 | 498 814,09 | | 498 814,09 | 213 045,53 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 862 138,08 | 583 296,17 | | 583 296,17 | 278 841,91 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 63 277,03 | | | | |
| Total des recettes de la section d'investissement | | 925 415,11 | 583 296,17 | | 583 296,17 | 342 118,94 |



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

Cet état ne contient pas d'information.



III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECiations | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais d'études, de R et D | 30 774,58 | 12 308,00 | 18 466,58 | 24 620,58 |
| Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires | 101 258,70 | 45 235,96 | 56 022,74 | 48 956,26 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| 1) En toute propriété | | | | |
| Terrains | 6 367,09 | | 6 367,09 | 6 367,09 |
| Constructions | 2 743 987,50 | 2 010 231,80 | 733 755,70 | 790 828,95 |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations, matériels et outillage techniques | 19 499 593,84 | 7 184 330,91 | 12 315 262,93 | 12 467 289,73 |
| Oeuvres d'art | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 31 389,37 | 13 859,14 | 17 530,23 | 19 027,45 |
| Immobilisations corporelles en cours | 305 912,88 | | 305 912,88 | 256 994,85 |
| 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**Bilan (en euros)**

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|--|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECiations | NET | NET |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations, matériels et outillage technique | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres créances | | | | |
| TOTAL I | 22 719 283,96 | 9 265 965,81 | 13 453 318,15 | 13 614 084,91 |
| 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 | | | | |
| Créances d'exploitation | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 843 629,80 | 103 137,12 | 740 492,68 | 924 102,31 |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur | | | | |
| Autres | 125 171,11 | | 125 171,11 | 80 025,79 |
| Créances diverses | | | | |
| Créances sur l'état et les collectivités publiques | | | | |
| Créances sur les budgets annexes ou le budget principal | | | | |

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

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| Opérations pour le compte de tiers (créances) | | | | |
| Autres créances | 1 000,00 | | 1 000,00 | 2 409,70 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 375 882,01 | | 375 882,01 | 237 204,52 |
| Avances de trésorerie | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL II | 1 345 682,92 | 103 137,12 | 1 242 545,80 | 1 243 742,32 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Dépenses à classer et à régulariser | 3 117,39 | | 3 117,39 | 2 920,75 |
| Écarts de conversion - Actif | | | | |
| TOTAL III | 3 117,39 | | 3 117,39 | 2 920,75 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 24 068 084,27 | 9 369 102,93 | 14 698 981,34 | 14 860 747,98 |



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

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|----------------------|----------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds internes | | |
| Dotations | 1 191 041,07 | 1 191 041,07 |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire) | 130 122,24 | 130 122,24 |
| Affectation (par la collectivité de rattachement) | | |
| Écarts de réévaluation | | |
| Réserves | 7 914 108,93 | 7 829 626,85 |
| Report à nouveau (1) | 460 249,62 | 534 708,03 |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | -54 244,23 | 10 023,67 |
| Subventions d'investissement | 2 266 296,42 | 2 496 892,92 |
| Provisions réglementées | | |
| Autres fonds | | |
| Fonds globalisés | | |
| Droits de l'affectant | | |
| TOTAL I | 11 907 574,05 | 12 192 414,78 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | 225 000,00 | 325 000,00 |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL II | 225 000,00 | 325 000,00 |
| DETTES | | |
| Dettes financières | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Emprunts auprès des établissements de crédit | 1 954 945,44 | 2 076 507,37 |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| Crédits et lignes de trésorerie | 400 000,00 | 100 000,00 |
| Avances | | |
| Dettes d'exploitation | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 73 113,62 | 56 987,90 |



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

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|----------------------|----------------------|
| Dettes fiscales et sociales | 43 625,11 | 37 637,99 |
| Autres | | |
| Dettes diverses | | |
| Fournisseurs d'immobilisations | | 900,61 |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques | 34 327,37 | 49 822,19 |
| Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal | | |
| Opérations pour le compte de tiers (dettes) | | |
| Autres dettes | 2 627,33 | 1 269,15 |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL III | 2 508 638,87 | 2 323 125,21 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | |
| Recettes à classer ou à régulariser | 57 768,42 | 20 207,99 |
| Écart de conversion - Passif | | |
| TOTAL IV | 57 768,42 | 20 207,99 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 14 698 981,34 | 14 860 747,98 |

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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



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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---------------------|---------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Production vendue | | |
| <i>Prestations de services</i> | 1 188 004,92 | 1 126 288,97 |
| Divers | 79 572,60 | 88 442,20 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | 142 432,88 | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 1,99 | 3,94 |
| TOTAL I | 1 410 012,39 | 1 214 735,11 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 629 319,13 | 669 516,30 |
| Impôts, taxes, et versements assimilés | | |
| <i>Sur rémunérations</i> | 133,00 | 96,00 |
| Autres | 81,00 | 3 949,42 |
| Salaires et traitements | 171 928,40 | 111 330,30 |
| Charges sociales | 149 003,44 | 93 214,79 |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| <i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i> | 498 814,09 | 455 293,63 |
| <i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i> | | |
| <i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i> | 117 400,00 | |
| <i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i> | | |

