

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ASST CC TERRES TOULOISES

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CC TERRES TOULOISES

Numéro SIRET : 20007056300065

POSTE COMPTABLE : 054025 SGC TOUL

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2025

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E	Bilan synthétique	Comptable	10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>			
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>			
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	20
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	22
C2	Recettes d'investissement	Comptable	25
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	27
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	34
B	Compte de résultat	Comptable	39
C	Balance des comptes	Comptable	42
IV. États annexés			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>			
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	

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

		Origine des données	Page
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	
D1.2.2	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures			
A	Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	56

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	11 657 599,45	4 279 150,00	15 936 749,45
	Recettes réalisées (1)	B	8 750 559,85	4 775 994,80	13 526 554,65
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	9 470 833,04	5 686 187,91	15 157 020,95
	Dépenses réalisées (1)	E	7 452 596,66	4 054 306,05	11 506 902,71
	Restes à réaliser	F	120 964,57	0,00	120 964,57
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	1 297 963,19	721 688,75	2 019 651,94
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-2 186 766,41	1 407 037,91	-779 728,50
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-888 803,22	2 128 726,66	1 239 923,44
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-120 964,57	0,00	-120 964,57
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 009 767,79	2 128 726,66	1 118 958,87

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASST CC TERRES TOULOISES					
Investissement	-2 186 766,41		1 297 963,19		-888 803,22
Fonctionnement	2 255 807,53	848 769,62	721 688,75		2 128 726,66
Sous-Total	69 041,12	848 769,62	2 019 651,94		1 239 923,44
TOTAL III	69 041,12	848 769,62	2 019 651,94		1 239 923,44
TOTAL I + II + III	69 041,12	848 769,62	2 019 651,94		1 239 923,44

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

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



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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 120 964,57
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	2 916,00
2031	Frais d'études	2 916,00
21	Immobilisations corporelles	118 048,57
21532	Réseaux d'assainissement	61 781,11
2155	Outillage industriel	33 751,00
2182	Matériel de transport	22 516,46
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 bénéfiques et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	221,55	Dotations	85,68
Terrains	161,16	Fonds globalisés	4 029,29
Constructions	2 963,40	Réserves	10 195,76
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	41 756,34	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	15 237,93	Report à nouveau (1)	1 407,04
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	721,69
Autres immobilisations corporelles	268,24	Subventions transférables	22 530,58
Total immobilisations corporelles (nettes)	60 387,07	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,15	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	12 073,68
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	60 608,77	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	51 043,72
Créances	2 238,80	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	10 838,26
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	617,45
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	346,10
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 238,80	Total des dettes à court terme	963,55
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	11 801,80
		Comptes de régularisation	2,05
TOTAL ACTIF	62 847,57	TOTAL PASSIF	62 847,57

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	135,49	137,87
Produits des services	4 328,08	3 813,30
Autres produits	1,22	16,12
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	4 464,79	3 967,29
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2 255,92	2 089,10
Participations et interventions	7,03	28,10
Dotations aux amortissements et provisions	1 262,20	1 165,55
Autres charges	291,14	8,60
Charges courantes non financières	3 816,30	3 291,34
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	648,49	675,94
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	179,36	216,41
RESULTAT COURANT FINANCIER	-179,36	-216,41
RESULTAT COURANT	469,12	459,53
Produits exceptionnels	311,21	288,31
Charges exceptionnelles	58,64	100,63
RESULTAT EXCEPTIONNEL	252,57	187,68
RESULTAT DE L'EXERCICE	721,69	647,21

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - 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).



