

# RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

## **ASST CC OBB**

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CC OREE DE BERCE-BELINOIS

Numéro SIRET : 24720044700131

POSTE COMPTABLE : 072012 SGC MONTVAL SUR LOIR

### **Compte financier unique (M49)**

**Service public local**

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2025

# Sommaire

## Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

		Origine des données	Page
<b>I. Informations générales et synthétiques</b>			
A	<a href="#">Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble</a>	Ordonnateur	5
B	<a href="#">Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés</a>	Comptable	6
C	<a href="#">Liste des services individualisés dans un budget annexe</a>	Ordonnateur	7
D1	<a href="#">Détail des restes à réaliser - Dépenses</a>	Ordonnateur	8
D2	<a href="#">Détail des restes à réaliser - Recettes</a>	Ordonnateur	9
E	<a href="#">Bilan synthétique</a>	Comptable	10
F	<a href="#">Compte de résultat synthétique</a>	Comptable	11
<b>II. Exécution budgétaire</b>			
A	<a href="#">Modalités de vote du budget</a>	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>			
A1.1	<a href="#">Dépenses d'exploitation</a>	Ordonnateur	13
A1.2	<a href="#">Recettes d'exploitation</a>	Ordonnateur	14
A2.1	<a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Ordonnateur	15
A2.2	<a href="#">Recettes d'investissement</a>	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>			
B1	<a href="#">Dépenses d'exploitation</a>	Comptable	17
B2	<a href="#">Recettes d'exploitation</a>	Comptable	19
C1	<a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Comptable	21
C2	<a href="#">Recettes d'investissement</a>	Comptable	23
D1	<a href="#">Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles</a>	Ordonnateur	25
<b>III. États financiers</b>			
A	<a href="#">Bilan</a>	Comptable	27
B	<a href="#">Compte de résultat</a>	Comptable	32
C	<a href="#">Balance des comptes</a>	Comptable	35
<b>IV. États annexés</b>			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>			
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	

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

		Origine des données	Page
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	
D1.2.2	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
<b>V. Arrêté et signatures</b>			
A	<a href="#">Arrêté et signatures</a>	Ordonnateur / Comptable	45

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	<b>864 388,65</b>	<b>703 251,30</b>	<b>1 567 639,95</b>
	Recettes réalisées (1)	B	<b>735 875,47</b>	<b>779 025,43</b>	<b>1 514 900,90</b>
	Restes à réaliser	C	<b>42 437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42 437,50</b>
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	<b>2 102 378,00</b>	<b>881 597,00</b>	<b>2 983 975,00</b>
	Dépenses réalisées (1)	E	<b>398 033,21</b>	<b>581 503,53</b>	<b>979 536,74</b>
	Restes à réaliser	F	<b>129 507,89</b>	<b>0,00</b>	<b>129 507,89</b>
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	<b>337 842,26</b>	<b>197 521,90</b>	<b>535 364,16</b>
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	<b>1 237 989,35</b>	<b>178 345,70</b>	<b>1 416 335,05</b>
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	<b>1 575 831,61</b>	<b>375 867,60</b>	<b>1 951 699,21</b>
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	<b>-87 070,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 070,39</b>
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	<b>1 488 761,22</b>	<b>375 867,60</b>	<b>1 864 628,82</b>

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
<b>I - Budget principal</b>					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>					
<b>TOTAL II</b>					
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>					
ASST CC OBB					
Investissement	1 237 989,35		337 842,26		1 575 831,61
Fonctionnement	478 345,70	300 000,00	197 521,90		375 867,60
Sous-Total	1 716 335,05	300 000,00	535 364,16		1 951 699,21
<b>TOTAL III</b>	<b>1 716 335,05</b>	<b>300 000,00</b>	<b>535 364,16</b>		<b>1 951 699,21</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 716 335,05</b>	<b>300 000,00</b>	<b>535 364,16</b>		<b>1 951 699,21</b>

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

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b>	<b>D1</b>

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>129 507,89</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	61 633,57
21532	Réseaux d'assainissement	52 225,67
21562	Service d'assainissement	8 906,90
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	501,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	67 874,32
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 876,59
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	61 997,73
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00

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

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b>	<b>D2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>42 437,50</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	42 437,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	17 437,50
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
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
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.

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>5,72</b>	Dotations	0,00
Terrains	120,23	Fonds globalisés	2,57
Constructions	2 861,25	Réserves	2 673,30
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6 787,50	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	728,43	Report à nouveau (1)	178,35
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	197,52
Autres immobilisations corporelles	4,94	Subventions transférables	2 113,37
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>10 502,34</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	6 197,88
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>10 508,06</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>11 362,98</b>
Créances	1 955,55	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 100,21</b>
Disponibilités	0,09	Fournisseurs (2)	0,50
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 955,63</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>0,50</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 100,71</b>
		Comptes de régularisation	0,00
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>12 463,69</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>12 463,69</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		50,00
Produits des services	651,08	691,33
Autres produits	3,00	
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	654,07	741,33
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	89,70	117,69
Participations et interventions	52,01	2,84
Dotations aux amortissements et provisions	392,41	379,81
Autres charges		11,93
Charges courantes non financières	534,12	512,27
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>119,95</b>	<b>229,07</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	45,38	51,96
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-45,38</b>	<b>-51,96</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>74,57</b>	<b>177,11</b>
Produits exceptionnels	124,95	122,84
Charges exceptionnelles	2,00	0,76
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>122,95</b>	<b>122,08</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>197,52</b>	<b>299,19</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

