

République Française
Département SEINE ET MARNE
BRIE DES RIVIERES ET CHATEAUX

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du 20/02/2026

| Nombre de membres | | |
|-------------------|----------|---------------------------|
| Afférents | Présents | Qui ont pris part au vote |
| 52 | 28 | 36 |

| Vote |
|----------------------|
| A l'unanimité |
| Pour : 36 |
| Contre : 0 |
| Abstention : 0 |

L'an 2026, le 20 Février à 18:30, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux s'est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur POTEAU Christian, Président, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l'ordre du jour et les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers le 06/02/2026. La convocation et l'ordre du jour ont été affichés à la porte de la Communauté de Communes et publiés sur le site internet de la CCBRC le 06/02/2026.

Présents : M. Jean-Marc CHANUSSOT, Vice-Président, Mmes : BALLABENE Sandra, BOISGONTIER Béatrice, DESNOYERS Monique, DUMENIL Stéphanie, DUTRIAUX Nathalie, HELLIAS Aline, MOTHRE Béatrice, TAMATA-VARIN Marième, TORCOL Patricia, VAROQUI Geneviève, VIBERT Nicole, MM : ANTHOINE Emmanuel, BARBERI Serge, BELFIORE Elio, GERMAIN Jean-Luc, GROSLEVIN Gilles, JEANNIN Hervé, MEDEIROS Manuel, MOTTE Patrice, POIRIER Daniel, PRIOUX Pierre-François, RACINE Pierre, REMOND Bruno, ROSSIGNEUX Gilles, ROUSSELET Gérard, VENANZUOLA François, VERON Patrice

Suppléant(s) : M. VERON Patrice (de M. CASEAUX Hubert)

Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : LUCZAK Daisy à M. CHANUSSOT Jean-Marc, NINERAILLES Brigitte à M. POIRIER Daniel, PASQUET Hélène à Mme BALLABENE Sandra, PONSARDIN Catherine à M. ROSSIGNEUX Gilles, VIEIRA Patricia à Mme BOISGONTIER Béatrice, MM : ROMAIN Emilien à Mme VAROQUI Geneviève, SAINT-JALMES Patrice à M. GERMAIN Jean-Luc, SAOUT Louis Marie à Mme DESNOYERS Monique

Excusé(s) : M. CASEAUX Hubert

Absent(s) : Mmes : BARRES Fabienne, GIRAULT Muriel, KUBIAK Françoise, SALAZAR Joëlle, MM : BETTENCOURT François, CALVET Jean, CAMEK Julien, CHAMPIN Gérard, GUECHATI Amin, JAROSSAY Gilbert, LAGÜES-BAGET Yves, NESTEL Gilles, VIGIER Mathias, WOCHENMAYER Jonathan

A été nommé(e) secrétaire de séance : M. BELFIORE Elio

2026_24 – Compte Financier Unique (CFU) Budget Assainissement DSP - Année 2025

Le Président, Christian POTEAU remet la présidence à Jean-Marc CHANUSSOT et quitte la salle.

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment l'article L 2121-31 relatif au compte administratif et au compte de gestion,

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, notamment son article 9 modifié par l'article 48 du décret 92- 125 du 6 février 1992,

Vu le budget primitif et la décision modificative n°1 de l'exercice 2025,

Vu le CFU 2025 du budget assainissement de la Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux, et son rapport de présentation,

Considérant que le CFU se substitue au compte administratif et au compte de gestion,

Il est proposé au Conseil communautaire d'adopter le Compte Financier Unique 2025 du budget assainissement défini comme suit :

| Libellé | INVESTISSEMENT | | EXPLOITATION | | ENSEMBLE | |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|
| | Dépense ou Déficit | Recette ou Excédent | Dépense ou Déficit | Recette ou Excédent | Dépense ou Déficit | Recette ou Excédent |
| Réalisations de l'exercice | 14 585 715,95 | 15 793 143,97 | 2 394 114,49 | 3 745 155,98 | 16 979 830,44 | 19 538 299,95 |
| Résultats de l'exercice | | 1 207 428,02 | | 1 351 041,49 | | 2 558 469,51 |
| Reports année antérieure | 871 942,15 | | | 1 867 735,24 | 871 942,15 | 1 867 735,24 |
| Résultats de clôture | | 335 485,87 | | 3 218 776,73 | | 3 554 262,60 |
| Restes à réaliser | 36 262,50 | 18 326,00 | | | 36 262,50 | 18 326,00 |
| Total Cumulé | 15 493 920,60 | 15 811 469,97 | 2 394 114,49 | 5 612 891,22 | 17 888 035,09 | 21 424 361,19 |
| Résultat Définitif | | 317 549,37 | | 3 218 776,73 | | 3 536 326,10 |
| | | Excédent investissement | | Capacité de financement | | Excédent de CFU |

Considérant les dispositions de l'article L. 2121-14 du CGCT qui prévoient que dans les séances où le Compte Financier Unique du Président est débattu, le conseil communautaire élit son président. Dans ce cas, le Président peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.

Considérant que, dans ce cadre, Monsieur le Président a quitté la séance et le Conseil communautaire a siégé sous la présidence de M. Jean-Marc CHANUSSOT Premier Vice-Président pour le vote du Compte Financier Unique,

Après en avoir délibéré à l'unanimité,

Le Conseil communautaire :

ADPOTE le Compte Financier Unique 2025 du budget assainissement de la Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux.

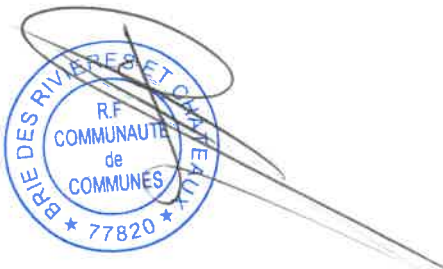
AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à l'exécution de la délibération.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures.

Pour copie conforme :
Au Châtelet-en-Brie, le 23/02/2026

Le Président,
Christian POTEAU

Le Secrétaire de séance,
M. BELFIORE Elio



La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif compétent ou d'un recours gracieux auprès de la Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux, étant précisé que celle-ci dispose d'un délai de 2 mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet conformément à l'article L.231-4 du code des relations entre le public et l'administration. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois. La saisine du Tribunal Administratif peut s'effectuer par voie dématérialisée par l'application Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr

Envoyé en préfecture le 26/02/2026

Reçu en préfecture le 26/02/2026

Publié le 26/02/2026



ID : 077-200070779-20260220-2026_24-BF



ASSAINISSEMENT DSP-CC BRC

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CC BRIE RIVIERES ET CHATEAUX

Numéro SIRET : 20007077900059

POSTE COMPTABLE : 077015 SGC MELUN

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2025

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

| | Origine des données | Page |
|--|---|----------------|
| I. Informations générales et synthétiques | | |
| A | Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble | Ordonnateur 5 |
| B | Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés | Comptable 6 |
| C | Liste des services individualisés dans un budget annexe | Ordonnateur 7 |
| D1 | Détail des restes à réaliser - Dépenses | Ordonnateur 8 |
| D2 | Détail des restes à réaliser - Recettes | Ordonnateur 9 |
| E | Bilan synthétique | Comptable 10 |
| F | Compte de résultat synthétique | Comptable 11 |
| II. Exécution budgétaire | | |
| A | Modalités de vote du budget | Ordonnateur 12 |
| <i>Vue d'ensemble</i> | | |
| A1.1 | Dépenses d'exploitation | Ordonnateur 13 |
| A1.2 | Recettes d'exploitation | Ordonnateur 14 |
| A2.1 | Dépenses d'investissement | Ordonnateur 15 |
| A2.2 | Recettes d'investissement | Ordonnateur 16 |
| <i>Vue détaillée</i> | | |
| B1 | Dépenses d'exploitation | Comptable 17 |
| B2 | Recettes d'exploitation | Comptable 19 |
| C1 | Dépenses d'investissement | Comptable 21 |
| C2 | Recettes d'investissement | Comptable 23 |
| D1 | Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | Ordonnateur 25 |
| III. États financiers | | |
| A | Bilan | Comptable 26 |
| B | Compte de résultat | Comptable 31 |
| C | Balance des comptes | Comptable 34 |
| 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 |
| <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 2025

Envoyé en préfecture le 26/02/2026

Reçu en préfecture le 26/02/2026

Publié le 26/02/2026

ID : 077-200070779-20260220-2026_24-BF



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

Ordonnateur

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

Ordonnateur

V. Arrêté et signatures

A [Arrêté et signatures](#)