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---------------------|---------------------|
| Autres charges | 28 442,88 | 11 603,83 |
| TOTAL II | 1 595 121,94 | 1 345 004,27 |
| A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -185 109,55 | -130 269,16 |
| 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 | 74 937,63 | 77 397,50 |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL IV | 74 937,63 | 77 397,50 |
| B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) | -74 937,63 | -77 397,50 |
| A + B - RÉSULTAT COURANT | -260 047,18 | -207 666,66 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| <i>Subventions exceptionnelles</i> | | |
| Autres opérations | 2 926,10 | 17 846,63 |
| Sur opérations en capital | | |
| <i>Produits des cessions d'immobilisations</i> | | |
| Autres opérations | 230 596,50 | 224 452,50 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---------------------|---------------------|
| TOTAL V | 233 522,60 | 242 299,13 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Subventions exceptionnelles | | 5 680,04 |
| Autres opérations | 27 719,65 | 18 928,76 |
| Sur opérations en capital | | |
| Valeur comptable des immobilisations cédées | | |
| Autres opérations | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 27 719,65 | 24 608,80 |
| C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 205 802,95 | 217 690,33 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 1 643 534,99 | 1 457 034,24 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII) | 1 697 779,22 | 1 447 010,57 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | -54 244,23 | 10 023,67 |

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1021 | Dotation | | 1 191 041,07 | | | | | 1 191 041,07 | | | 1 191 041,07 |
| 1027 | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | 130 122,24 | | | | | 130 122,24 | | | 130 122,24 |
| | Sous Total compte 102 | | 1 321 163,31 | | | | | 1 321 163,31 | | | 1 321 163,31 |
| 1068 | Autres réserves | | 7 829 626,85 | | | | 84 482,08 | | 7 914 108,93 | | 7 914 108,93 |
| | Sous Total compte 106 | | 7 829 626,85 | | | | 84 482,08 | | 7 914 108,93 | | 7 914 108,93 |
| | Sous Total compte 10 | | 9 150 790,16 | | | | 84 482,08 | | 9 235 272,24 | | 9 235 272,24 |
| 110 | Report à nouveau solde créiteur | | 534 708,03 | 84 482,08 | 10 023,67 | | 84 482,08 | | 544 731,70 | | 460 249,62 |
| | Sous Total compte 11 | | 534 708,03 | 84 482,08 | 10 023,67 | | 84 482,08 | | 544 731,70 | | 460 249,62 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | | 10 023,67 | 10 023,67 | | | 10 023,67 | | 10 023,67 | | |
| | Sous Total compte 12 | | 10 023,67 | 10 023,67 | | | 10 023,67 | | 10 023,67 | | |
| 13111 | Agence de l'eau | | 3 080 855,14 | | | | | 3 080 855,14 | | | 3 080 855,14 |
| 13118 | Autres | | 796 713,68 | | | | | 796 713,68 | | | 796 713,68 |
| | Sous Total compte 1311 | | 3 877 568,82 | | | | | 3 877 568,82 | | | 3 877 568,82 |
| 1313 | Dépt | | 1 206 715,98 | | | | | 1 206 715,98 | | | 1 206 715,98 |
| 1315 | Grp coll | | 33 398,00 | | | | | 33 398,00 | | | 33 398,00 |
| 1318 | Autres | | 820 312,12 | | | | | 820 312,12 | | | 820 312,12 |
| | Sous Total compte 131 | | 5 937 994,92 | | | | | 5 937 994,92 | | | 5 937 994,92 |
| 139111 | Agence de l'eau | 1 594 897,96 | | | | 117 090,21 | | 1 711 988,17 | | 1 711 988,17 | |
| 139118 | Autres | 554 949,14 | | | | 31 868,55 | | 586 817,69 | | 586 817,69 | |
| | Sous Total compte 13911 | 2 149 847,10 | | | | 148 958,76 | | 2 298 805,86 | | 2 298 805,86 | |
| 13913 | Subv équipt transf - Dépt | 729 301,76 | | | | 48 268,63 | | 777 570,39 | | 777 570,39 | |
| 13915 | Subv équipt transf - Grp coll | 1 669,89 | | | | 556,63 | | 2 226,52 | | 2 226,52 | |
| 13918 | Subv équipt transf autres | 560 283,25 | | | | 32 812,48 | | 593 095,73 | | 593 095,73 | |