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



<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.1</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	204 707,79	12 865,07	500,00	13 365,07	6,53	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	80 000,00	76 338,32	0,00	76 338,32	95,42	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	90 000,00	52 007,91	0,00	52 007,91	57,79	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>374 707,79</b>	<b>141 211,30</b>	<b>500,00</b>	<b>141 711,30</b>	<b>37,82</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	47 501,84	41 948,17	3 431,72	45 379,89	95,53	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	52 001,00	2 001,00	0,00	2 001,00	3,85	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	13 975,03					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>489 185,66</b>	<b>185 160,47</b>	<b>3 931,72</b>	<b>189 092,19</b>	<b>38,65</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	392 411,34	392 411,34	0,00	392 411,34	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>392 411,34</b>	<b>392 411,34</b>	<b>0,00</b>	<b>392 411,34</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>881 597,00</b>	<b>577 571,81</b>	<b>3 931,72</b>	<b>581 503,53</b>	<b>65,96</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>881 597,00</b>	<b>577 571,81</b>	<b>3 931,72</b>	<b>581 503,53</b>		<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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



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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	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	529 000,63	651 075,04	0,00	651 075,04	123,08	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>579 010,63</b>	<b>651 075,04</b>	<b>0,00</b>	<b>651 075,04</b>	<b>112,45</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	1 000,00	1 710,72	0,00	1 710,72	171,07	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	2 999,00	0,00	2 999,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>580 010,63</b>	<b>655 784,76</b>	<b>0,00</b>	<b>655 784,76</b>	<b>113,06</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	123 240,67	123 240,67	0,00	123 240,67	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>123 240,67</b>	<b>123 240,67</b>	<b>0,00</b>	<b>123 240,67</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>703 251,30</b>	<b>779 025,43</b>	<b>0,00</b>	<b>779 025,43</b>	<b>110,77</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>178 345,70</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>881 597,00</b>	<b>779 025,43</b>	<b>0,00</b>	<b>779 025,43</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.1</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	593 055,40	53 772,75	9,07	61 633,57
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	976 989,59	101 476,43	10,39	67 874,32
	Total des opérations d'équipement (2)	120 000,00	16 890,00	14,08	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 696 044,99</b>	<b>172 139,18</b>	<b>10,15</b>	<b>129 507,89</b>
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	104 609,20	102 653,36	98,13	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	108 483,14			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>213 092,34</b>	<b>102 653,36</b>	<b>48,17</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 909 137,33</b>	<b>274 792,54</b>	<b>14,39</b>	<b>129 507,89</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	123 240,67	123 240,67	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	70 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>193 240,67</b>	<b>123 240,67</b>	<b>63,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>2 102 378,00</b>	<b>398 033,21</b>	<b>18,93</b>	<b>129 507,89</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 102 378,00</b>	<b>398 033,21</b>		<b>129 507,89</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	101 977,31	43 464,13	42,62	42 437,50
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	300 000,00	300 000,00	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	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d' investissement</b>		<b>401 977,31</b>	<b>343 464,13</b>	<b>85,44</b>	<b>42 437,50</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	392 411,34	392 411,34	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	70 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d' investissement</b>		<b>462 411,34</b>	<b>392 411,34</b>	<b>84,86</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>864 388,65</b>	<b>735 875,47</b>	<b>85,13</b>	<b>42 437,50</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté</b>		<b>1 237 989,35</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 102 378,00</b>	<b>735 875,47</b>		<b>42 437,50</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		20,53		20,53	
6064	Fournitures administratives		19,89		19,89	
61523	Reseaux		1 200,00		1 200,00	
61551	Matériel roulant		73,34		73,34	
617	Etudes et recherches		6 600,00	4 417,50	2 182,50	
618	Divers		361,81		361,81	
6228	Divers		9 345,00		9 345,00	
6262	Frais de télécommunications		162,00		162,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	204 707,79	17 782,57	4 417,50	13 365,07	191 342,72
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		76 338,32		76 338,32	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	80 000,00	76 338,32		76 338,32	3 661,68
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage		2 007,91		2 007,91	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		50 000,00		50 000,00	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	90 000,00	52 007,91		52 007,91	37 992,09
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>374 707,79</b>	<b>146 128,80</b>	<b>4 417,50</b>	<b>141 711,30</b>	<b>232 996,49</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance		46 055,32		46 055,32	
66112	Intérêts - rattachement des icne		3 431,72	4 107,15	-675,43	
total chapitre 66	Charges financières	47 501,84	49 487,04	4 107,15	45 379,89	2 121,95
673	Titres annulés exercices antérieurs		2 001,00		2 001,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	52 001,00	2 001,00		2 001,00	50 000,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	1 000,00				1 000,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues	13 975,03				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>489 185,66</b>	<b>197 616,84</b>	<b>8 524,65</b>	<b>189 092,19</b>	<b>300 093,47</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>					
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>		392 411,34		392 411,34	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	392 411,34	392 411,34		392 411,34	
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>392 411,34</b>	<b>392 411,34</b>		<b>392 411,34</b>	
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>881 597,00</b>	<b>590 028,18</b>	<b>8 524,65</b>	<b>581 503,53</b>	<b>300 093,47</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>881 597,00</b>	<b>590 028,18</b>	<b>8 524,65</b>	<b>581 503,53</b>	<b>300 093,47</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
70611	Redevances d'assainissement collectif		506 908,42		506 908,42	
70613	Participations pour l'assainissement collectif		150 800,00	6 800,00	144 000,00	
70878	par des tiers		166,62		166,62	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	529 000,63	657 875,04	6 800,00	651 075,04	-122 074,41
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
748	Autres subventions d'exploitation		75 000,00	75 000,00		
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	50 000,00	75 000,00	75 000,00		50 000,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	10,00				10,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>579 010,63</b>	<b>732 875,04</b>	<b>81 800,00</b>	<b>651 075,04</b>	<b>-72 064,41</b>
total chapitre 76	Produits financiers					
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		1 709,72		1 709,72	
778	Autres produits exceptionnels		1,00		1,00	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	1 000,00	1 710,72		1 710,72	-710,72
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		2 999,00		2 999,00	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)		2 999,00		2 999,00	-2 999,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>580 010,63</b>	<b>737 584,76</b>	<b>81 800,00</b>	<b>655 784,76</b>	<b>-75 774,13</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		123 240,67		123 240,67	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	123 240,67	123 240,67		123 240,67	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>123 240,67</b>	<b>123 240,67</b>		<b>123 240,67</b>	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		703 251,30	860 825,43	81 800,00	779 025,43	-75 774,13
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		178 345,70				
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		881 597,00	860 825,43	81 800,00	779 025,43	102 571,57