Ordonnateur / Comptable

48

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 | 16 618 707,27 | 3 454 886,86 | 20 073 594,13 |
| | Recettes réalisées (1) | B | 15 793 143,97 | 3 745 155,98 | 19 538 299,95 |
| | Restes à réaliser | C | 18 326,00 | 0,00 | 18 326,00 |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 15 746 765,12 | 5 322 622,10 | 21 069 387,22 |
| | Dépenses réalisées (1) | E | 14 585 715,95 | 2 394 114,49 | 16 979 830,44 |
| | Restes à réaliser | F | 36 262,50 | 0,00 | 36 262,50 |
| Différences entre les titres et les mandats | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | 1 207 428,02 | 1 351 041,49 | 2 558 469,51 |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | -871 942,15 | 1 867 735,24 | 995 793,09 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit | G + H | 335 485,87 | 3 218 776,73 | 3 554 262,60 |
| Différence entre les restes à réaliser | Restes à réaliser (+/-) | I = C - F | -17 936,50 | 0,00 | -17 936,50 |
| Résultat cumulé | Excédent /déficit | G + H + I | 317 549,37 | 3 218 776,73 | 3 536 326,10 |

(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 | | | | | |
| ASSAINISSEMENT DSP-CC BRC | | | | | |
| Investissement | -871 942,15 | | 1 207 428,02 | | 335 485,87 |
| Fonctionnement | 2 914 288,07 | 1 046 552,83 | 1 351 041,49 | | 3 218 776,73 |
| Sous-Total | 2 042 345,92 | 1 046 552,83 | 2 558 469,51 | | 3 554 262,60 |
| TOTAL III | 2 042 345,92 | 1 046 552,83 | 2 558 469,51 | | 3 554 262,60 |
| TOTAL I + II + III | 2 042 345,92 | 1 046 552,83 | 2 558 469,51 | | 3 554 262,60 |

Envoyé en préfecture le 26/02/2026
Reçu en préfecture le 26/02/2026
Publié le 26/02/2026
ID : 077-200070779-20260220-2026_24-BF



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE

- (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) 36 262,50 |
| 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 | 36 262,50 |
| 21311 | Bâtiments d'exploitation | 16 777,76 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 17 530,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 1 954,74 |
| 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 | | (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) 18 326,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 18 326,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 18 326,00 |
| 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) | 1 221,99 | Dotations | 717,53 |
| Terrains | 504,46 | Fonds globalisés | 716,58 |
| Constructions | 14 984,70 | Réserves | 15 331,50 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 34 241,97 | Différences sur réalisation d'immobilisations | 0,00 |
| Immobilisations corporelles en cours | 26 586,38 | Report à nouveau (1) | 1 867,74 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 1 351,04 |
| Autres immobilisations corporelles | 3 753,37 | Subventions transférables | 36 274,65 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 80 070,88 | Subventions non transférables | 0,00 |
| Immobilisations financières | 50,00 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 9 733,25 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 81 342,87 | Provisions réglementées | 0,00 |
| Stocks | 0,00 | TOTAL FONDS PROPRES | 65 992,28 |
| Créances | 4 778,39 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,00 |
| Valeurs mobilières de placement | 0,00 | Dettes financières à long terme | 19 375,26 |
| Disponibilités | 0,45 | Fournisseurs (2) | 290,27 |
| Autres actifs circulant | 0,00 | Autres dettes à court terme | 275,00 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 4 778,84 | Total des dettes à court terme | 565,27 |
| Comptes de régularisation | 0,00 | TOTAL DETTES | 19 940,52 |
| | | Comptes de régularisation | 188,91 |
| TOTAL ACTIF | 86 121,71 | TOTAL PASSIF | 86 121,71 |

(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 | 3 348,55 | 2 374,32 |
| Autres produits | 13,61 | |
| Transferts de charges | | |
| Produits courants non financiers | 3 362,17 | 2 374,32 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 13,55 | 10,75 |
| Achats et charges externes | 666,86 | 760,61 |
| Participations et interventions | 39,39 | 35,00 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 1 276,47 | 302,20 |
| Autres charges | | 0,01 |
| Charges courantes non financières | 1 996,28 | 1 108,56 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 1 365,89 | 1 265,76 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 397,84 | 267,42 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -397,84 | -267,42 |
| RESULTAT COURANT | 968,05 | 998,33 |
| Produits exceptionnels | 382,99 | 27,43 |
| Charges exceptionnelles | | 16,92 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 382,99 | 10,51 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 1 351,04 | 1 008,84 |



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 | 646 911,50 | 366 336,16 | 122 171,15 | 488 507,31 | 75,51 | 0,00 |
| Chapitre 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 194 500,00 | 191 907,95 | 0,00 | 191 907,95 | 98,67 | 0,00 |
| Chapitre 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | 49 355,14 | 39 391,41 | 0,00 | 39 391,41 | 79,81 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 890 766,64 | 597 635,52 | 122 171,15 | 719 806,67 | 80,81 | 0,00 |
| Chapitre 66 | Charges financières | 408 680,38 | 313 926,71 | 83 911,07 | 397 837,78 | 97,35 | 0,00 |
| Chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 87 480,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 1 386 927,93 | 911 562,23 | 206 082,22 | 1 117 644,45 | 80,58 | 0,00 |
| Chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | 2 655 694,17 | | | | | |
| Chapitre 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 1 280 000,00 | 1 276 470,04 | 0,00 | 1 276 470,04 | 99,72 | 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 | | 3 935 694,17 | 1 276 470,04 | 0,00 | 1 276 470,04 | 32,43 | 0,00 |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice | | 5 322 622,10 | 2 188 032,27 | 206 082,22 | 2 394 114,49 | 44,98 | 0,00 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'exploitation | | 5 322 622,10 | 2 188 032,27 | 206 082,22 | 2 394 114,49 | | 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) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 3 058 251,50 | 3 159 587,79 | 188 962,62 | 3 348 550,41 | 109,49 | 0,00 |
| Chapitre 73 | Produits issus de la fiscalité(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 3 058 251,50 | 3 159 589,38 | 188 962,62 | 3 348 552,00 | 109,49 | 0,00 |
| Chapitre 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 78 | Reprises sur provisions et dépréciations | 13 613,22 | 13 613,22 | 0,00 | 13 613,22 | 100,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 3 071 864,72 | 3 173 202,60 | 188 962,62 | 3 362 165,22 | 109,45 | 0,00 |
| Chapitre 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 383 022,14 | 382 990,76 | 0,00 | 382 990,76 | 99,99 | 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 | | 383 022,14 | 382 990,76 | 0,00 | 382 990,76 | 99,99 | 0,00 |
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice | | 3 454 886,86 | 3 556 193,36 | 188 962,62 | 3 745 155,98 | 108,40 | 0,00 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 1 867 735,24 | | | | | |
| Total des recettes de la section d'exploitation | | 5 322 622,10 | 3 556 193,36 | 188 962,62 | 3 745 155,98 | | 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 | 981 358,28 | 494 502,04 | 50,39 | 0,00 |
| Chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 1 139 715,68 | 721 672,42 | 63,32 | 36 262,50 |
| Chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 23 | Immobilisations en cours | 12 170 564,70 | 12 073 466,41 | 99,20 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 14 291 638,66 | 13 289 640,87 | 92,99 | 36 262,50 |
| Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 13 | Subventions d'investissement | 23 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 688 034,32 | 688 034,32 | 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 | | 711 939,32 | 688 034,32 | 96,64 | 0,00 |
| Total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | 360 165,00 | 225 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 15 363 742,98 | 14 202 725,19 | 92,44 | 36 262,50 |
| Chapitre 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 383 022,14 | 382 990,76 | 99,99 | 0,00 |
| Chapitre 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 383 022,14 | 382 990,76 | 99,99 | 0,00 |
| TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 15 746 765,12 | 14 585 715,95 | 92,63 | 36 262,50 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 871 942,15 | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 16 618 707,27 | 14 585 715,95 | | 36 262,50 |

(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 | 2 857 278,42 | 5 910 235,87 | 206,85 | 18 326,00 |
| Chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 8 220 028,91 | 7 522 848,00 | 91,52 | 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 | 111 507,03 | 37 037,23 | 33,22 | 0,00 |
| Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 046 552,83 | 1 046 552,83 | 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) | 447 645,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d' investissement | | 12 683 013,10 | 14 516 673,93 | 114,46 | 18 326,00 |
| Chapitre 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 2 655 694,17 | | | |
| Chapitre 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 1 280 000,00 | 1 276 470,04 | 99,72 | 0,00 |
| Chapitre 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d' investissement | | 3 935 694,17 | 1 276 470,04 | 32,43 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 16 618 707,27 | 15 793 143,97 | 95,03 | 18 326,00 |
| 001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté | | 0,00 | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 16 618 707,27 | 15 793 143,97 | | 18 326,00 |