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|-----------|------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 15181 | Sous Total compte 1391 | 3 441 102,00 | | | | 230 596,50 | | 3 671 698,50 | | 3 671 698,50 | |
| | Sous Total compte 139 | 3 441 102,00 | | | | 230 596,50 | | 3 671 698,50 | | 3 671 698,50 | |
| | Sous Total compte 13 | 3 441 102,00 | 5 937 994,92 | | | 230 596,50 | | 3 671 698,50 | 5 937 994,92 | | 2 266 296,42 |
| | Autres prov pour risques (nb) | | 325 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | 325 000,00 | | 225 000,00 |
| | Sous Total compte 1518 | | 325 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | 325 000,00 | | 225 000,00 |
| | Sous Total compte 151 | | 325 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | 325 000,00 | | 225 000,00 |
| 1641 | Sous Total compte 15 | | 325 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | 325 000,00 | | 225 000,00 |
| | Emprunts en euros | | 2 029 678,86 | | | 117 696,97 | | 117 696,97 | 2 029 678,86 | | 1 911 981,89 |
| | Sous Total compte 164 | | 2 029 678,86 | | | 117 696,97 | | 117 696,97 | 2 029 678,86 | | 1 911 981,89 |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | | 46 828,51 | 46 828,51 | 42 963,55 | | | 46 828,51 | 89 792,06 | | 42 963,55 |
| | Sous Total compte 1688 | | 46 828,51 | 46 828,51 | 42 963,55 | | | 46 828,51 | 89 792,06 | | 42 963,55 |
| | Sous Total compte 168 | | 46 828,51 | 46 828,51 | 42 963,55 | | | 46 828,51 | 89 792,06 | | 42 963,55 |
| | Sous Total compte 16 | | 2 076 507,37 | 46 828,51 | 42 963,55 | 117 696,97 | | 164 525,48 | 2 119 470,92 | | 1 954 945,44 |
| | Total classe 1 | 3 441 102,00 | 18 035 024,15 | 241 334,26 | 52 987,22 | 348 293,47 | 84 482,08 | 4 030 729,73 | 18 172 493,45 | 3 671 698,50 | 17 813 462,22 |
| 2031 | Frais d'études | 30 774,58 | | | | | | 30 774,58 | | 30 774,58 | |
| | Sous Total compte 203 | 30 774,58 | | | | | | 30 774,58 | | 30 774,58 | |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 78 965,22 | | | | 22 293,48 | | 101 258,70 | | 101 258,70 | |
| | Sous Total compte 205 | 78 965,22 | | | | 22 293,48 | | 101 258,70 | | 101 258,70 | |
| 2111 | Sous Total compte 20 | 109 739,80 | | | | 22 293,48 | | 132 033,28 | | 132 033,28 | |
| | Terrains nus | 6 367,09 | | | | | | 6 367,09 | | 6 367,09 | |
| | Sous Total compte 211 | 6 367,09 | | | | | | 6 367,09 | | 6 367,09 | |
| 21351 | Batiments exploitation | 2 729 269,75 | | 9 900,00 | | | | 2 739 169,75 | | 2 739 169,75 | |
| 21355 | Batiments administratifs | | | 4 817,75 | | | | 4 817,75 | | 4 817,75 | |

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 2135 | 2 729 269,75 | | 14 717,75 | | | | 2 743 987,50 | | 2 743 987,50 | |
| | Sous Total compte 213 | 2 729 269,75 | | 14 717,75 | | | | 2 743 987,50 | | 2 743 987,50 | |
| 2151 | Instal complexes spécial | 5 628 202,37 | | | | | | 5 628 202,37 | | 5 628 202,37 | |
| 21532 | Réseaux assainissement | 13 454 209,04 | | 35 668,36 | | 46 171,00 | | 13 536 048,40 | | 13 536 048,40 | |
| | Sous Total compte 2153 | 13 454 209,04 | | 35 668,36 | | 46 171,00 | | 13 536 048,40 | | 13 536 048,40 | |
| 2154 | Mat indust | 494,00 | | | | | | 494,00 | | 494,00 | |
| 2155 | Outilage industriel | 70 641,93 | | | | 14 602,24 | | 85 244,17 | | 85 244,17 | |
| 21562 | Service d'assainisSEMent | 123 846,21 | | 59 146,53 | | 64 737,16 | | 247 729,90 | | 247 729,90 | |
| | Sous Total compte 2156 | 123 846,21 | | 59 146,53 | | 64 737,16 | | 247 729,90 | | 247 729,90 | |
| 2157 | Agencet améga mat outil indust | 1 875,00 | | | | | | 1 875,00 | | 1 875,00 | |
| | Sous Total compte 215 | 19 279 268,55 | | 94 814,89 | | 125 510,40 | | 19 499 593,84 | | 19 499 593,84 | |
| 2182 | Mat de transport | 6 601,17 | | | | | | 6 601,17 | | 6 601,17 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 13 747,30 | | | | 2 076,09 | | 15 823,39 | | 15 823,39 | |
| 2184 | Mobilier | 1 462,06 | | | | | | 1 462,06 | | 1 462,06 | |
| 2188 | Autres | 5 956,06 | | | | 1 546,69 | | 7 502,75 | | 7 502,75 | |
| | Sous Total compte 218 | 27 766,59 | | | | 3 622,78 | | 31 389,37 | | 31 389,37 | |
| | Sous Total compte 21 | 22 042 671,98 | | 109 532,64 | | 129 133,18 | | 22 281 337,80 | | 22 281 337,80 | |
| 2313 | Constructions | | | 14 717,75 | 14 717,75 | | | 14 717,75 | 14 717,75 | | |
| 2315 | Instal mat outil techn | 256 994,85 | | 94 814,89 | 148 102,92 | 4 370,00 | 405 097,77 | 99 184,89 | 305 912,88 | | |
| | Sous Total compte 231 | 256 994,85 | | 109 532,64 | 162 820,67 | 4 370,00 | 419 815,52 | 113 902,64 | 305 912,88 | | |
| | Sous Total compte 23 | 256 994,85 | | 109 532,64 | 162 820,67 | 4 370,00 | 419 815,52 | 113 902,64 | 305 912,88 | | |
| 28031 | Amort frais études | | 6 154,00 | | | | 6 154,00 | | 12 308,00 | | 12 308,00 |
| | Sous Total compte 2803 | | 6 154,00 | | | | 6 154,00 | | 12 308,00 | | 12 308,00 |