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	6 000,00				6 000,00
21532	Réseaux d'assainissement		27 722,83		27 722,83	
21562	Service d'assainissement		23 828,00		23 828,00	
217532	Réseaux d'assainissement		1 669,00		1 669,00	
2184	Mobilier		138,92		138,92	
2188	Autres		414,00		414,00	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	593 055,40	53 772,75		53 772,75	539 282,65
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		4 406,65	1 586,40	2 820,25	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		98 656,18		98 656,18	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	976 989,59	103 062,83	1 586,40	101 476,43	875 513,16
231730	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		16 890,00		16 890,00	
total opération n° 30	Opération d'équipement n° 30	40 000,00	16 890,00		16 890,00	23 110,00
total opération n° 32	Opération d'équipement n° 32	80 000,00				80 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 696 044,99</b>	<b>173 725,58</b>	<b>1 586,40</b>	<b>172 139,18</b>	<b>1 523 905,81</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		102 653,36		102 653,36	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	104 609,20	102 653,36		102 653,36	1 955,84
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	108 483,14				

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>213 092,34</b>	<b>102 653,36</b>		<b>102 653,36</b>	<b>110 438,98</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 909 137,33</b>	<b>276 378,94</b>	<b>1 586,40</b>	<b>274 792,54</b>	<b>1 634 344,79</b>
139111	Agence de l'eau		25 867,85		25 867,85	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		16 723,40		16 723,40	
139188	des tiers		80 649,42		80 649,42	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	123 240,67	123 240,67		123 240,67	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	70 000,00				70 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>193 240,67</b>	<b>123 240,67</b>		<b>123 240,67</b>	<b>70 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>2 102 378,00</b>	<b>399 619,61</b>	<b>1 586,40</b>	<b>398 033,21</b>	<b>1 704 344,79</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>2 102 378,00</b>	<b>399 619,61</b>	<b>1 586,40</b>	<b>398 033,21</b>	<b>1 704 344,79</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		18 464,13		18 464,13	
13188	des tiers		25 000,00		25 000,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	101 977,31	43 464,13		43 464,13	58 513,18
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
1068	Autres réserves		300 000,00		300 000,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	300 000,00	300 000,00		300 000,00	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>401 977,31</b>	<b>343 464,13</b>		<b>343 464,13</b>	<b>58 513,18</b>
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>					
28031	Amortissements frais d'études		2 860,00		2 860,00	
28153	Installations à caractère spécifique		15 079,45		15 079,45	
28154	Matériel industriel		360,69		360,69	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		9 304,00		9 304,00	
28173	Constructions		153 153,23		153 153,23	
28175	Installations matériels et outillage techniques		208 223,37		208 223,37	
28182	Matériel de transport		2 375,57		2 375,57	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		801,00		801,00	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28184	Mobilier		39,90		39,90	
28188	Amortissements autres		214,13		214,13	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	392 411,34	392 411,34		392 411,34	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	70 000,00				70 000,00
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>462 411,34</b>	<b>392 411,34</b>		<b>392 411,34</b>	<b>70 000,00</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>864 388,65</b>	<b>735 875,47</b>		<b>735 875,47</b>	<b>128 513,18</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 237 989,35				
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>2 102 378,00</b>	<b>735 875,47</b>		<b>735 875,47</b>	<b>1 366 502,53</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 30 (1)**  
**LIBELLE : MISE EN SEPARATIF DU CENTRE BOURG ECOMMOY**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		40 000,00	A 16 890,00	0,00	0,00	B 62 660,17
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	40 000,00	16 890,00	0,00	0,00	62 660,17
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	906,65
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	40 000,00	16 890,00		0,00	61 753,52

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>RECETTES</b>		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-16 890,00	D-B	-62 660,17

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.  
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.  
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.  
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.  
(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 32 (1)**  
**LIBELLE : REHABILITATION RESEAUX COMTE BASSELERIE GRANDE MAISON LAIGNE**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
<b>DEPENSES</b>		80 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B	513 424,61
<b>Total chapitre 20</b>	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		720,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00		720,00
<b>Total chapitre 21</b>	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 22</b>	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	Immobilisations en cours	80 000,00	0,00	0,00	0,00		512 704,61
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	80 000,00	0,00		0,00		512 704,61

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
<b>RECETTES</b>		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	102 444,08
<b>Total chapitre 13</b>	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		102 444,08
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00		102 444,08
<b>Total chapitre 16</b>	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 20</b>	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 21</b>	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 22</b>	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	-410 980,53

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.  
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.  
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.  
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.  
(5) Indiquer le signe algébrique.