(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) |
|--------------------|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 604 | Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux | | 78 611,50 | 32 275,00 | 46 336,50 | |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie ...) | | 3 146,12 | | 3 146,12 | |
| 6063 | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement | | 595,10 | | 595,10 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | 205,00 | | 205,00 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | 225,00 | | 225,00 | |
| 611 | Sous-traitance générale | | 22 323,72 | 5 029,46 | 17 294,26 | |
| 61521 | Bâtiments publics | | 174,45 | | 174,45 | |
| 61523 | Reseaux | | 441 799,39 | 120 648,82 | 321 150,57 | |
| 61528 | Autres | | 70 824,97 | 4 559,89 | 66 265,08 | |
| 6156 | Maintenance | | 1 801,75 | 248,59 | 1 553,16 | |
| 6162 | Assurance obligatoire dommage construction | | 157,19 | | 157,19 | |
| 6168 | Autres | | 2 979,10 | | 2 979,10 | |
| 618 | Divers | | 4 745,00 | | 4 745,00 | |
| 6226 | Honoraires | | 18 377,13 | | 18 377,13 | |
| 6231 | Annonces et insertions | | 465,40 | | 465,40 | |
| 6238 | Divers | | 4 419,00 | 950,00 | 3 469,00 | |
| 6257 | Réceptions | | 672,15 | 122,49 | 549,66 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | 819,59 | | 819,59 | |
| total chapitre 011 | Charges à caractère général | 646 911,50 | 652 341,56 | 163 834,25 | 488 507,31 | 158 404,19 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | | 178 356,01 | | 178 356,01 | |
| 6474 | Versements aux autres oeuvres sociales | | 555,00 | | 555,00 | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | 12 996,94 | | 12 996,94 | |
| total chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 194 500,00 | 191 907,95 | | 191 907,95 | 2 592,05 |
| total chapitre 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion courante | | 134 020,59 | 94 629,18 | 39 391,41 | |
| total chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | 49 355,14 | 134 020,59 | 94 629,18 | 39 391,41 | 9 963,73 |

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 des dépenses de gestion courante | | 890 766,64 | 978 270,10 | 258 463,43 | 719 806,67 | 170 959,97 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'écheance | | 343 457,75 | | 343 457,75 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | 83 911,07 | 34 691,04 | 49 220,03 | |
| 6688 | Autres | | 5 160,00 | | 5 160,00 | |
| total chapitre 66 | Charges financières | 408 680,38 | 432 528,82 | 34 691,04 | 397 837,78 | 10 842,60 |
| total chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 87 480,91 | | | | 87 480,91 |
| total chapitre 68 | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires) | | | | | |
| total chapitre 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | | | | | |
| total chapitre 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 1 386 927,93 | 1 410 798,92 | 293 154,47 | 1 117 644,45 | 269 283,48 |
| total chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | 2 655 694,17 | | | | |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | | 1 276 470,04 | | 1 276 470,04 | |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 1 280 000,00 | 1 276 470,04 | | 1 276 470,04 | 3 529,96 |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 3 935 694,17 | 1 276 470,04 | | 1 276 470,04 | 2 659 224,13 |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice | | 5 322 622,10 | 2 687 268,96 | 293 154,47 | 2 394 114,49 | 2 928 507,61 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'exploitation | | 5 322 622,10 | 2 687 268,96 | 293 154,47 | 2 394 114,49 | 2 928 507,61 |

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) |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 013 | Atténuations de charges | | | | | |
| 70611 | Redevances d'assainissement collectif | | 3 841 141,82 | 952 683,72 | 2 888 458,10 | |
| 706121 | Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte | | 11 663,17 | | 11 663,17 | |
| 70613 | Participations pour l'assainissement collectif | | 172 000,00 | 8 000,00 | 164 000,00 | |
| 7063 | Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales) | | 284 429,14 | | 284 429,14 | |
| total chapitre 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 3 058 251,50 | 4 309 234,13 | 960 683,72 | 3 348 550,41 | -290 298,91 |
| total chapitre 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | | |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | | 5 882,99 | 5 882,99 | | |
| total chapitre 74 | Subventions d'exploitation | | 5 882,99 | 5 882,99 | | |
| 7588 | Autres | | 1,59 | | 1,59 | |
| total chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | | 1,59 | | 1,59 | -1,59 |
| Total des recettes de gestion courante | | 3 058 251,50 | 4 315 118,71 | 966 566,71 | 3 348 552,00 | -290 300,50 |
| total chapitre 76 | Produits financiers | | | | | |
| total chapitre 77 | Produits exceptionnels | | | | | |
| 7817 | Reprises sur dépréciations des actifs circulants | | 13 613,22 | | 13 613,22 | |
| total chapitre 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires) | 13 613,22 | 13 613,22 | | 13 613,22 | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 3 071 864,72 | 4 328 731,93 | 966 566,71 | 3 362 165,22 | -290 300,50 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | | 382 990,76 | | 382 990,76 | |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 383 022,14 | 382 990,76 | | 382 990,76 | 31,38 |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 383 022,14 | 382 990,76 | | 382 990,76 | 31,38 |

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) |
|--|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice | | 3 454 886,86 | 4 711 722,69 | 966 566,71 | 3 745 155,98 | -290 269,12 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 1 867 735,24 | | | | |
| Total des recettes de la section d'exploitation | | 5 322 622,10 | 4 711 722,69 | 966 566,71 | 3 745 155,98 | 1 577 466,12 |

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) |
|--|--|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 2031 | Frais d'études | | 494 502,04 | | 494 502,04 | |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 981 358,28 | 494 502,04 | | 494 502,04 | 486 856,24 |
| 2111 | Terrains nus | | 2 546,93 | | 2 546,93 | |
| 21311 | Batiments d'exploitation | | 60 870,76 | | 60 870,76 | |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | | 658 254,73 | | 658 254,73 | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 1 139 715,68 | 721 672,42 | | 721 672,42 | 418 043,26 |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation ou en concession | | | | | |
| 2313 | Constructions | | 6 062 234,67 | | 6 062 234,67 | |
| 2315 | Installations matériels et outillage techniques | | 5 899 724,71 | | 5 899 724,71 | |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | | 111 507,03 | | 111 507,03 | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours | 12 170 564,70 | 12 073 466,41 | | 12 073 466,41 | 97 098,29 |
| Total des dépenses d'équipement | | 14 291 638,66 | 13 289 640,87 | | 13 289 640,87 | 1 001 997,79 |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 23 905,00 | | | | 23 905,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 425 556,13 | | 425 556,13 | |
| 1681 | Autres emprunts | | 262 478,19 | | 262 478,19 | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 688 034,32 | 688 034,32 | | 688 034,32 | |
| 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 | | 711 939,32 | 688 034,32 | | 688 034,32 | 23 905,00 |
| 458105 | Opération pour compte tiers n° 458105 | 360 165,00 | 225 050,00 | | 225 050,00 | 135 115,00 |

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 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 360 165,00 | 225 050,00 | | 225 050,00 | 135 115,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 15 363 742,98 | 14 202 725,19 | | 14 202 725,19 | 1 161 017,79 |
| 139111 | Agence de l'eau | | 203 059,39 | | 203 059,39 | |
| 139118 | Autres | | 6 762,53 | | 6 762,53 | |
| 13912 | Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région | | 43 232,89 | | 43 232,89 | |
| 13913 | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département | | 111 406,11 | | 111 406,11 | |
| 139188 | des tiers | | 18 529,84 | | 18 529,84 | |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 383 022,14 | 382 990,76 | | 382 990,76 | 31,38 |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | 383 022,14 | 382 990,76 | | 382 990,76 | 31,38 |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | 15 746 765,12 | 14 585 715,95 | | 14 585 715,95 | 1 161 049,17 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 871 942,15 | | | | |
| Total des dépenses de la section d'investissement | | 16 618 707,27 | 14 585 715,95 | | 14 585 715,95 | 2 032 991,32 |

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) |
|--|--|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 13111 | Agence de l'eau | | 4 169 873,00 | | 4 169 873,00 | |
| 1313 | Département | | 1 161 908,45 | | 1 161 908,45 | |
| 1315 | Groupements de Collectivités | | 578 454,42 | | 578 454,42 | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 2 857 278,42 | 5 910 235,87 | | 5 910 235,87 | -3 052 957,45 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 5 100 000,00 | | 5 100 000,00 | |
| 1681 | Autres emprunts | | 2 422 848,00 | | 2 422 848,00 | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 8 220 028,91 | 7 522 848,00 | | 7 522 848,00 | 697 180,91 |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation ou en concession | | | | | |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | | 37 037,23 | | 37 037,23 | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours | 111 507,03 | 37 037,23 | | 37 037,23 | 74 469,80 |
| 1068 | Autres réserves | | 1 046 552,83 | | 1 046 552,83 | |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 046 552,83 | 1 046 552,83 | | 1 046 552,83 | |
| 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 | | | | | |
| 458201 | Opération pour compte tiers n° 458201 | 87 480,91 | | | | 87 480,91 |
| 458205 | Opération pour compte tiers n° 458205 | 360 165,00 | | | | 360 165,00 |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 447 645,91 | | | | 447 645,91 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 12 683 013,10 | 14 516 673,93 | | 14 516 673,93 | -1 833 660,83 |
| total chapitre 021 | Virement de la section d'exploitation | 2 655 694,17 | | | | |
| 28031 | Amortissements frais d'études | | 18 548,97 | | 18 548,97 | |