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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	1 986 746,00	1 388 845,80	470 135,96	1 858 981,76	93,57	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	730 000,00	688 086,00	0,00	688 086,00	94,26	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	17 000,00	7 029,63	0,00	7 029,63	41,35	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 733 746,00	2 083 961,43	470 135,96	2 554 097,39	93,43	0,00
Chapitre 66	Charges financières	280 000,00	146 080,21	33 283,13	179 363,34	64,06	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	170 000,00	58 642,43	0,00	58 642,43	34,50	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	80 000,00	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	40 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 303 746,00	2 288 684,07	503 419,09	2 792 103,16	84,51	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 105 441,91					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 277 000,00	1 262 202,89	0,00	1 262 202,89	98,84	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		2 382 441,91	1 262 202,89	0,00	1 262 202,89	52,98	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 686 187,91	3 550 886,96	503 419,09	4 054 306,05	71,30	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 686 187,91	3 550 886,96	503 419,09	4 054 306,05		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 943 150,00	4 127 005,81	201 072,33	4 328 078,14	109,76	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	20 000,00	135 485,00	0,00	135 485,00	677,43	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 223,57	0,00	1 223,57	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		3 963 150,00	4 263 714,38	201 072,33	4 464 786,71	112,66	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	4 091,19	0,00	4 091,19	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 963 150,00	4 267 805,57	201 072,33	4 468 877,90	112,76	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	316 000,00	307 116,90	0,00	307 116,90	97,19	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		316 000,00	307 116,90	0,00	307 116,90	97,19	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		4 279 150,00	4 574 922,47	201 072,33	4 775 994,80	111,61	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 407 037,91					
Total des recettes de la section d'exploitation		5 686 187,91	4 574 922,47	201 072,33	4 775 994,80		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	58 541,98	22 652,00	38,69	2 916,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 001 413,12	727 402,07	72,64	118 048,57
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
	Total des opérations d'équipement (2)	7 123 462,25	5 612 762,60	78,79	0,00
Total des dépenses d'équipement		8 183 417,35	6 362 816,67	77,75	120 964,57
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	556 300,00	477 799,68	85,89	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	15 109,69			
Total des dépenses financières		571 409,69	477 799,68	83,62	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	6,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		8 754 833,04	6 840 616,35	78,14	120 964,57
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	316 000,00	307 116,90	97,19	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	400 000,00	304 863,41	76,22	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		716 000,00	611 980,31	85,47	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		9 470 833,04	7 452 596,66	78,69	120 964,57
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 186 766,41			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 657 599,45	7 452 596,66		120 964,57

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	3 126 381,92	1 434 723,93	45,89	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00	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	848 769,62	848 769,62	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)	6,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d' investissement		8 875 157,54	7 183 493,55	80,94	0,00
Chapitre 021	<i>Virement de la section d'exploitation (4)</i>	1 105 441,91			
Chapitre 040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</i>	1 277 000,00	1 262 202,89	98,84	0,00
Chapitre 041	<i>Opérations patrimoniales (6)</i>	400 000,00	304 863,41	76,22	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		2 782 441,91	1 567 066,30	56,32	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		11 657 599,45	8 750 559,85	75,06	0,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 657 599,45	8 750 559,85		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux		110 954,74	24 699,61	86 255,13	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		215 335,53		215 335,53	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		48 524,52	6 642,56	41 881,96	
6064	Fournitures administratives		2 067,15		2 067,15	
6066	Carburants		11 864,66		11 864,66	
6068	Autres matières et fournitures		563,19	563,19		
611	Sous-traitance générale		1 139 443,76	210 364,94	929 078,82	
6135	Locations mobilières		12 552,59		12 552,59	
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses		834,28		834,28	
61523	Reseaux		135 905,04		135 905,04	
61551	Matériel roulant		5 121,14	453,28	4 667,86	
6156	Maintenance		19 575,13	2 334,61	17 240,52	
617	Etudes et recherches		47 150,00		47 150,00	
618	Divers		18 590,41	7 590,00	11 000,41	
6226	Honoraires		1 200,00	465,00	735,00	
6228	Divers		2 554,63		2 554,63	
6231	Annonces et insertions		990,00		990,00	
6236	Catalogues et imprimés		1 141,09		1 141,09	
6262	Frais de télécommunications		6 057,80		6 057,80	
627	Services bancaires et assimilés		2 940,00		2 940,00	
6281	Concours divers -cotisations		521,00		521,00	
62871	à la collectivité de rattachement		36 901,76		36 901,76	
6288	Autres		163,73		163,73	
63512	Taxes foncières		136,00		136,00	
6358	Autres droits		8 006,80		8 006,80	

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)
63713	Redevances pour la performance des systèmes d'assainissement collectif		283 000,00		283 000,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 986 746,00	2 112 094,95	253 113,19	1 858 981,76	127 764,24
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		688 086,00		688 086,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	730 000,00	688 086,00		688 086,00	41 914,00
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6541	Créances admises en non-valeur		2 244,97		2 244,97	
6542	Créances éteintes		4 783,38		4 783,38	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		1,28		1,28	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	17 000,00	7 029,63		7 029,63	9 970,37
Total des dépenses de gestion courante		2 733 746,00	2 807 210,58	253 113,19	2 554 097,39	179 648,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance		186 679,10		186 679,10	
66112	Intérêts - rattachement des icne		33 283,13	40 598,89	-7 315,76	
total chapitre 66	Charges financières	280 000,00	219 962,23	40 598,89	179 363,34	100 636,66
673	Titres annulés exercices antérieurs		2 669,22		2 669,22	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement		9 000,00		9 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles		47 145,98	172,77	46 973,21	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	170 000,00	58 815,20	172,77	58 642,43	111 357,57
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	80 000,00				80 000,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues	40 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 303 746,00	3 085 988,01	293 884,85	2 792 103,16	511 642,84
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 105 441,91				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		1 262 202,89		1 262 202,89	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 277 000,00	1 262 202,89		1 262 202,89	14 797,11