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

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	14 300,00	8 580,00	5 720,00	8 580,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	730 185,20	48 677,95	681 507,25	654 700,56
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	26 979,67	22 039,69	4 939,98	7 817,66
Immobilisations corporelles en cours	406 140,35		406 140,35	403 320,10
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	120 230,85		120 230,85	120 230,85
Constructions	5 383 922,05	2 522 676,15	2 861 245,90	3 014 399,13
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	9 625 800,23	3 519 807,22	6 105 993,01	6 141 118,44
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	322 285,01		322 285,01	378 167,77
3) Reçues en affectation ou en concession				

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

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
<b>TOTAL I</b>	<b>16 629 843,36</b>	<b>6 121 781,01</b>	<b>10 508 062,35</b>	<b>10 728 334,51</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances</b>				
<b>Créances</b>				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	13 775,32	439,00	13 336,32	39 376,94
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	12 072,00		12 072,00	89 495,00
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	1 984,81		1 984,81	1 984,81
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	1 928 152,89		1 928 152,89	1 594 232,81

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

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances				1 303,47
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>	85,00		85,00	466,67
<b>Avances de trésorerie</b>				
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>TOTAL II</b>	1 956 070,02	439,00	1 955 631,02	1 726 859,70
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
<b>TOTAL III</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	18 585 913,38	6 122 220,01	12 463 693,37	12 455 194,21

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

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds internes</b>		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	6 197 879,01	6 197 879,01
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	2 673 303,39	2 373 303,39
Report à nouveau (1)	178 345,70	179 159,51
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	197 521,90	299 186,19
Subventions d'investissement	2 113 365,86	2 193 142,40
Provisions réglementées		
<b>Autres fonds</b>		
Fonds globalisés	2 565,07	2 565,07
Droits de l'affectant		
<b>TOTAL I</b>	<b>11 362 980,93</b>	<b>11 245 235,57</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL II</b>		
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 100 212,35	1 203 541,14
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
<b>Avances</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	500,00	4 417,50

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

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		
Autres		
<b>Dettes diverses</b>		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		2 000,00
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>1 100 712,35</b>	<b>1 209 958,64</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
Recettes à classer ou à régulariser	0,09	
Écart de conversion - Passif		
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,09</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>12 463 693,37</b>	<b>12 455 194,21</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	650 908,42	687 293,41
<i>Divers</i>	166,62	4 038,75
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		50 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions	2 999,00	
Transferts de charges		
Autres produits		2,33
<b>TOTAL I</b>	<b>654 074,04</b>	<b>741 334,49</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	89 703,39	117 688,34
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>		11 933,40
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	392 411,34	377 808,87
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		2 000,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	52 007,91	2 837,39
<b>TOTAL II</b>	<b>534 122,64</b>	<b>512 268,00</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>119 951,40</b>	<b>229 066,49</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	45 379,89	51 959,90
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>45 379,89</b>	<b>51 959,90</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-45 379,89</b>	<b>-51 959,90</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>74 571,51</b>	<b>177 106,59</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	1 709,72	1 475,74
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	123 241,67	121 359,98
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>TOTAL V</b>	<b>124 951,39</b>	<b>122 835,72</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>2 001,00</i>	<i>756,12</i>
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>2 001,00</b>	<b>756,12</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>122 950,39</b>	<b>122 079,60</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>779 025,43</b>	<b>864 170,21</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>581 503,53</b>	<b>564 984,02</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>197 521,90</b>	<b>299 186,19</b>