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) |
|---|--|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 28087 | Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition | | 6 564,54 | | 6 564,54 | |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | | 110,19 | | 110,19 | |
| 28128 | Autres terrains | | 812,00 | | 812,00 | |
| 28131 | Bâtiments | | 56 937,96 | | 56 937,96 | |
| 28135 | Installations générales agencements aménagements des constructions | | 327 687,31 | | 327 687,31 | |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | | 288 480,92 | | 288 480,92 | |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | | 921,56 | | 921,56 | |
| 28172 | Agencements et aménagements de terrains | | 2 350,00 | | 2 350,00 | |
| 28173 | Constructions | | 33 431,40 | | 33 431,40 | |
| 28175 | Installations matériels et outillage techniques | | 421 153,30 | | 421 153,30 | |
| 28178 | Autres immobilisations corporelles | | 957,00 | | 957,00 | |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | | 3 550,48 | | 3 550,48 | |
| 28184 | Mobilier | | 206,90 | | 206,90 | |
| 28188 | Amortissements autres | | 114 757,51 | | 114 757,51 | |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 280 000,00 | 1 276 470,04 | | 1 276 470,04 | 3 529,96 |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | | | | | |
| Total des recettes d'ordre en investissement | | 3 935 694,17 | 1 276 470,04 | | 1 276 470,04 | 2 659 224,13 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 16 618 707,27 | 15 793 143,97 | | 15 793 143,97 | 825 563,30 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | | | | | |
| Total des recettes de la section d'investissement | | 16 618 707,27 | 15 793 143,97 | | 15 793 143,97 | 825 563,30 |



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 | 1 092 095,13 | 30 797,91 | 1 061 297,22 | 585 344,15 |
| Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 315 923,57 | 155 230,97 | 160 692,60 | 167 367,33 |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| 1) En toute propriété | | | | |
| Terrains | 274 672,66 | 812,00 | 273 860,66 | 272 125,73 |
| Constructions | 13 589 998,07 | 637 670,09 | 12 952 327,98 | 13 022 976,02 |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations, matériels et outillage techniques | 15 548 322,20 | 820 658,28 | 14 727 663,92 | 14 324 663,67 |
| Oeuvres d'art | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 7 887 197,10 | 4 190 244,71 | 3 696 952,39 | 3 815 467,28 |
| Immobilisations corporelles en cours | 26 444 220,25 | | 26 444 220,25 | 14 695 045,54 |
| 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 | 264 990,01 | 34 390,22 | 230 599,79 | 232 949,79 |
| Constructions | 2 193 253,48 | 160 880,77 | 2 032 372,71 | 1 948 253,44 |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations, matériels et outillage techniques | 28 900 515,20 | 9 386 204,28 | 19 514 310,92 | 19 935 464,22 |
| Autres immobilisations corporelles | 628 254,22 | 571 833,72 | 56 420,50 | 57 377,50 |
| Immobilisations en cours | 142 154,99 | | 142 154,99 | 259 705,66 |
| 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 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres créances | | | | |
| TOTAL I | 97 331 596,88 | 15 988 722,95 | 81 342 873,93 | 69 366 740,33 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances | | | | |
| Créances | | | | |
| <i>Créances d'exploitation</i> | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 709 829,69 | 5 409,71 | 704 419,98 | 907 618,73 |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur | | | | |
| Autres | 2 138 489,84 | | 2 138 489,84 | 1 195 136,99 |
| <i>Créances diverses</i> | | | | |
| Créances sur l'état et les collectivités publiques | | | | |
| Créances sur les budgets annexes ou le budget principal | 1 273 990,40 | | 1 273 990,40 | 312 792,21 |

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) | 661 490,68 | | 661 490,68 | 436 440,68 |
| Autres créances | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 450,00 | | 450,00 | 350,00 |
| Avances de trésorerie | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL II | 4 784 250,61 | 5 409,71 | 4 778 840,90 | 2 852 338,61 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Dépenses à classer et à régulariser | | | | |
| Écarts de conversion - Actif | | | | |
| TOTAL III | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 102 115 847,49 | 15 994 132,66 | 86 121 714,83 | 72 219 078,94 |

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|----------------------|----------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds internes | | |
| Dotations | 717 526,45 | 717 526,45 |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire) | 7 495 577,33 | 7 495 577,33 |
| Affectation (par la collectivité de rattachement) | 2 237 668,07 | 2 237 668,07 |
| Écarts de réévaluation | | |
| Réserves | 15 331 502,07 | 14 284 949,24 |
| Report à nouveau (1) | 1 867 735,24 | 1 905 446,93 |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 1 351 041,49 | 1 008 841,14 |
| Subventions d'investissement | 36 274 648,33 | 30 747 403,22 |
| Provisions réglementées | | |
| Autres fonds | | |
| Fonds globalisés | 716 582,84 | 716 582,84 |
| Droits de l'affectant | | |
| TOTAL I | 65 992 281,82 | 59 113 995,22 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL II | | |
| DETTES | | |
| Dettes financières | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Emprunts auprès des établissements de crédit | 14 508 271,69 | 9 868 518,86 |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 866 984,77 | 2 622 703,89 |
| Crédits et lignes de trésorerie | | |
| Avances | | |
| Dettes d'exploitation | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 160 245,16 | 163 834,25 |

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

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|----------------------|----------------------|
| Dettes fiscales et sociales | | 889,31 |
| Autres | | |
| Dettes diverses | | |
| Fournisseurs d'immobilisations | 130 022,28 | 79 508,23 |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques | | |
| Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal | | |
| Opérations pour le compte de tiers (dettes) | 275 000,00 | 275 000,00 |
| Autres dettes | | 94 629,18 |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL III | 19 940 523,90 | 13 105 083,72 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | |
| Recettes à classer ou à régulariser | 188 909,11 | |
| Écart de conversion - Passif | | |
| TOTAL IV | 188 909,11 | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 86 121 714,83 | 72 219 078,94 |

(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> | 3 348 550,41 | 2 336 270,95 |
| <i>Divers</i> | | 38 048,70 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | 13 613,22 | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 1,59 | |
| TOTAL I | 3 362 165,22 | 2 374 319,65 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 666 863,32 | 760 606,15 |
| Impôts, taxes, et versements assimilés | | |
| <i>Sur rémunérations</i> | | |
| <i>Autres</i> | | 12,00 |
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | 13 551,94 | 10 748,27 |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| <i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i> | 1 276 470,04 | 301 195,56 |
| <i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i> | | |
| <i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i> | | 1 001,00 |
| <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 | 39 391,41 | 35 000,00 |
| TOTAL II | 1 996 276,71 | 1 108 562,98 |
| A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 1 365 888,51 | 1 265 756,67 |
| 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 | 397 837,78 | 267 421,87 |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL IV | 397 837,78 | 267 421,87 |
| B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) | -397 837,78 | -267 421,87 |
| A + B - RÉSULTAT COURANT | 968 050,73 | 998 334,80 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| <i>Subventions exceptionnelles</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | | 3 096,06 |
| Sur opérations en capital | | |
| <i>Produits des cessions d'immobilisations</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | 382 990,76 | 24 330,28 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---------------------|---------------------|
| TOTAL V | 382 990,76 | 27 426,34 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| <i>Subventions exceptionnelles</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | | 16 920,00 |
| Sur opérations en capital | | |
| <i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | 16 920,00 |
| C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 382 990,76 | 10 506,34 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 3 745 155,98 | 2 401 745,99 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII) | 2 394 114,49 | 1 392 904,85 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 351 041,49 | 1 008 841,14 |

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 |
| 1021 | Dotation | | 717 526,45 | | | | | | 717 526,45 | | 717 526,45 |
| 10222 | FCTVA | | 528 020,25 | | | | | | 528 020,25 | | 528 020,25 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | | 188 562,59 | | | | | | 188 562,59 | | 188 562,59 |
| | Sous Total compte 1022 | | 716 582,84 | | | | | | 716 582,84 | | 716 582,84 |
| 1027 | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | 7 495 577,33 | 35 323,65 | 35 323,65 | | | 35 323,65 | 7 530 900,98 | | 7 495 577,33 |
| | Sous Total compte 102 | | 8 929 686,62 | 35 323,65 | 35 323,65 | | | 35 323,65 | 8 965 010,27 | | 8 929 686,62 |
| 1064 | Rés règlementées | | 500,00 | | | | | | 500,00 | | 500,00 |
| 1068 | Autres réserves | | 14 284 449,24 | | | | 1 046 552,83 | | 15 331 002,07 | | 15 331 002,07 |
| | Sous Total compte 106 | | 14 284 949,24 | | | | 1 046 552,83 | | 15 331 502,07 | | 15 331 502,07 |
| | Sous Total compte 10 | | 23 214 635,86 | 35 323,65 | 35 323,65 | | 1 046 552,83 | 35 323,65 | 24 296 512,34 | | 24 261 188,69 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 1 905 446,93 | 1 046 552,83 | 1 008 841,14 | | | 1 046 552,83 | 2 914 288,07 | | 1 867 735,24 |
| | Sous Total compte 11 | | 1 905 446,93 | 1 046 552,83 | 1 008 841,14 | | | 1 046 552,83 | 2 914 288,07 | | 1 867 735,24 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | | 1 008 841,14 | 1 008 841,14 | | | | 1 008 841,14 | 1 008 841,14 | | |
| | Sous Total compte 12 | | 1 008 841,14 | 1 008 841,14 | | | | 1 008 841,14 | 1 008 841,14 | | |
| 13111 | Agence de l'eau | | 11 521 495,79 | | | | 4 169 873,00 | | 15 691 368,79 | | 15 691 368,79 |
| 13118 | Autres | | 2 430 336,25 | | | | | | 2 430 336,25 | | 2 430 336,25 |
| | Sous Total compte 1311 | | 13 951 832,04 | | | | 4 169 873,00 | | 18 121 705,04 | | 18 121 705,04 |
| 1312 | Région | | 1 415 270,27 | | | | | | 1 415 270,27 | | 1 415 270,27 |
| 1313 | Dépt | | 7 816 264,85 | | | | 1 161 908,45 | | 8 978 173,30 | | 8 978 173,30 |
| 1314 | Cnes | | 139 944,61 | | | | | | 139 944,61 | | 139 944,61 |
| 1315 | Grp coll | | 858 476,54 | | | | 578 454,42 | | 1 436 930,96 | | 1 436 930,96 |
| 1316 | Autres EPL | | 2 208 377,62 | | | | | | 2 208 377,62 | | 2 208 377,62 |
| 13188 | des tiers | | 6 887 632,15 | | | | | | 6 887 632,15 | | 6 887 632,15 |