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | | 30 008,96 | | | | 15 227,00 | | 45 235,96 | | 45 235,96 |
| | Sous Total compte 280 | | 36 162,96 | | | | 21 381,00 | | 57 543,96 | | 57 543,96 |
| 28135 | Igaac constructions | | 1 938 440,80 | | | | 71 791,00 | | 2 010 231,80 | | 2 010 231,80 |
| | Sous Total compte 2813 | | 1 938 440,80 | | | | 71 791,00 | | 2 010 231,80 | | 2 010 231,80 |
| 28151 | Instal complexes spécial | | 1 061 582,14 | | | 28 170,00 | 132 374,00 | 28 170,00 | 1 193 956,14 | | 1 165 786,14 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | | 5 656 133,14 | | | | 257 162,09 | | 5 913 295,23 | | 5 913 295,23 |
| 28154 | Mat indust | | | | | | 49,00 | | 49,00 | | 49,00 |
| 28155 | Outilage industriel | | 38 304,36 | | | | 2 999,00 | | 41 303,36 | | 41 303,36 |
| 28156 | Mat spéfic exploit | | 55 959,18 | | | | 7 751,00 | | 63 710,18 | | 63 710,18 |
| 28157 | Amort agencet amégal mat outil indust | | | | | | 187,00 | | 187,00 | | 187,00 |
| | Sous Total compte 2815 | | 6 811 978,82 | | | 28 170,00 | 400 522,09 | 28 170,00 | 7 212 500,91 | | 7 184 330,91 |
| 28182 | Mat de transport | | | | | | 1 320,00 | | 1 320,00 | | 1 320,00 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 4 765,06 | | | | 2 768,00 | | 7 533,06 | | 7 533,06 |
| 28184 | Mobilier | | 1 200,56 | | | | 36,00 | | 1 236,56 | | 1 236,56 |
| 28188 | Amort autres | | 2 773,52 | | | | 996,00 | | 3 769,52 | | 3 769,52 |
| | Sous Total compte 2818 | | 8 739,14 | | | 28 170,00 | 5 120,00 | 28 170,00 | 13 859,14 | | 13 859,14 |
| | Sous Total compte 281 | | 8 759 158,76 | | | 28 170,00 | 477 433,09 | 28 170,00 | 9 236 591,85 | | 9 208 421,85 |
| | Sous Total compte 28 | | 8 795 321,72 | | | 28 170,00 | 498 814,09 | 28 170,00 | 9 294 135,81 | | 9 265 965,81 |
| | Total classe 2 | 22 409 406,63 | 8 795 321,72 | 109 532,64 | 109 532,64 | 342 417,33 | 503 184,09 | 22 861 356,60 | 9 408 038,45 | 22 719 283,96 | 9 265 965,81 |
| 4011 | Fournisseurs | | 42 719,70 | 655 927,65 | 674 805,78 | | | 655 927,65 | 717 525,48 | | 61 597,83 |
| | Sous Total compte 401 | | 42 719,70 | 655 927,65 | 674 805,78 | | | 655 927,65 | 717 525,48 | | 61 597,83 |
| 4041 | Fournis immob | | 377 096,80 | 377 096,80 | | | | 377 096,80 | 377 096,80 | | |

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|-------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | | 900,61 | 900,61 | | | | 900,61 | 900,61 | | |
| | Sous Total compte 407 | | 900,61 | 900,61 | | | | 900,61 | 900,61 | | |
| | Sous Total compte 404 | | 900,61 | 377 997,41 | 377 096,80 | | | 377 997,41 | 377 997,41 | | |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 14 268,20 | 14 268,20 | 11 515,79 | | | 14 268,20 | 25 783,99 | | 11 515,79 |
| | Sous Total compte 40 | | 57 888,51 | 1 048 193,26 | 1 063 418,37 | | | 1 048 193,26 | 1 121 306,88 | | 73 113,62 |
| 411 | Clients | 844 608,84 | | 1 445 932,30 | 1 561 987,80 | | | 2 290 541,14 | 1 561 987,80 | 728 553,34 | |
| 4122 | Clients - Redevance pour modernisation d | 395,02 | | 107 691,78 | 58 804,17 | | | 108 086,80 | 58 804,17 | 49 282,63 | |
| | Sous Total compte 412 | 395,02 | | 107 691,78 | 58 804,17 | | | 108 086,80 | 58 804,17 | 49 282,63 | |
| 4161 | Créances douteuses | 71 429,03 | | 195 225,45 | 200 860,65 | | | 266 654,48 | 200 860,65 | 65 793,83 | |
| | Sous Total compte 416 | 71 429,03 | | 195 225,45 | 200 860,65 | | | 266 654,48 | 200 860,65 | 65 793,83 | |
| 418 | Clients - produits non encore facturés | 7 669,42 | | | 7 669,42 | | | 7 669,42 | 7 669,42 | | |
| | Sous Total compte 41 | 924 102,31 | | 1 748 849,53 | 1 829 322,04 | | | 2 672 951,84 | 1 829 322,04 | 843 629,80 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 167 218,77 | 167 218,77 | | | 167 218,77 | 167 218,77 | | |
| | Sous Total compte 42 | | | 167 218,77 | 167 218,77 | | | 167 218,77 | 167 218,77 | | |
| 431 | Sécurité sociale | | | 112 974,00 | 112 974,00 | | | 112 974,00 | 112 974,00 | | |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 40 320,69 | 40 320,69 | | | 40 320,69 | 40 320,69 | | |
| | Sous Total compte 43 | | | 153 294,69 | 153 294,69 | | | 153 294,69 | 153 294,69 | | |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | 207,00 | 382,99 | 175,99 | | | 382,99 | 382,99 | | |
| | Sous Total compte 442 | | 207,00 | 382,99 | 175,99 | | | 382,99 | 382,99 | | |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | | 49 615,19 | 84 192,69 | 68 904,87 | | | 84 192,69 | 118 520,06 | | 34 327,37 |
| | Sous Total compte 443 | | 49 615,19 | 84 192,69 | 68 904,87 | | | 84 192,69 | 118 520,06 | | 34 327,37 |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | | | 62 850,37 | 62 850,37 | | | 62 850,37 | 62 850,37 | | |