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		2 565,07						2 565,07		2 565,07
	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>2 565,07</b>						<b>2 565,07</b>		<b>2 565,07</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		6 197 879,01						6 197 879,01		6 197 879,01
	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>6 200 444,08</b>						<b>6 200 444,08</b>		<b>6 200 444,08</b>
1068	Autres réserves		2 373 303,39				300 000,00		2 673 303,39		2 673 303,39
	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>2 373 303,39</b>				<b>300 000,00</b>		<b>2 673 303,39</b>		<b>2 673 303,39</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>8 573 747,47</b>				<b>300 000,00</b>		<b>8 873 747,47</b>		<b>8 873 747,47</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		179 159,51	300 000,00	299 186,19			300 000,00	478 345,70		178 345,70
	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>179 159,51</b>	<b>300 000,00</b>	<b>299 186,19</b>			<b>300 000,00</b>	<b>478 345,70</b>		<b>178 345,70</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		299 186,19	299 186,19				299 186,19	299 186,19		
	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>299 186,19</b>	<b>299 186,19</b>				<b>299 186,19</b>	<b>299 186,19</b>		
13111	Agence de l'eau		749 092,52				18 464,13		767 556,65		767 556,65
	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>749 092,52</b>				<b>18 464,13</b>		<b>767 556,65</b>		<b>767 556,65</b>
1313	Dépt		518 654,00						518 654,00		518 654,00
13188	des tiers		2 676 770,24				25 000,00		2 701 770,24		2 701 770,24
	<b>Sous Total compte 1318</b>		<b>2 676 770,24</b>				<b>25 000,00</b>		<b>2 701 770,24</b>		<b>2 701 770,24</b>
	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>3 944 516,76</b>				<b>43 464,13</b>		<b>3 987 980,89</b>		<b>3 987 980,89</b>
139111	Agence de l'eau	246 418,52				25 867,85		272 286,37		272 286,37	
	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>246 418,52</b>				<b>25 867,85</b>		<b>272 286,37</b>		<b>272 286,37</b>	
13913	Subv équipt transf - Dépt	250 851,00				16 723,40		267 574,40		267 574,40	
139188	des tiers	1 254 104,84				80 649,42		1 334 754,26		1 334 754,26	
	<b>Sous Total compte 13918</b>	<b>1 254 104,84</b>				<b>80 649,42</b>		<b>1 334 754,26</b>		<b>1 334 754,26</b>	
	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>1 751 374,36</b>				<b>123 240,67</b>		<b>1 874 615,03</b>		<b>1 874 615,03</b>	

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>1 751 374,36</b>				<b>123 240,67</b>		<b>1 874 615,03</b>		<b>1 874 615,03</b>	
	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>1 751 374,36</b>	<b>3 944 516,76</b>			<b>123 240,67</b>	<b>43 464,13</b>	<b>1 874 615,03</b>	<b>3 987 980,89</b>		<b>2 113 365,86</b>
1641	Emprunts en euros		1 199 433,99			102 653,36		102 653,36	1 199 433,99		1 096 780,63
	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>1 199 433,99</b>			<b>102 653,36</b>		<b>102 653,36</b>	<b>1 199 433,99</b>		<b>1 096 780,63</b>
16884	Int sur empts étab crédit		4 107,15	4 107,15	3 431,72			4 107,15	7 538,87		3 431,72
	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>4 107,15</b>	<b>4 107,15</b>	<b>3 431,72</b>			<b>4 107,15</b>	<b>7 538,87</b>		<b>3 431,72</b>
	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>4 107,15</b>	<b>4 107,15</b>	<b>3 431,72</b>			<b>4 107,15</b>	<b>7 538,87</b>		<b>3 431,72</b>
	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>1 203 541,14</b>	<b>4 107,15</b>	<b>3 431,72</b>	<b>102 653,36</b>		<b>106 760,51</b>	<b>1 206 972,86</b>		<b>1 100 212,35</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>1 751 374,36</b>	<b>14 200 151,07</b>	<b>603 293,34</b>	<b>302 617,91</b>	<b>225 894,03</b>	<b>343 464,13</b>	<b>2 580 561,73</b>	<b>14 846 233,11</b>	<b>1 874 615,03</b>	<b>14 140 286,41</b>
2031	Frais d'études	14 300,00						14 300,00		14 300,00	
	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>14 300,00</b>						<b>14 300,00</b>		<b>14 300,00</b>	
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>14 300,00</b>						<b>14 300,00</b>		<b>14 300,00</b>	
21532	Réseaux assainissement	581 987,52				27 722,83		609 710,35		609 710,35	
	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>581 987,52</b>				<b>27 722,83</b>		<b>609 710,35</b>		<b>609 710,35</b>	
2154	Mat indust	3 606,85						3 606,85		3 606,85	
21562	Service d'assainisSEment	93 040,00				23 828,00		116 868,00		116 868,00	
	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>93 040,00</b>				<b>23 828,00</b>		<b>116 868,00</b>		<b>116 868,00</b>	
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>678 634,37</b>				<b>51 550,83</b>		<b>730 185,20</b>		<b>730 185,20</b>	
21718	Autres terrains	120 230,85						120 230,85		120 230,85	
	<b>Sous Total compte 2171</b>	<b>120 230,85</b>						<b>120 230,85</b>		<b>120 230,85</b>	
217311	Batiments exploitation	5 383 922,05						5 383 922,05		5 383 922,05	
	<b>Sous Total compte 21731</b>	<b>5 383 922,05</b>						<b>5 383 922,05</b>		<b>5 383 922,05</b>	
	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>5 383 922,05</b>						<b>5 383 922,05</b>		<b>5 383 922,05</b>	

