

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
Vue d'ensemble			
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
Vue détaillée			
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	
B. États annexés patrimoniaux			
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	


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

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le

Page

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

- 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

Origine des dépenses

Ordonnateur

Ordonnateur

V. Arrêté et signatures

A [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

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					
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 SYNTHÉTIQUES

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS 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 SYNTHÉTIQUES**DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES****DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
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 SYNTHÉTIQUES**DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES****DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
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.

Envoyé en préfecture le 29/04/2025 Exercice 2024

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le

SLO

ID : 063-216304303-20250414-250414-5-BF

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



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Compte de résultat synthétique (en milliers d’euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
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 réalisation (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)	Réalizations Titres émis (b)	Rattachemen ts (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisatio n (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)	Réalizations 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	Virement de la section d'exploitation (4)	179 037,53			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	532 822,09	498 814,09	93,62	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	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	Reversement 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'écheance		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					

Envoyé en préfecture le 29/04/2025 Exercice 2024

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le

S2LO

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

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	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		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




Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le

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

Exercice 2024



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	Dédits 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	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		230 596,50		230 596,50	
7811	Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		28 170,00		28 170,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	263 170,00	258 766,50		258 766,50	4 403,50
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
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	Outillage 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					

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le

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

Exercice 2024

SLO

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	Virement de la section d'exploitation	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	Outillage industriel		2 999,00		2 999,00	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		7 751,00		7 751,00	

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le

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

Exercice 2024

S2LO

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				


Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le

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

Exercice 2024



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				


Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le

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

Exercice 2024



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




Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le

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

Exercice 2024



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


Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le

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

Exercice 2024



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		
Prestations de services	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		
Sur rémunérations	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		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	498 814,09	455 293,63
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	117 400,00	
Dotations aux provisions pour risques et charges		

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		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations	2 926,10	17 846,63
Sur opérations en capital		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations	230 596,50	224 452,50
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le

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

Exercice 2024



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 créditeur		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
	Sous Total compte 15		325 000,00	100 000,00				100 000,00	325 000,00		225 000,00
1641	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	
	Sous Total compte 20	109 739,80				22 293,48		132 033,28		132 033,28	
2111	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	Outillage 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	Agenc't amégat 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


Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le

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

Exercice 2024



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	Outillage industriel		38 304,36				2 999,00		41 303,36		41 303,36
28156	Mat spécif exploit		55 959,18				7 751,00		63 710,18		63 710,18
28157	Amort agenct amégat 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				5 120,00		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 4047		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		

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le

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

Exercice 2024

S2LO

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't 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	Viremts réimputés			662,33	662,33			662,33	662,33		
4713	Recettes perçues 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	Dépréciat 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	


Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le

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

Exercice 2024



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 fournit entretien et petit équipt					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 rattaché					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'écheance					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	


Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le

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

Exercice 2024



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	Recouvrt 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 résultat						230 596,50		230 596,50		230 596,50

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le

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

Exercice 2024

SLO

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 77						233 522,60		233 522,60		233 522,60
7811	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



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.

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025


Publié le

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

Exercice 2024

S²LO



Envoyé en préfecture le 29/04/2025	
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)	Ayant exercé au cours de la gestion
M Laurent MASSON	du 01/01/2024 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