III – ÉTATS FINANCIERS**Balance des comptes**

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | 7 545,79 | | 111 340,82 | 107 934,50 | | | 118 886,61 | 107 934,50 | 10 952,11 | |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | 72 480,00 | | 382 659,00 | 340 920,00 | | | 455 139,00 | 340 920,00 | 114 219,00 | |
| | Sous Total compte 4456 | 80 025,79 | | 556 850,19 | 511 704,87 | | | 636 875,98 | 511 704,87 | 125 171,11 | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | 37 637,99 | 137 917,27 | 143 904,39 | | | 137 917,27 | 181 542,38 | | 43 625,11 |
| | Sous Total compte 4457 | | 37 637,99 | 137 917,27 | 143 904,39 | | | 137 917,27 | 181 542,38 | | 43 625,11 |
| | Sous Total compte 445 | 80 025,79 | 37 637,99 | 694 767,46 | 655 609,26 | | | 774 793,25 | 693 247,25 | 81 546,00 | |
| 446 | Agences de l'eau | | | 51 866,00 | 51 866,00 | | | 51 866,00 | 51 866,00 | | |
| | Sous Total compte 44 | 80 025,79 | 87 460,18 | 831 209,14 | 776 556,12 | | | 911 234,93 | 864 016,30 | 47 218,63 | |
| 466 | Excéd de verSEMent | | 709,15 | 23 160,29 | 25 059,59 | | | 23 160,29 | 25 768,74 | | 2 608,45 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 560,00 | 9 025,06 | 8 483,94 | | | 9 025,06 | 9 043,94 | | 18,88 |
| | Sous Total compte 4671 | | 560,00 | 9 025,06 | 8 483,94 | | | 9 025,06 | 9 043,94 | | 18,88 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 2 409,70 | | 13 245,60 | 14 655,30 | | | 15 655,30 | 14 655,30 | 1 000,00 | |
| | Sous Total compte 4672 | 2 409,70 | | 13 245,60 | 14 655,30 | | | 15 655,30 | 14 655,30 | 1 000,00 | |
| | Sous Total compte 467 | 2 409,70 | 560,00 | 22 270,66 | 23 139,24 | | | 24 680,36 | 23 699,24 | 981,12 | |
| | Sous Total compte 46 | 2 409,70 | 1 269,15 | 45 430,95 | 48 198,83 | | | 47 840,65 | 49 467,98 | | 1 627,33 |
| 4712 | Virements réimputés | | | 662,33 | 662,33 | | | 662,33 | 662,33 | | |
| 4713 | Recettes percues avant émission titres | | | 5 265,80 | 5 322,47 | | | 5 265,80 | 5 322,47 | | 56,67 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | 69,06 | 3 667,31 | 3 624,82 | | | 3 667,31 | 3 693,88 | | 26,57 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | 20 138,93 | 64 849,16 | 102 337,27 | | | 64 849,16 | 122 476,20 | | 57 627,04 |
| | Sous Total compte 47141 | | 20 207,99 | 68 516,47 | 105 962,09 | | | 68 516,47 | 126 170,08 | | 57 653,61 |
| | Sous Total compte 4714 | | 20 207,99 | 68 516,47 | 105 962,09 | | | 68 516,47 | 126 170,08 | | 57 653,61 |
| 47171 | Recettes relevé BdF - Hors Héra | | | 146,31 | 146,31 | | | 146,31 | 146,31 | | |