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217532	Réseaux assainissement	7 574 663,19		171 428,94		1 669,00		7 747 761,13		7 747 761,13	
	<b>Sous Total compte 21753</b>	<b>7 574 663,19</b>		<b>171 428,94</b>		<b>1 669,00</b>		<b>7 747 761,13</b>		<b>7 747 761,13</b>	
217562	Service d'assainissement	1 878 039,10						1 878 039,10		1 878 039,10	
	<b>Sous Total compte 21756</b>	<b>1 878 039,10</b>						<b>1 878 039,10</b>		<b>1 878 039,10</b>	
	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>9 452 702,29</b>		<b>171 428,94</b>		<b>1 669,00</b>		<b>9 625 800,23</b>		<b>9 625 800,23</b>	
	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>14 956 855,19</b>		<b>171 428,94</b>		<b>1 669,00</b>		<b>15 129 953,13</b>		<b>15 129 953,13</b>	
2182	Mat de transport	14 253,41						14 253,41		14 253,41	
2183	Mat bureau mat informatique	2 403,00						2 403,00		2 403,00	
2184	Mobilier	633,26				138,92		772,18		772,18	
2188	Autres	9 137,08				414,00		9 551,08		9 551,08	
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>26 426,75</b>				<b>552,92</b>		<b>26 979,67</b>		<b>26 979,67</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>15 661 916,31</b>		<b>171 428,94</b>		<b>53 772,75</b>		<b>15 887 118,00</b>		<b>15 887 118,00</b>	
2315	Instal mat outil techn	403 320,10				4 406,65	1 586,40	407 726,75	1 586,40	406 140,35	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	378 167,77			171 428,94	115 546,18		493 713,95	171 428,94	322 285,01	
	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>781 487,87</b>			<b>171 428,94</b>	<b>119 952,83</b>	<b>1 586,40</b>	<b>901 440,70</b>	<b>173 015,34</b>	<b>728 425,36</b>	
	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>781 487,87</b>			<b>171 428,94</b>	<b>119 952,83</b>	<b>1 586,40</b>	<b>901 440,70</b>	<b>173 015,34</b>	<b>728 425,36</b>	
28031	Amort frais études		5 720,00				2 860,00		8 580,00		8 580,00
	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>5 720,00</b>				<b>2 860,00</b>		<b>8 580,00</b>		<b>8 580,00</b>
	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>5 720,00</b>				<b>2 860,00</b>		<b>8 580,00</b>		<b>8 580,00</b>
28153	Installations à caractère spécifique		15 136,74				15 079,45		30 216,19		30 216,19
28154	Mat indust		1 082,07				360,69		1 442,76		1 442,76
28156	Mat spécif exploit		7 715,00				9 304,00		17 019,00		17 019,00

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>23 933,81</b>				<b>24 744,14</b>		<b>48 677,95</b>		<b>48 677,95</b>
28173	Constructions		2 369 522,92				153 153,23		2 522 676,15		2 522 676,15
28175	Instal mat outil techn		3 311 583,85				208 223,37		3 519 807,22		3 519 807,22
	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>5 681 106,77</b>				<b>361 376,60</b>		<b>6 042 483,37</b>		<b>6 042 483,37</b>
28182	Mat de transport		9 502,28				2 375,57		11 877,85		11 877,85
28183	Mat bureau mat informatique						801,00		801,00		801,00
28184	Mobilier		314,06				39,90		353,96		353,96
28188	Amort autres		8 792,75				214,13		9 006,88		9 006,88
	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>18 609,09</b>				<b>3 430,60</b>		<b>22 039,69</b>		<b>22 039,69</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>5 723 649,67</b>				<b>389 551,34</b>		<b>6 113 201,01</b>		<b>6 113 201,01</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>5 729 369,67</b>				<b>392 411,34</b>		<b>6 121 781,01</b>		<b>6 121 781,01</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>16 457 704,18</b>	<b>5 729 369,67</b>	<b>171 428,94</b>	<b>171 428,94</b>	<b>173 725,58</b>	<b>393 997,74</b>	<b>16 802 858,70</b>	<b>6 294 796,35</b>	<b>16 629 843,36</b>	<b>6 121 781,01</b>
4011	Fournisseurs			22 735,39	22 735,39			22 735,39	22 735,39		
	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>22 735,39</b>	<b>22 735,39</b>			<b>22 735,39</b>	<b>22 735,39</b>		
4041	Fournis immob			218 229,93	218 229,93			218 229,93	218 229,93		
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			9 759,26	9 759,26			9 759,26	9 759,26		
	<b>Sous Total compte 4047</b>			<b>9 759,26</b>	<b>9 759,26</b>			<b>9 759,26</b>	<b>9 759,26</b>		
	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>227 989,19</b>	<b>227 989,19</b>			<b>227 989,19</b>	<b>227 989,19</b>		
408	Fournis factures non parvenues		4 417,50	4 417,50	500,00			4 417,50	4 917,50		500,00
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>4 417,50</b>	<b>255 142,08</b>	<b>251 224,58</b>			<b>255 142,08</b>	<b>255 642,08</b>		<b>500,00</b>
411	Clients	36 658,96		150 980,74	176 939,69			187 639,70	176 939,69	10 700,01	
4161	Créances douteuses	6 155,98		7 156,32	10 236,99			13 312,30	10 236,99	3 075,31	
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>6 155,98</b>		<b>7 156,32</b>	<b>10 236,99</b>			<b>13 312,30</b>	<b>10 236,99</b>	<b>3 075,31</b>	