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 1318 | | 6 887 632,15 | | | | | | 6 887 632,15 | | 6 887 632,15 |
| | Sous Total compte 131 | | 33 277 798,08 | | | | 5 910 235,87 | | 39 188 033,95 | | 39 188 033,95 |
| 139111 | Agence de l'eau | 966 885,95 | | | | 203 059,39 | | 1 169 945,34 | | 1 169 945,34 | |
| 139118 | Autres | 255 849,01 | | | | 6 762,53 | | 262 611,54 | | 262 611,54 | |
| | Sous Total compte 13911 | 1 222 734,96 | | | | 209 821,92 | | 1 432 556,88 | | 1 432 556,88 | |
| 13912 | Subv équipt transf - Région | 86 772,08 | | | | 43 232,89 | | 130 004,97 | | 130 004,97 | |
| 13913 | Subv équipt transf - Dépt | 371 729,11 | | | | 111 406,11 | | 483 135,22 | | 483 135,22 | |
| 13914 | Subv équipt transf - Cnes et struc inter | 9 997,78 | | | | | | 9 997,78 | | 9 997,78 | |
| 13916 | Subv équipt transf - autres EPL | 4 131,00 | | | | | | 4 131,00 | | 4 131,00 | |
| 139188 | des tiers | 835 029,93 | | | | 18 529,84 | | 853 559,77 | | 853 559,77 | |
| | Sous Total compte 13918 | 835 029,93 | | | | 18 529,84 | | 853 559,77 | | 853 559,77 | |
| | Sous Total compte 1391 | 2 530 394,86 | | | | 382 990,76 | | 2 913 385,62 | | 2 913 385,62 | |
| | Sous Total compte 139 | 2 530 394,86 | | | | 382 990,76 | | 2 913 385,62 | | 2 913 385,62 | |
| | Sous Total compte 13 | 2 530 394,86 | 33 277 798,08 | | | 382 990,76 | 5 910 235,87 | 2 913 385,62 | 39 188 033,95 | | 36 274 648,33 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 9 833 827,82 | | | 425 556,13 | 5 100 000,00 | 425 556,13 | 14 933 827,82 | | 14 508 271,69 |
| | Sous Total compte 164 | | 9 833 827,82 | | | 425 556,13 | 5 100 000,00 | 425 556,13 | 14 933 827,82 | | 14 508 271,69 |
| 1681 | Autres emprunts | | 2 622 703,89 | | | 262 478,19 | 2 422 848,00 | 262 478,19 | 5 045 551,89 | | 4 783 073,70 |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | | 34 691,04 | 34 691,04 | | | | 34 691,04 | 34 691,04 | | |
| 16888 | Int courus aut empts dettes assimil | | | | 83 911,07 | | | | 83 911,07 | | 83 911,07 |
| | Sous Total compte 1688 | | 34 691,04 | 34 691,04 | 83 911,07 | | | 34 691,04 | 118 602,11 | | 83 911,07 |
| | Sous Total compte 168 | | 2 657 394,93 | 34 691,04 | 83 911,07 | 262 478,19 | 2 422 848,00 | 297 169,23 | 5 164 154,00 | | 4 866 984,77 |
| | Sous Total compte 16 | | 12 491 222,75 | 34 691,04 | 83 911,07 | 688 034,32 | 7 522 848,00 | 722 725,36 | 20 097 981,82 | | 19 375 256,46 |

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 |
| 181 | Cpte liaison : affectation | | 2 237 668,07 | | | | | | 2 237 668,07 | | 2 237 668,07 |
| | Sous Total compte 18 | | 2 237 668,07 | | | | | | 2 237 668,07 | | 2 237 668,07 |
| | Total classe 1 | 2 530 394,86 | 74 135 612,83 | 2 125 408,66 | 1 128 075,86 | 1 071 025,08 | 14 479 636,70 | 5 726 828,60 | 89 743 325,39 | 2 913 385,62 | 86 929 882,41 |
| 2031 | Frais d'études | 629 298,09 | | | 31 705,00 | 494 502,04 | | 1 123 800,13 | 31 705,00 | 1 092 095,13 | |
| | Sous Total compte 203 | 629 298,09 | | | 31 705,00 | 494 502,04 | | 1 123 800,13 | 31 705,00 | 1 092 095,13 | |
| 2087 | Immobilisations incorporelles rec MàD | 315 813,38 | | | | | | 315 813,38 | | 315 813,38 | |
| 2088 | Autres immobilisations incorporelles | 110,19 | | | | | | 110,19 | | 110,19 | |
| | Sous Total compte 208 | 315 923,57 | | | | | | 315 923,57 | | 315 923,57 | |
| | Sous Total compte 20 | 945 221,66 | | | 31 705,00 | 494 502,04 | | 1 439 723,70 | 31 705,00 | 1 408 018,70 | |
| 2111 | Terrains nus | 220 160,70 | | | | 2 546,93 | | 222 707,63 | | 222 707,63 | |
| 2118 | Autres terrains | 43 852,43 | | | | | | 43 852,43 | | 43 852,43 | |
| | Sous Total compte 211 | 264 013,13 | | | | 2 546,93 | | 266 560,06 | | 266 560,06 | |
| 2128 | Autres terrains | 8 112,60 | | | | | | 8 112,60 | | 8 112,60 | |
| | Sous Total compte 212 | 8 112,60 | | | | | | 8 112,60 | | 8 112,60 | |
| 21311 | Batiments exploitation | 3 614 621,39 | | 32 200,55 | | 60 870,76 | | 3 707 692,70 | | 3 707 692,70 | |
| | Sous Total compte 2131 | 3 614 621,39 | | 32 200,55 | | 60 870,76 | | 3 707 692,70 | | 3 707 692,70 | |
| 21351 | Batiments exploitation | 9 661 399,45 | | 220 905,92 | | | | 9 882 305,37 | | 9 882 305,37 | |
| | Sous Total compte 2135 | 9 661 399,45 | | 220 905,92 | | | | 9 882 305,37 | | 9 882 305,37 | |
| | Sous Total compte 213 | 13 276 020,84 | | 253 106,47 | | 60 870,76 | | 13 589 998,07 | | 13 589 998,07 | |
| 21532 | Réseaux assainissement | 14 846 703,87 | | 34 148,00 | | 658 254,73 | | 15 539 106,60 | | 15 539 106,60 | |
| | Sous Total compte 2153 | 14 846 703,87 | | 34 148,00 | | 658 254,73 | | 15 539 106,60 | | 15 539 106,60 | |
| 21562 | Service d'assainisSEment | 9 215,60 | | | | | | 9 215,60 | | 9 215,60 | |