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 4717 | | | 146,31 | 146,31 | | | 146,31 | 146,31 | | |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 5 964,11 | 6 022,25 | | | 5 964,11 | 6 022,25 | | 58,14 |
| | Sous Total compte 471 | | 20 207,99 | 80 555,02 | 118 115,45 | | | 80 555,02 | 138 323,44 | | 57 768,42 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | 2 920,75 | | 200 487,82 | 203 408,57 | | | 203 408,57 | 203 408,57 | | |
| 4722 | DACR commission carte bancaire | | | 25,04 | 25,04 | | | 25,04 | 25,04 | | |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 65 645,81 | 62 528,42 | | | 65 645,81 | 62 528,42 | 3 117,39 | |
| | Sous Total compte 472 | 2 920,75 | | 266 158,67 | 265 962,03 | | | 269 079,42 | 265 962,03 | 3 117,39 | |
| 4751 | Redevables sur rôle | 62 466,73 | | 1 919 557,15 | 1 947 268,00 | | | 1 982 023,88 | 1 947 268,00 | 34 755,88 | |
| 4757 | Produits sur rôle | | 56 785,26 | 1 180 470,94 | 1 155 280,43 | | | 1 180 470,94 | 1 212 065,69 | | 31 594,75 |
| 4758 | TVA sur rôle | | 5 681,47 | 118 062,87 | 115 542,53 | | | 118 062,87 | 121 224,00 | | 3 161,13 |
| 4759 | Verst du tiers en charge du rôle | | | 1 067 905,90 | 1 067 905,90 | | | 1 067 905,90 | 1 067 905,90 | | |
| | Sous Total compte 475 | 62 466,73 | 62 466,73 | 4 285 996,86 | 4 285 996,86 | | | 4 348 463,59 | 4 348 463,59 | | |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | | 1,68 | 1,68 | | | 1,68 | 1,68 | | |
| | Sous Total compte 478 | | | 1,68 | 1,68 | | | 1,68 | 1,68 | | |
| | Sous Total compte 47 | 65 387,48 | 82 674,72 | 4 632 712,23 | 4 670 076,02 | | | 4 698 099,71 | 4 752 750,74 | | 54 651,03 |
| 491 | Dépriciat comptes de clients | | | 14 262,88 | 117 400,00 | | | 14 262,88 | 117 400,00 | | 103 137,12 |
| | Sous Total compte 49 | | | 14 262,88 | 117 400,00 | | | 14 262,88 | 117 400,00 | | 103 137,12 |
| | Total classe 4 | 1 071 925,28 | 229 292,56 | 8 641 171,45 | 8 825 484,84 | | | 9 713 096,73 | 9 054 777,40 | 1 007 674,18 | 349 354,85 |
| 5115 | Cartes bancaires à l'encaisSEment | | | 9 344,98 | 9 344,98 | | | 9 344,98 | 9 344,98 | | |
| 51178 | Autres valeurs impayées | | | 478,48 | 478,48 | | | 478,48 | 478,48 | | |
| | Sous Total compte 5117 | | | 478,48 | 478,48 | | | 478,48 | 478,48 | | |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaisSEment | 8,14 | | 64 095,58 | 64 045,58 | | | 64 103,72 | 64 045,58 | 58,14 | |

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 511 | 8,14 | | 73 919,04 | 73 869,04 | | | 73 927,18 | 73 869,04 | 58,14 | |
| 515 | Compte au trésor | 237 196,38 | | 2 016 176,74 | 1 877 549,25 | | | 2 253 373,12 | 1 877 549,25 | 375 823,87 | |
| 51931 | Lignes de crédit de trésorerie | | 100 000,00 | 140 000,00 | 440 000,00 | | | 140 000,00 | 540 000,00 | | 400 000,00 |
| | Sous Total compte 5193 | | 100 000,00 | 140 000,00 | 440 000,00 | | | 140 000,00 | 540 000,00 | | 400 000,00 |
| | Sous Total compte 519 | | 100 000,00 | 140 000,00 | 440 000,00 | | | 140 000,00 | 540 000,00 | | 400 000,00 |
| | Sous Total compte 51 | 237 204,52 | 100 000,00 | 2 230 095,78 | 2 391 418,29 | | | 2 467 300,30 | 2 491 418,29 | | 24 117,99 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 757 580,59 | 757 580,59 | | | 757 580,59 | 757 580,59 | | |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | | | 102 927,38 | 102 927,38 | | | 102 927,38 | 102 927,38 | | |
| 5872 | Compte pivot - Admission en non valeur e | | | 16 459,91 | 16 459,91 | | | 16 459,91 | 16 459,91 | | |
| | Sous Total compte 587 | | | 16 459,91 | 16 459,91 | | | 16 459,91 | 16 459,91 | | |
| 588 | Autres virements internes | | | 19 675,02 | 19 675,02 | | | 19 675,02 | 19 675,02 | | |
| | Sous Total compte 58 | | | 896 642,90 | 896 642,90 | | | 896 642,90 | 896 642,90 | | |
| | Total classe 5 | 237 204,52 | 100 000,00 | 3 126 738,68 | 3 288 061,19 | | | 3 363 943,20 | 3 388 061,19 | 375 882,01 | 400 000,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | | | | | 243 351,14 | | 243 351,14 | | 243 351,14 | |
| 6062 | Produits de traitement | | | | | 29 909,20 | | 29 909,20 | | 29 909,20 | |
| 6063 | Autres fournitures entretien et petit équipement | | | | | 27 577,05 | 3 788,07 | 27 577,05 | 3 788,07 | 23 788,98 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | 134,33 | | 134,33 | | 134,33 | |
| 6066 | Carburants | | | | | 8 560,82 | 2 192,72 | 8 560,82 | 2 192,72 | 6 368,10 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | | | | 4 399,64 | | 4 399,64 | | 4 399,64 | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 313 932,18 | 5 980,79 | 313 932,18 | 5 980,79 | 307 951,39 | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 313 932,18 | 5 980,79 | 313 932,18 | 5 980,79 | 307 951,39 | |
| 6122 | Crédit-bail mobilier | | | | | 2 989,28 | | 2 989,28 | | 2 989,28 | |