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>42 814,94</b>		<b>158 137,06</b>	<b>187 176,68</b>			<b>200 952,00</b>	<b>187 176,68</b>	<b>13 775,32</b>	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			76 338,32	76 338,32			76 338,32	76 338,32		
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	1 984,81						1 984,81		1 984,81	
	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>1 984,81</b>		<b>76 338,32</b>	<b>76 338,32</b>			<b>78 323,13</b>	<b>76 338,32</b>	<b>1 984,81</b>	
44551	Etat - TVA à décaisser			65 194,00	65 194,00			65 194,00	65 194,00		
	<b>Sous Total compte 4455</b>			<b>65 194,00</b>	<b>65 194,00</b>			<b>65 194,00</b>	<b>65 194,00</b>		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			34 745,81	34 745,81			34 745,81	34 745,81		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			13 846,70	13 846,70			13 846,70	13 846,70		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	39 495,00		55 310,00	94 805,00			94 805,00	94 805,00		
	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>39 495,00</b>		<b>103 902,51</b>	<b>143 397,51</b>			<b>143 397,51</b>	<b>143 397,51</b>		
44571	Etat - TVA collectée			101 395,29	101 395,29			101 395,29	101 395,29		
	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>101 395,29</b>	<b>101 395,29</b>			<b>101 395,29</b>	<b>101 395,29</b>		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			51 567,00	39 495,00			51 567,00	39 495,00	12 072,00	
	<b>Sous Total compte 4458</b>			<b>51 567,00</b>	<b>39 495,00</b>			<b>51 567,00</b>	<b>39 495,00</b>	<b>12 072,00</b>	
	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>39 495,00</b>		<b>322 058,80</b>	<b>349 481,80</b>			<b>361 553,80</b>	<b>349 481,80</b>	<b>12 072,00</b>	
4487	Etat - produits à recevoir	50 000,00			50 000,00			50 000,00	50 000,00		
	<b>Sous Total compte 448</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>91 479,81</b>		<b>398 397,12</b>	<b>475 820,12</b>			<b>489 876,93</b>	<b>475 820,12</b>	<b>14 056,81</b>	
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 594 232,81		928 836,17	594 916,09			2 523 068,98	594 916,09	1 928 152,89	
	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>1 594 232,81</b>		<b>928 836,17</b>	<b>594 916,09</b>			<b>2 523 068,98</b>	<b>594 916,09</b>	<b>1 928 152,89</b>	
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>1 594 232,81</b>		<b>928 836,17</b>	<b>594 916,09</b>			<b>2 523 068,98</b>	<b>594 916,09</b>	<b>1 928 152,89</b>	
466	Excéd de verSEMent		2 000,00	14 400,00	12 400,00			14 400,00	14 400,00		

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	1 303,47		7 226,80	8 530,27			8 530,27	8 530,27		
46726	Débiteurs divers - contentieux			721,14	721,14			721,14	721,14		
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>1 303,47</b>		<b>7 947,94</b>	<b>9 251,41</b>			<b>9 251,41</b>	<b>9 251,41</b>		
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>1 303,47</b>		<b>7 947,94</b>	<b>9 251,41</b>			<b>9 251,41</b>	<b>9 251,41</b>		
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>1 303,47</b>	<b>2 000,00</b>	<b>22 347,94</b>	<b>21 651,41</b>			<b>23 651,41</b>	<b>23 651,41</b>		
4713	Recettes perçues avant émission titres			676 609,24	676 609,24			676 609,24	676 609,24		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			35 401,00	35 401,00			35 401,00	35 401,00		
	<b>Sous Total compte 47141</b>			<b>37 401,00</b>	<b>37 401,00</b>			<b>37 401,00</b>	<b>37 401,00</b>		
	<b>Sous Total compte 4714</b>			<b>37 401,00</b>	<b>37 401,00</b>			<b>37 401,00</b>	<b>37 401,00</b>		
4718	Autres recettes à régulariser			10 080,38	10 080,38			10 080,38	10 080,38		
	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>724 090,62</b>	<b>724 090,62</b>			<b>724 090,62</b>	<b>724 090,62</b>		
4721	Dép sans mandatement préalable			148 708,68	148 708,68			148 708,68	148 708,68		
4728	DACR - autres dépenses à régul			8 734,03	8 734,03			8 734,03	8 734,03		
	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>157 442,71</b>	<b>157 442,71</b>			<b>157 442,71</b>	<b>157 442,71</b>		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,54	1,63			1,54	1,63		0,09
	<b>Sous Total compte 478</b>			<b>1,54</b>	<b>1,63</b>			<b>1,54</b>	<b>1,63</b>		<b>0,09</b>
	<b>Sous Total compte 47</b>			<b>881 534,87</b>	<b>881 534,96</b>			<b>881 534,87</b>	<b>881 534,96</b>		<b>0,09</b>
491	Dépréciat comptes de clients		3 438,00	2 999,00				2 999,00	3 438,00		439,00
	<b>Sous Total compte 49</b>		<b>3 438,00</b>	<b>2 999,00</b>				<b>2 999,00</b>	<b>3 438,00</b>		<b>439,00</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>1 729 831,03</b>	<b>9 855,50</b>	<b>2 647 394,24</b>	<b>2 412 323,84</b>			<b>4 377 225,27</b>	<b>2 422 179,34</b>	<b>1 955 985,02</b>	<b>939,09</b>
51178	Autres valeurs impayées			335,00	335,00			335,00	335,00		