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 2156 | 9 215,60 | | | | | | 9 215,60 | | 9 215,60 | |
| | Sous Total compte 215 | 14 855 919,47 | | 34 148,00 | | 658 254,73 | | 15 548 322,20 | | 15 548 322,20 | |
| 21711 | Terrains nus | 215 922,64 | | | | | | 215 922,64 | | 215 922,64 | |
| | Sous Total compte 2171 | 215 922,64 | | | | | | 215 922,64 | | 215 922,64 | |
| 21721 | Terrains nus | 40 954,72 | | | | | | 40 954,72 | | 40 954,72 | |
| 21728 | Autres terrains | 8 112,65 | | | | | | 8 112,65 | | 8 112,65 | |
| | Sous Total compte 2172 | 49 067,37 | | | | | | 49 067,37 | | 49 067,37 | |
| 217311 | Batiments exploitation | 1 899 695,23 | | | | | | 1 899 695,23 | | 1 899 695,23 | |
| | Sous Total compte 21731 | 1 899 695,23 | | | | | | 1 899 695,23 | | 1 899 695,23 | |
| 217351 | Batiments exploitation | 15 249,69 | | 117 550,67 | | | | 132 800,36 | | 132 800,36 | |
| | Sous Total compte 21735 | 15 249,69 | | 117 550,67 | | | | 132 800,36 | | 132 800,36 | |
| 21738 | Autres constructions | 160 757,89 | | | | | | 160 757,89 | | 160 757,89 | |
| | Sous Total compte 2173 | 2 075 702,81 | | 117 550,67 | | | | 2 193 253,48 | | 2 193 253,48 | |
| 21751 | Instal complexes spécial | 1 567 085,34 | | | | | | 1 567 085,34 | | 1 567 085,34 | |
| 217531 | Réseaux adduction eau | 20 957,68 | | | | | | 20 957,68 | | 20 957,68 | |
| 217532 | Réseaux assainissement | 13 309 477,90 | | 35 323,65 | | | | 13 344 801,55 | | 13 344 801,55 | |
| | Sous Total compte 21753 | 13 330 435,58 | | 35 323,65 | | | | 13 365 759,23 | | 13 365 759,23 | |
| 21754 | Mat indust | 3 310 071,19 | | | | | | 3 310 071,19 | | 3 310 071,19 | |
| 217561 | Serv distribution eau | 2 394,96 | | | | | | 2 394,96 | | 2 394,96 | |
| 217562 | Service d'assainissement | 10 609 346,41 | | | | | | 10 609 346,41 | | 10 609 346,41 | |
| | Sous Total compte 21756 | 10 611 741,37 | | | | | | 10 611 741,37 | | 10 611 741,37 | |
| 21758 | Autres | 45 858,07 | | | | | | 45 858,07 | | 45 858,07 | |
| | Sous Total compte 2175 | 28 865 191,55 | | 35 323,65 | | | | 28 900 515,20 | | 28 900 515,20 | |

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 |
| 21788 | Autres | 628 254,22 | | | | | | 628 254,22 | | 628 254,22 | |
| | Sous Total compte 2178 | 628 254,22 | | | | | | 628 254,22 | | 628 254,22 | |
| | Sous Total compte 217 | 31 834 138,59 | | 152 874,32 | | | | 31 987 012,91 | | 31 987 012,91 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 13 840,18 | | | | | | 13 840,18 | | 13 840,18 | |
| 2184 | Mobilier | 2 068,99 | | | | | | 2 068,99 | | 2 068,99 | |
| 2188 | Autres | 7 871 287,93 | | | | | | 7 871 287,93 | | 7 871 287,93 | |
| | Sous Total compte 218 | 7 887 197,10 | | | | | | 7 887 197,10 | | 7 887 197,10 | |
| | Sous Total compte 21 | 68 125 401,73 | | 440 128,79 | | 721 672,42 | | 69 287 202,94 | | 69 287 202,94 | |
| 2313 | Constructions | 9 012 417,32 | | | 253 106,47 | 6 062 234,67 | | 15 074 651,99 | 253 106,47 | 14 821 545,52 | |
| 2315 | Instal mat outil techn | 5 646 025,52 | | | 34 148,00 | 5 899 724,71 | | 11 545 750,23 | 34 148,00 | 11 511 602,23 | |
| 2317 | Immob reçues au titre mise à dispo | 259 705,66 | | | 117 550,67 | | | 259 705,66 | 117 550,67 | 142 154,99 | |
| | Sous Total compte 231 | 14 918 148,50 | | | 404 805,14 | 11 961 959,38 | | 26 880 107,88 | 404 805,14 | 26 475 302,74 | |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobili | 36 602,70 | | | | 111 507,03 | 37 037,23 | 148 109,73 | 37 037,23 | 111 072,50 | |
| | Sous Total compte 23 | 14 954 751,20 | | | 404 805,14 | 12 073 466,41 | 37 037,23 | 27 028 217,61 | 441 842,37 | 26 586 375,24 | |
| 261 | Titres de participation | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| | Sous Total compte 26 | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| 28031 | Amort frais études | | 43 953,94 | 31 705,00 | | | 18 548,97 | 31 705,00 | 62 502,91 | | 30 797,91 |
| | Sous Total compte 2803 | | 43 953,94 | 31 705,00 | | | 18 548,97 | 31 705,00 | 62 502,91 | | 30 797,91 |
| 28087 | Immobilisations incorporelles reçues au | | 148 556,24 | | | | 6 564,54 | | 155 120,78 | | 155 120,78 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | 110,19 | | 110,19 | | 110,19 |
| | Sous Total compte 2808 | | 148 556,24 | | | | 6 674,73 | | 155 230,97 | | 155 230,97 |
| | Sous Total compte 280 | | 192 510,18 | 31 705,00 | | | 25 223,70 | 31 705,00 | 217 733,88 | | 186 028,88 |

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 |
| 28128 | Autres terrains | | | | | | 812,00 | | 812,00 | | 812,00 |
| | Sous Total compte 2812 | | | | | | 812,00 | | 812,00 | | 812,00 |
| 28131 | Bâtiments | | 252 890,51 | | | | 56 937,96 | | 309 828,47 | | 309 828,47 |
| 28135 | Igaac constructions | | 154,31 | | | | 327 687,31 | | 327 841,62 | | 327 841,62 |
| | Sous Total compte 2813 | | 253 044,82 | | | | 384 625,27 | | 637 670,09 | | 637 670,09 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | | 524 875,16 | | 2 000,80 | | 288 480,92 | | 815 356,88 | | 815 356,88 |
| 28156 | Mat spécif exploit | | 6 380,64 | 2 000,80 | | | 921,56 | 2 000,80 | 7 302,20 | | 5 301,40 |
| | Sous Total compte 2815 | | 531 255,80 | 2 000,80 | 2 000,80 | | 289 402,48 | 2 000,80 | 822 659,08 | | 820 658,28 |
| 28172 | Agencet amégat terr | | 32 040,22 | | | | 2 350,00 | | 34 390,22 | | 34 390,22 |
| 28173 | Constructions | | 127 449,37 | | | | 33 431,40 | | 160 880,77 | | 160 880,77 |
| 28175 | Instal mat outil techn | | 8 929 727,33 | | 35 323,65 | | 421 153,30 | | 9 386 204,28 | | 9 386 204,28 |
| 28178 | Autres immobilisations corporelles | | 570 876,72 | | | | 957,00 | | 571 833,72 | | 571 833,72 |
| | Sous Total compte 2817 | | 9 660 093,64 | | 35 323,65 | | 457 891,70 | | 10 153 308,99 | | 10 153 308,99 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 10 289,70 | | | | 3 550,48 | | 13 840,18 | | 13 840,18 |
| 28184 | Mobilier | | 1 034,50 | | | | 206,90 | | 1 241,40 | | 1 241,40 |
| 28188 | Amort autres | | 4 060 405,62 | | | | 114 757,51 | | 4 175 163,13 | | 4 175 163,13 |
| | Sous Total compte 2818 | | 4 071 729,82 | | | | 118 514,89 | | 4 190 244,71 | | 4 190 244,71 |
| | Sous Total compte 281 | | 14 516 124,08 | 2 000,80 | 37 324,45 | | 1 251 246,34 | 2 000,80 | 15 804 694,87 | | 15 802 694,07 |
| | Sous Total compte 28 | | 14 708 634,26 | 33 705,80 | 37 324,45 | | 1 276 470,04 | 33 705,80 | 16 022 428,75 | | 15 988 722,95 |
| | Total classe 2 | 84 075 374,59 | 14 708 634,26 | 473 834,59 | 473 834,59 | 13 289 640,87 | 1 313 507,27 | 97 838 850,05 | 16 495 976,12 | 97 331 596,88 | 15 988 722,95 |
| 4011 | Fournisseurs | | | 591 495,34 | 629 225,39 | | | 591 495,34 | 629 225,39 | | 37 730,05 |
| 40171 | Fournisseurs - retenues de garantie | | | | 343,96 | | | | 343,96 | | 343,96 |