III – ÉTATS FINANCIERS**Balance des comptes**

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 612 | | | | | 2 989,28 | | 2 989,28 | | 2 989,28 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 25 716,72 | 2 529,84 | 25 716,72 | 2 529,84 | 23 186,88 | |
| | Sous Total compte 613 | | | | | 25 716,72 | 2 529,84 | 25 716,72 | 2 529,84 | 23 186,88 | |
| 61521 | Bâtiments publics | | | | | 654,00 | | 654,00 | | 654,00 | |
| 61523 | Reseaux | | | | | 47 795,24 | | 47 795,24 | | 47 795,24 | |
| 61528 | Autres | | | | | 7 469,00 | | 7 469,00 | | 7 469,00 | |
| | Sous Total compte 6152 | | | | | 55 918,24 | | 55 918,24 | | 55 918,24 | |
| 61551 | Mat roulant | | | | | 5 001,91 | | 5 001,91 | | 5 001,91 | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | | | | | 4 484,86 | | 4 484,86 | | 4 484,86 | |
| | Sous Total compte 6155 | | | | | 9 486,77 | | 9 486,77 | | 9 486,77 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 9 842,00 | | 9 842,00 | | 9 842,00 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 75 247,01 | | 75 247,01 | | 75 247,01 | |
| 618 | Divers | | | | | 103 664,97 | 3 393,07 | 103 664,97 | 3 393,07 | 100 271,90 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 207 617,98 | 5 922,91 | 207 617,98 | 5 922,91 | 201 695,07 | |
| 6215 | Persel affecté par collectivité rattach | | | | | 68 904,87 | | 68 904,87 | | 68 904,87 | |
| | Sous Total compte 621 | | | | | 68 904,87 | | 68 904,87 | | 68 904,87 | |
| 6228 | Divers | | | | | 1 994,98 | 144,00 | 1 994,98 | 144,00 | 1 850,98 | |
| | Sous Total compte 622 | | | | | 1 994,98 | 144,00 | 1 994,98 | 144,00 | 1 850,98 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | | | | | 15,74 | | 15,74 | | 15,74 | |
| | Sous Total compte 625 | | | | | 15,74 | | 15,74 | | 15,74 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | | | | 1 287,57 | | 1 287,57 | | 1 287,57 | |
| | Sous Total compte 626 | | | | | 1 287,57 | | 1 287,57 | | 1 287,57 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | | 580,32 | | 580,32 | | 580,32 | |

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6281 | Concours divers -cotisations | | | | | 1 180,00 | | 1 180,00 | | 1 180,00 | |
| 62871 | à la collectivité de rattachement | | | | | 414,90 | | 414,90 | | 414,90 | |
| | Sous Total compte 6287 | | | | | 414,90 | | 414,90 | | 414,90 | |
| 6288 | Autres | | | | | 47 658,79 | 2 220,50 | 47 658,79 | 2 220,50 | 45 438,29 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 49 253,69 | 2 220,50 | 49 253,69 | 2 220,50 | 47 033,19 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 122 037,17 | 2 364,50 | 122 037,17 | 2 364,50 | 119 672,67 | |
| 6331 | Versement mobilité | | | | | 109,00 | | 109,00 | | 109,00 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 24,00 | | 24,00 | | 24,00 | |
| | Sous Total compte 633 | | | | | 133,00 | | 133,00 | | 133,00 | |
| 63512 | Taxes foncières | | | | | 81,00 | | 81,00 | | 81,00 | |
| | Sous Total compte 6351 | | | | | 81,00 | | 81,00 | | 81,00 | |
| | Sous Total compte 635 | | | | | 81,00 | | 81,00 | | 81,00 | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 214,00 | | 214,00 | | 214,00 | |
| 6411 | Salaires,appointements, commissions base | | | | | 176 974,19 | | 176 974,19 | | 176 974,19 | |
| 64198 | Autres remboursements | | | | | | 5 045,79 | | 5 045,79 | | 5 045,79 |
| | Sous Total compte 6419 | | | | | | 5 045,79 | | 5 045,79 | | 5 045,79 |
| | Sous Total compte 641 | | | | | 176 974,19 | 5 045,79 | 176 974,19 | 5 045,79 | 171 928,40 | |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 110 193,00 | | 110 193,00 | | 110 193,00 | |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | | | | | 13 751,49 | | 13 751,49 | | 13 751,49 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 24 863,60 | | 24 863,60 | | 24 863,60 | |
| | Sous Total compte 645 | | | | | 148 808,09 | | 148 808,09 | | 148 808,09 | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | | | | 195,35 | | 195,35 | | 195,35 | |

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 647 | | | | | 195,35 | | 195,35 | | 195,35 | |
| | Sous Total compte 64 | | | | | 325 977,63 | 5 045,79 | 325 977,63 | 5 045,79 | 320 931,84 | |
| 6512 | Droits d'utilisation - Informatique en n | | | | | 5 160,00 | | 5 160,00 | | 5 160,00 | |
| | Sous Total compte 651 | | | | | 5 160,00 | | 5 160,00 | | 5 160,00 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | | | | 12 534,30 | | 12 534,30 | | 12 534,30 | |
| 6542 | Créances éteintes | | | | | 3 078,42 | | 3 078,42 | | 3 078,42 | |
| | Sous Total compte 654 | | | | | 15 612,72 | | 15 612,72 | | 15 612,72 | |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion coura | | | | | 7 670,16 | | 7 670,16 | | 7 670,16 | |
| | Sous Total compte 658 | | | | | 7 670,16 | | 7 670,16 | | 7 670,16 | |
| | Sous Total compte 65 | | | | | 28 442,88 | | 28 442,88 | | 28 442,88 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 68 548,34 | | 68 548,34 | | 68 548,34 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 42 963,55 | 46 828,51 | 42 963,55 | 46 828,51 | | 3 864,96 |
| | Sous Total compte 6611 | | | | | 111 511,89 | 46 828,51 | 111 511,89 | 46 828,51 | 64 683,38 | |
| 6615 | Intérêts comptes courants dépôts crédit | | | | | 10 254,25 | | 10 254,25 | | 10 254,25 | |
| | Sous Total compte 661 | | | | | 121 766,14 | 46 828,51 | 121 766,14 | 46 828,51 | 74 937,63 | |
| | Sous Total compte 66 | | | | | 121 766,14 | 46 828,51 | 121 766,14 | 46 828,51 | 74 937,63 | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 27 719,66 | 0,01 | 27 719,66 | 0,01 | 27 719,65 | |
| | Sous Total compte 67 | | | | | 27 719,66 | 0,01 | 27 719,66 | 0,01 | 27 719,65 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 498 814,09 | | 498 814,09 | | 498 814,09 | |
| 6817 | Dot dépréciat actifs circulants | | | | | 117 400,00 | | 117 400,00 | | 117 400,00 | |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 616 214,09 | | 616 214,09 | | 616 214,09 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 616 214,09 | | 616 214,09 | | 616 214,09 | |