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 5117</b>			335,00	335,00			335,00	335,00		
5118	Autres valeurs à l'encaissement	466,67		18 043,95	18 425,62			18 510,62	18 425,62	85,00	
	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>466,67</b>		<b>18 378,95</b>	<b>18 760,62</b>			<b>18 845,62</b>	<b>18 760,62</b>	<b>85,00</b>	
	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>466,67</b>		<b>18 378,95</b>	<b>18 760,62</b>			<b>18 845,62</b>	<b>18 760,62</b>	<b>85,00</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			615 652,01	615 652,01			615 652,01	615 652,01		
	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>615 652,01</b>	<b>615 652,01</b>			<b>615 652,01</b>	<b>615 652,01</b>		
	<b>Total classe 5</b>	<b>466,67</b>		<b>634 030,96</b>	<b>634 412,63</b>			<b>634 497,63</b>	<b>634 412,63</b>	<b>85,00</b>	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					20,53		20,53		20,53	
6064	Fournitures administratives					19,89		19,89		19,89	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>40,42</b>		<b>40,42</b>		<b>40,42</b>	
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>40,42</b>		<b>40,42</b>		<b>40,42</b>	
61523	Reseaux					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>1 200,00</b>		<b>1 200,00</b>		<b>1 200,00</b>	
61551	Matériel roulant					73,34		73,34		73,34	
	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>73,34</b>		<b>73,34</b>		<b>73,34</b>	
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>1 273,34</b>		<b>1 273,34</b>		<b>1 273,34</b>	
617	Etudes et recherches					6 600,00	4 417,50	6 600,00	4 417,50	2 182,50	
618	Divers					361,81		361,81		361,81	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>8 235,15</b>	<b>4 417,50</b>	<b>8 235,15</b>	<b>4 417,50</b>	<b>3 817,65</b>	
6215	Persel affecté par collectivité rattachée					76 338,32		76 338,32		76 338,32	
	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>76 338,32</b>		<b>76 338,32</b>		<b>76 338,32</b>	
6228	Divers					9 345,00		9 345,00		9 345,00	

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 622</b>					9 345,00		9 345,00		9 345,00	
6262	Frais de télécommunications					162,00		162,00		162,00	
	<b>Sous Total compte 626</b>					162,00		162,00		162,00	
	<b>Sous Total compte 62</b>					85 845,32		85 845,32		85 845,32	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					2 007,91		2 007,91		2 007,91	
	<b>Sous Total compte 651</b>					2 007,91		2 007,91		2 007,91	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
	<b>Sous Total compte 658</b>					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
	<b>Sous Total compte 65</b>					52 007,91		52 007,91		52 007,91	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					46 055,32		46 055,32		46 055,32	
66112	Intérêts - rattachement des icne					3 431,72	4 107,15	3 431,72	4 107,15		675,43
	<b>Sous Total compte 6611</b>					49 487,04	4 107,15	49 487,04	4 107,15	45 379,89	
	<b>Sous Total compte 661</b>					49 487,04	4 107,15	49 487,04	4 107,15	45 379,89	
	<b>Sous Total compte 66</b>					49 487,04	4 107,15	49 487,04	4 107,15	45 379,89	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 001,00		2 001,00		2 001,00	
	<b>Sous Total compte 67</b>					2 001,00		2 001,00		2 001,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					392 411,34		392 411,34		392 411,34	
	<b>Sous Total compte 681</b>					392 411,34		392 411,34		392 411,34	
	<b>Sous Total compte 68</b>					392 411,34		392 411,34		392 411,34	
	<b>Total classe 6</b>					590 028,18	8 524,65	590 028,18	8 524,65	582 178,96	675,43
70611	Redevances assainisSEMent collectif						506 908,42		506 908,42		506 908,42
70613	Participation pour assainissement collec					6 800,00	150 800,00	6 800,00	150 800,00		144 000,00

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 7061</b>					6 800,00	657 708,42	6 800,00	657 708,42		650 908,42
	<b>Sous Total compte 706</b>					6 800,00	657 708,42	6 800,00	657 708,42		650 908,42
70878	par des tiers						166,62		166,62		166,62
	<b>Sous Total compte 7087</b>						166,62		166,62		166,62
	<b>Sous Total compte 708</b>						166,62		166,62		166,62
	<b>Sous Total compte 70</b>					6 800,00	657 875,04	6 800,00	657 875,04		651 075,04
748	Autres subv exploitation					75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00		
	<b>Sous Total compte 74</b>					75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00		
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						1 709,72		1 709,72		1 709,72
777	Quote part subv invest virée au résultat						123 240,67		123 240,67		123 240,67
778	Autres produits exceptionnels						1,00		1,00		1,00
	<b>Sous Total compte 77</b>						124 951,39		124 951,39		124 951,39
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						2 999,00		2 999,00		2 999,00
	<b>Sous Total compte 781</b>						2 999,00		2 999,00		2 999,00
	<b>Sous Total compte 78</b>						2 999,00		2 999,00		2 999,00
	<b>Total classe 7</b>					81 800,00	860 825,43	81 800,00	860 825,43		779 025,43
	<b>Total général</b>	19 939 376,24	19 939 376,24	4 056 147,48	3 520 783,32	1 071 447,79	1 606 811,95	25 066 971,51	25 066 971,51	21 042 707,37	21 042 707,37

## **État des Contrôles du Compte Financier**

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



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

Date d'édition : 13/01/2026

**Comptable(s)****Ayant exercé au cours de la gestion**

M Sébastien DELCROS

du 01/01/2025

au 13/01/2026

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

Observations :**DEVEIX Frederic (1014286438-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DE LA SARTHE, le 15/01/2026**

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

**DELCROS Sebastien (1013796191-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe****A MONTVAL SUR LOIR, le 16/01/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 10/02/2026 par l'organe délibérant.

**DUPONT NATHALIE (ndupont12-xt), Présidente****A ECOMMOY, le 02/03/2026**