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 4017 | | | | 343,96 | | | | 343,96 | | 343,96 |
| | Sous Total compte 401 | | | 591 495,34 | 629 569,35 | | | 591 495,34 | 629 569,35 | | 38 074,01 |
| 4041 | Fournis immob | | | 16 209 281,18 | 16 209 281,18 | | | 16 209 281,18 | 16 209 281,18 | | |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | | 79 508,23 | 17 907,60 | 68 421,65 | | | 17 907,60 | 147 929,88 | | 130 022,28 |
| 40472 | Fournisseurs d'immobilisations - Cession | | | 36 988,40 | 36 988,40 | | | 36 988,40 | 36 988,40 | | |
| | Sous Total compte 4047 | | 79 508,23 | 54 896,00 | 105 410,05 | | | 54 896,00 | 184 918,28 | | 130 022,28 |
| | Sous Total compte 404 | | 79 508,23 | 16 264 177,18 | 16 314 691,23 | | | 16 264 177,18 | 16 394 199,46 | | 130 022,28 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 163 834,25 | 163 834,25 | 122 171,15 | | | 163 834,25 | 286 005,40 | | 122 171,15 |
| | Sous Total compte 40 | | 243 342,48 | 17 019 506,77 | 17 066 431,73 | | | 17 019 506,77 | 17 309 774,21 | | 290 267,44 |
| 411 | Clients | 152 593,82 | | 3 894 718,46 | 3 539 040,25 | | | 4 047 312,28 | 3 539 040,25 | 508 272,03 | |
| 4122 | Clients - Redevance pour modernisation d | | | 8 894,56 | 6 416,43 | | | 8 894,56 | 6 416,43 | 2 478,13 | |
| | Sous Total compte 412 | | | 8 894,56 | 6 416,43 | | | 8 894,56 | 6 416,43 | 2 478,13 | |
| 4161 | Créances douteuses | 16 070,82 | | 5 700,00 | 11 653,91 | | | 21 770,82 | 11 653,91 | 10 116,91 | |
| | Sous Total compte 416 | 16 070,82 | | 5 700,00 | 11 653,91 | | | 21 770,82 | 11 653,91 | 10 116,91 | |
| 418 | Clients - produits non encore facturés | 757 977,02 | | 188 962,62 | 757 977,02 | | | 946 939,64 | 757 977,02 | 188 962,62 | |
| | Sous Total compte 41 | 926 641,66 | | 4 098 275,64 | 4 315 087,61 | | | 5 024 917,30 | 4 315 087,61 | 709 829,69 | |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 555,00 | 555,00 | | | 555,00 | 555,00 | | |
| | Sous Total compte 43 | | | 555,00 | 555,00 | | | 555,00 | 555,00 | | |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | | | 578 454,42 | 578 454,42 | | | 578 454,42 | 578 454,42 | | |
| | Sous Total compte 441 | | | 578 454,42 | 578 454,42 | | | 578 454,42 | 578 454,42 | | |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | | | 178 356,01 | 178 356,01 | | | 178 356,01 | 178 356,01 | | |

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 |
| 4432 | Opér particul avec Etat rec amiable | | | 284 429,14 | 284 429,14 | | | 284 429,14 | 284 429,14 | | |
| | Sous Total compte 443 | | | 462 785,15 | 462 785,15 | | | 462 785,15 | 462 785,15 | | |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | | | 2 657 603,30 | 2 657 603,30 | | | 2 657 603,30 | 2 657 603,30 | | |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | | | 125 861,06 | 119 637,22 | | | 125 861,06 | 119 637,22 | 6 223,84 | |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | 1 189 254,00 | | 12 877 238,00 | 12 934 226,00 | | | 14 066 492,00 | 12 934 226,00 | 1 132 266,00 | |
| | Sous Total compte 4456 | 1 189 254,00 | | 15 660 702,36 | 15 711 466,52 | | | 16 849 956,36 | 15 711 466,52 | 1 138 489,84 | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | 889,31 | 673 169,08 | 672 279,77 | | | 673 169,08 | 673 169,08 | | |
| | Sous Total compte 4457 | | 889,31 | 673 169,08 | 672 279,77 | | | 673 169,08 | 673 169,08 | | |
| 44583 | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | | | 2 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | 2 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | |
| | Sous Total compte 4458 | | | 2 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | 2 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | |
| | Sous Total compte 445 | 1 189 254,00 | 889,31 | 18 533 871,44 | 17 583 746,29 | | | 19 723 125,44 | 17 584 635,60 | 2 138 489,84 | |
| 4487 | Etat - produits à recevoir | 5 882,99 | | | 5 882,99 | | | 5 882,99 | 5 882,99 | | |
| | Sous Total compte 448 | 5 882,99 | | | 5 882,99 | | | 5 882,99 | 5 882,99 | | |
| | Sous Total compte 44 | 1 195 136,99 | 889,31 | 19 575 111,01 | 18 630 868,85 | | | 20 770 248,00 | 18 631 758,16 | 2 138 489,84 | |
| 4514 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 312 792,21 | | 19 031 592,45 | 18 070 394,26 | | | 19 344 384,66 | 18 070 394,26 | 1 273 990,40 | |
| | Sous Total compte 451 | 312 792,21 | | 19 031 592,45 | 18 070 394,26 | | | 19 344 384,66 | 18 070 394,26 | 1 273 990,40 | |
| 458101 | Opér pour cpte de tiers - dépenses | 362 480,91 | | | | | | 362 480,91 | | 362 480,91 | |
| 458105 | Opér pour cpte de tiers - dépenses | 73 959,77 | | | | 225 050,00 | | 299 009,77 | | 299 009,77 | |
| | Sous Total compte 4581 | 436 440,68 | | | | 225 050,00 | | 661 490,68 | | 661 490,68 | |
| 458201 | Opérations pour cpte de tiers - recettes | | 275 000,00 | | | | | | 275 000,00 | | 275 000,00 |
| | Sous Total compte 4582 | | 275 000,00 | | | | | | 275 000,00 | | 275 000,00 |

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 |
| | Sous Total compte 458 | 436 440,68 | 275 000,00 | | | 225 050,00 | | 661 490,68 | 275 000,00 | 386 490,68 | |
| | Sous Total compte 45 | 749 232,89 | 275 000,00 | 19 031 592,45 | 18 070 394,26 | 225 050,00 | | 20 005 875,34 | 18 345 394,26 | 1 660 481,08 | |
| 466 | Excédent de verSEment | | | 2 200,00 | 2 200,00 | | | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 423 925,69 | 423 925,69 | | | 423 925,69 | 423 925,69 | | |
| | Sous Total compte 4671 | | | 423 925,69 | 423 925,69 | | | 423 925,69 | 423 925,69 | | |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | | | 37 037,23 | 37 037,23 | | | 37 037,23 | 37 037,23 | | |
| | Sous Total compte 4672 | | | 37 037,23 | 37 037,23 | | | 37 037,23 | 37 037,23 | | |
| | Sous Total compte 467 | | | 460 962,92 | 460 962,92 | | | 460 962,92 | 460 962,92 | | |
| 4686 | Divers - charges à payer | | 94 629,18 | 94 629,18 | | | | 94 629,18 | 94 629,18 | | |
| | Sous Total compte 468 | | 94 629,18 | 94 629,18 | | | | 94 629,18 | 94 629,18 | | |
| | Sous Total compte 46 | | 94 629,18 | 557 792,10 | 463 162,92 | | | 557 792,10 | 557 792,10 | | |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | | 16 100 071,78 | 16 100 071,78 | | | 16 100 071,78 | 16 100 071,78 | | |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | | 2 200,00 | 2 203,08 | | | 2 200,00 | 2 203,08 | | 3,08 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | | 6 410,56 | 195 284,89 | | | 6 410,56 | 195 284,89 | | 188 874,33 |
| | Sous Total compte 47141 | | | 8 610,56 | 197 487,97 | | | 8 610,56 | 197 487,97 | | 188 877,41 |
| | Sous Total compte 4714 | | | 8 610,56 | 197 487,97 | | | 8 610,56 | 197 487,97 | | 188 877,41 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 2 916,66 | 2 948,36 | | | 2 916,66 | 2 948,36 | | 31,70 |
| | Sous Total compte 471 | | | 16 111 599,00 | 16 300 508,11 | | | 16 111 599,00 | 16 300 508,11 | | 188 909,11 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 786 548,02 | 786 548,02 | | | 786 548,02 | 786 548,02 | | |
| | Sous Total compte 472 | | | 786 548,02 | 786 548,02 | | | 786 548,02 | 786 548,02 | | |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | | 2,95 | 2,95 | | | 2,95 | 2,95 | | |
| | Sous Total compte 478 | | | 2,95 | 2,95 | | | 2,95 | 2,95 | | |