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Total classe 6 | | | | | 1 763 921,73 | 66 142,51 | 1 763 921,73 | 66 142,51 | 1 706 689,97 | 8 910,75 |
| 704 | Travaux | | | | | 49 922,60 | | 49 922,60 | | | 49 922,60 |
| 70611 | Redevances assainisSEMent collectif | | | | | 64 465,45 | 1 106 723,11 | 64 465,45 | 1 106 723,11 | | 1 042 257,66 |
| 706121 | Recouvt redev modernisa réseaux collec | | | | | 8 492,58 | 97 900,96 | 8 492,58 | 97 900,96 | | 89 408,38 |
| 706129 | Reverset agence eau - moderni reseaux | | | | | 51 866,00 | | 51 866,00 | | 51 866,00 | |
| | Sous Total compte 70612 | | | | | 60 358,58 | 97 900,96 | 60 358,58 | 97 900,96 | | 37 542,38 |
| | Sous Total compte 7061 | | | | | 124 824,03 | 1 204 624,07 | 124 824,03 | 1 204 624,07 | | 1 079 800,04 |
| 7068 | Autres prestations de service | | | | | 2 117,50 | 110 322,38 | 2 117,50 | 110 322,38 | | 108 204,88 |
| | Sous Total compte 706 | | | | | 126 941,53 | 1 314 946,45 | 126 941,53 | 1 314 946,45 | | 1 188 004,92 |
| 70878 | par des tiers | | | | | | 90,00 | | 90,00 | | 90,00 |
| | Sous Total compte 7087 | | | | | | 90,00 | | 90,00 | | 90,00 |
| 7088 | Aut prod activ annex cessions approv | | | | | 15 202,50 | 44 762,50 | 15 202,50 | 44 762,50 | | 29 560,00 |
| | Sous Total compte 708 | | | | | 15 202,50 | 44 852,50 | 15 202,50 | 44 852,50 | | 29 650,00 |
| | Sous Total compte 70 | | | | | 142 144,03 | 1 409 721,55 | 142 144,03 | 1 409 721,55 | | 1 267 577,52 |
| 7588 | Autres | | | | | | 1,99 | | 1,99 | | 1,99 |
| | Sous Total compte 758 | | | | | | 1,99 | | 1,99 | | 1,99 |
| | Sous Total compte 75 | | | | | | 1,99 | | 1,99 | | 1,99 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | | | | | | 2 757,60 | | 2 757,60 | | 2 757,60 |
| 7714 | Recouvrement sur créances admises en nv | | | | | | 168,50 | | 168,50 | | 168,50 |
| | Sous Total compte 771 | | | | | | 2 926,10 | | 2 926,10 | | 2 926,10 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résult | | | | | | 230 596,50 | | 230 596,50 | | 230 596,50 |

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 7811 | Sous Total compte 77 | | | | | 233 522,60 | | 233 522,60 | | | 233 522,60 |
| | Reprises amort immob incorp et corp | | | | | 28 170,00 | | 28 170,00 | | | 28 170,00 |
| 7815 | Rep provis risques et charges exploit | | | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| 7817 | Reprises dépréciations actifs circulants | | | | | 14 262,88 | | 14 262,88 | | | 14 262,88 |
| | Sous Total compte 781 | | | | | 142 432,88 | | 142 432,88 | | | 142 432,88 |
| | Sous Total compte 78 | | | | | 142 432,88 | | 142 432,88 | | | 142 432,88 |
| | Total classe 7 | | | | | 142 144,03 | 1 785 679,02 | 142 144,03 | 1 785 679,02 | 51 866,00 | 1 695 400,99 |
| | Total général | 27 159 638,43 | 27 159 638,43 | 12 118 777,03 | 12 276 065,89 | 2 596 776,56 | 2 439 487,70 | 41 875 192,02 | 41 875 192,02 | 29 533 094,62 | 29 533 094,62 |

Etat 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.

Envoyé en préfecture le 29/04/2025 cice 2024

Reçu en préfecture le 29/04/2025



Publié le

ID : 063-216304303-20250414-250414_5-BF

V – ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES

Date d'édition : 03/03/2025

Comptable(s)

M Laurent MASSON

du 01/01/2024

Ayant exercé au cours de la gestion

au 03/03/2025

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

Observations :

ROUX Stephane (1013985045-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 04/03/2025

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

MASSON Laurent (1013563193-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A THIERS, le 12/03/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 14/04/2025 par l'organe délibérant.

RODIER STEPHANE (srodier-xt), Maire

A THIERS, le 22/04/2025