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 47 | | | 16 898 149,97 | 17 087 059,08 | | | 16 898 149,97 | 17 087 059,08 | | 188 909,11 |
| 491 | Dépréciat comptes de clients | | 19 022,93 | 13 613,22 | | | | 13 613,22 | 19 022,93 | | 5 409,71 |
| | Sous Total compte 49 | | 19 022,93 | 13 613,22 | | | | 13 613,22 | 19 022,93 | | 5 409,71 |
| | Total classe 4 | 2 871 011,54 | 632 883,90 | 77 194 596,16 | 75 633 559,45 | 225 050,00 | | 80 290 657,70 | 76 266 443,35 | 4 783 800,61 | 759 586,26 |
| 51178 | Autres valeurs impayées | | | 2 916,66 | 2 916,66 | | | 2 916,66 | 2 916,66 | | |
| | Sous Total compte 5117 | | | 2 916,66 | 2 916,66 | | | 2 916,66 | 2 916,66 | | |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | 350,00 | | 15 551,23 | 15 451,23 | | | 15 901,23 | 15 451,23 | 450,00 | |
| | Sous Total compte 511 | 350,00 | | 18 467,89 | 18 367,89 | | | 18 817,89 | 18 367,89 | 450,00 | |
| | Sous Total compte 51 | 350,00 | | 18 467,89 | 18 367,89 | | | 18 817,89 | 18 367,89 | 450,00 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 1 659 460,80 | 1 659 460,80 | | | 1 659 460,80 | 1 659 460,80 | | |
| | Sous Total compte 58 | | | 1 659 460,80 | 1 659 460,80 | | | 1 659 460,80 | 1 659 460,80 | | |
| | Total classe 5 | 350,00 | | 1 677 928,69 | 1 677 828,69 | | | 1 678 278,69 | 1 677 828,69 | 450,00 | |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | | | | | 78 611,50 | 32 275,00 | 78 611,50 | 32 275,00 | 46 336,50 | |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | | | | | 3 146,12 | | 3 146,12 | | 3 146,12 | |
| 6063 | Autres fournitures entretien et petit équipt | | | | | 595,10 | | 595,10 | | 595,10 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | 205,00 | | 205,00 | | 205,00 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | | | | 225,00 | | 225,00 | | 225,00 | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 4 171,22 | | 4 171,22 | | 4 171,22 | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 82 782,72 | 32 275,00 | 82 782,72 | 32 275,00 | 50 507,72 | |
| 611 | Sous-traitance générale | | | | | 22 323,72 | 5 029,46 | 22 323,72 | 5 029,46 | 17 294,26 | |
| 61521 | Bâtiments publics | | | | | 174,45 | | 174,45 | | 174,45 | |
| 61523 | Reseaux | | | | | 441 799,39 | 120 648,82 | 441 799,39 | 120 648,82 | 321 150,57 | |

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 |
| 61528 | Autres | | | | | 70 824,97 | 4 559,89 | 70 824,97 | 4 559,89 | 66 265,08 | |
| | Sous Total compte 6152 | | | | | 512 798,81 | 125 208,71 | 512 798,81 | 125 208,71 | 387 590,10 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 1 801,75 | 248,59 | 1 801,75 | 248,59 | 1 553,16 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 514 600,56 | 125 457,30 | 514 600,56 | 125 457,30 | 389 143,26 | |
| 6162 | Assurance obligatoire dommage construct | | | | | 157,19 | | 157,19 | | 157,19 | |
| 6168 | Autres | | | | | 2 979,10 | | 2 979,10 | | 2 979,10 | |
| | Sous Total compte 616 | | | | | 3 136,29 | | 3 136,29 | | 3 136,29 | |
| 618 | Divers | | | | | 4 745,00 | | 4 745,00 | | 4 745,00 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 544 805,57 | 130 486,76 | 544 805,57 | 130 486,76 | 414 318,81 | |
| 6215 | Persel affecté par collectivité rattach | | | | | 178 356,01 | | 178 356,01 | | 178 356,01 | |
| | Sous Total compte 621 | | | | | 178 356,01 | | 178 356,01 | | 178 356,01 | |
| 6226 | Honoraires | | | | | 18 377,13 | | 18 377,13 | | 18 377,13 | |
| | Sous Total compte 622 | | | | | 18 377,13 | | 18 377,13 | | 18 377,13 | |
| 6231 | Annonces et insertions | | | | | 465,40 | | 465,40 | | 465,40 | |
| 6238 | Divers | | | | | 4 419,00 | 950,00 | 4 419,00 | 950,00 | 3 469,00 | |
| | Sous Total compte 623 | | | | | 4 884,40 | 950,00 | 4 884,40 | 950,00 | 3 934,40 | |
| 6257 | Réceptions | | | | | 672,15 | 122,49 | 672,15 | 122,49 | 549,66 | |
| | Sous Total compte 625 | | | | | 672,15 | 122,49 | 672,15 | 122,49 | 549,66 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 819,59 | | 819,59 | | 819,59 | |
| | Sous Total compte 626 | | | | | 819,59 | | 819,59 | | 819,59 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 203 109,28 | 1 072,49 | 203 109,28 | 1 072,49 | 202 036,79 | |
| 6474 | Verst aux oeuvres sociales | | | | | 555,00 | | 555,00 | | 555,00 | |

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 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | | | | 12 996,94 | | 12 996,94 | | 12 996,94 | |
| | Sous Total compte 647 | | | | | 13 551,94 | | 13 551,94 | | 13 551,94 | |
| | Sous Total compte 64 | | | | | 13 551,94 | | 13 551,94 | | 13 551,94 | |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion coura | | | | | 134 020,59 | 94 629,18 | 134 020,59 | 94 629,18 | 39 391,41 | |
| | Sous Total compte 658 | | | | | 134 020,59 | 94 629,18 | 134 020,59 | 94 629,18 | 39 391,41 | |
| | Sous Total compte 65 | | | | | 134 020,59 | 94 629,18 | 134 020,59 | 94 629,18 | 39 391,41 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 343 457,75 | | 343 457,75 | | 343 457,75 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 83 911,07 | 34 691,04 | 83 911,07 | 34 691,04 | 49 220,03 | |
| | Sous Total compte 6611 | | | | | 427 368,82 | 34 691,04 | 427 368,82 | 34 691,04 | 392 677,78 | |
| | Sous Total compte 661 | | | | | 427 368,82 | 34 691,04 | 427 368,82 | 34 691,04 | 392 677,78 | |
| 6688 | Autres | | | | | 5 160,00 | | 5 160,00 | | 5 160,00 | |
| | Sous Total compte 668 | | | | | 5 160,00 | | 5 160,00 | | 5 160,00 | |
| | Sous Total compte 66 | | | | | 432 528,82 | 34 691,04 | 432 528,82 | 34 691,04 | 397 837,78 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 1 276 470,04 | | 1 276 470,04 | | 1 276 470,04 | |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 1 276 470,04 | | 1 276 470,04 | | 1 276 470,04 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 1 276 470,04 | | 1 276 470,04 | | 1 276 470,04 | |
| | Total classe 6 | | | | | 2 687 268,96 | 293 154,47 | 2 687 268,96 | 293 154,47 | 2 394 114,49 | |
| 70611 | Redevances assainisSEMent collectif | | | | | 952 683,72 | 3 841 141,82 | 952 683,72 | 3 841 141,82 | | 2 888 458,10 |
| 706121 | Recouvt redev modernisa réseaux collec | | | | | | 11 663,17 | | 11 663,17 | | 11 663,17 |
| | Sous Total compte 70612 | | | | | | 11 663,17 | | 11 663,17 | | 11 663,17 |
| 70613 | Participation pour assainissement collec | | | | | 8 000,00 | 172 000,00 | 8 000,00 | 172 000,00 | | 164 000,00 |
| | Sous Total compte 7061 | | | | | 960 683,72 | 4 024 804,99 | 960 683,72 | 4 024 804,99 | | 3 064 121,27 |

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 |
| 7063 | Contributions des Communes ou de l'établ | | | | | | 284 429,14 | | 284 429,14 | | 284 429,14 |
| | Sous Total compte 706 | | | | | 960 683,72 | 4 309 234,13 | | 960 683,72 | | 4 309 234,13 |
| | Sous Total compte 70 | | | | | 960 683,72 | 4 309 234,13 | | 960 683,72 | | 4 309 234,13 |
| 748 | Autres subv exploitation | | | | | 5 882,99 | 5 882,99 | 5 882,99 | 5 882,99 | | |
| | Sous Total compte 74 | | | | | 5 882,99 | 5 882,99 | 5 882,99 | 5 882,99 | | |
| 7588 | Autres | | | | | | 1,59 | | 1,59 | | 1,59 |
| | Sous Total compte 758 | | | | | | 1,59 | | 1,59 | | 1,59 |
| | Sous Total compte 75 | | | | | | 1,59 | | 1,59 | | 1,59 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résultat | | | | | | 382 990,76 | | 382 990,76 | | 382 990,76 |
| | Sous Total compte 77 | | | | | | 382 990,76 | | 382 990,76 | | 382 990,76 |
| 7817 | Reprises dépréciations actifs circulants | | | | | | 13 613,22 | | 13 613,22 | | 13 613,22 |
| | Sous Total compte 781 | | | | | | 13 613,22 | | 13 613,22 | | 13 613,22 |
| | Sous Total compte 78 | | | | | | 13 613,22 | | 13 613,22 | | 13 613,22 |
| | Total classe 7 | | | | | 966 566,71 | 4 711 722,69 | 966 566,71 | 4 711 722,69 | | 3 745 155,98 |
| | Total général | 89 477 130,99 | 89 477 130,99 | 81 471 768,10 | 78 913 298,59 | 18 239 551,62 | 20 798 021,13 | 189 188 450,71 | 189 188 450,71 | 107 423 347,60 | 107 423 347,60 |

État des Contrôles du Compte Financier

Envoyé en préfecture le 26/02/2026 Finance 2025

Reçu en préfecture le 26/02/2026

Publié le 26/02/2026

ID : 077-200070779-20260220-2026_24-BF



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



V – ARRETE ET SIGNATURES**ARRETE ET SIGNATURES**

Date d'édition : 03/02/2026

Comptable(s)

MME Dounia CHERFAOUI

du 01/01/2025

Ayant exercé au cours de la gestion

au 03/02/2026

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

Observations :

A , le

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

A , le

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

A , le