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)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 382 441,91	1 262 202,89		1 262 202,89	1 120 239,02
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 686 187,91	4 348 190,90	293 884,85	4 054 306,05	1 631 881,86
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 686 187,91	4 348 190,90	293 884,85	4 054 306,05	1 631 881,86

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
704	Travaux		177 726,45	27 169,57	150 556,88	
70611	Redevances d'assainissement collectif		3 843 184,64	173 106,24	3 670 078,40	
70613	Participations pour l'assainissement collectif		216 843,74	27 522,33	189 321,41	
7062	Redevances d'assainissement non collectif		960,00		960,00	
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales)		243 697,21		243 697,21	
7068	Autres prestations de service		73 464,24		73 464,24	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	3 943 150,00	4 555 876,28	227 798,14	4 328 078,14	-384 928,14
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
748	Autres subventions d'exploitation		135 485,00		135 485,00	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	20 000,00	135 485,00		135 485,00	-115 485,00
7588	Autres		1 269,87	46,30	1 223,57	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		1 269,87	46,30	1 223,57	-1 223,57
Total des recettes de gestion courante		3 963 150,00	4 692 631,15	227 844,44	4 464 786,71	-501 636,71
total chapitre 76	Produits financiers					
7711	Dédits et pénalités perçus		4 007,11		4 007,11	
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		11,99		11,99	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		72,09		72,09	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		4 091,19		4 091,19	-4 091,19
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		3 963 150,00	4 696 722,34	227 844,44	4 468 877,90	-505 727,90
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		307 166,90	50,00	307 116,90	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	316 000,00	307 166,90	50,00	307 116,90	8 883,10
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		316 000,00	307 166,90	50,00	307 116,90	8 883,10
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		4 279 150,00	5 003 889,24	227 894,44	4 775 994,80	-496 844,80
002 Résultat d'exploitation reporté		1 407 037,91				
Total des recettes de la section d'exploitation		5 686 187,91	5 003 889,24	227 894,44	4 775 994,80	910 193,11

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		21 662,00		21 662,00	
2033	Frais d'insertion		990,00		990,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	58 541,98	22 652,00		22 652,00	35 889,98
21532	Réseaux d'assainissement		635 105,54		635 105,54	
2155	Outillage industriel		53 263,14		53 263,14	
2182	Matériel de transport		37 058,00		37 058,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		842,29		842,29	
2184	Mobilier		897,50		897,50	
2188	Autres		235,60		235,60	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 001 413,12	727 402,07		727 402,07	274 011,05
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
23151102	Installations matériels et outillage techniques		115 405,49	30 005,58	85 399,91	
23151301	Installations matériels et outillage techniques		7 825,00		7 825,00	
23152001	Installations matériels et outillage techniques		1 327 335,06		1 327 335,06	
23152102	Installations matériels et outillage techniques		1 067 305,39		1 067 305,39	
2382102	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		17 860,38		17 860,38	
23152201	Installations matériels et outillage techniques		1 992 402,35		1 992 402,35	
2382201	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		108 576,30		108 576,30	
20312401	Frais d'études		2 317,02	2 317,02		
23152401	Installations matériels et outillage techniques		609 711,65		609 711,65	
2382401	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		23 863,09		23 863,09	
23152404	Installations matériels et outillage techniques		354 440,89		354 440,89	
2382404	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		18 042,58		18 042,58	

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 opération n° 1102	Opération d'équipement n° 1102	92 856,97	115 405,49	30 005,58	85 399,91	7 457,06
total opération n° 1301	Opération d'équipement n° 1301	62 000,00	7 825,00		7 825,00	54 175,00
total opération n° 2001	Opération d'équipement n° 2001	1 432 756,75	1 327 335,06		1 327 335,06	105 421,69
total opération n° 2102	Opération d'équipement n° 2102	2 153 570,73	1 085 165,77		1 085 165,77	1 068 404,96
total opération n° 2201	Opération d'équipement n° 2201	2 302 968,34	2 100 978,65		2 100 978,65	201 989,69
total opération n° 2401	Opération d'équipement n° 2401	665 497,81	635 891,76	2 317,02	633 574,74	31 923,07
total opération n° 2404	Opération d'équipement n° 2404	413 811,65	372 483,47		372 483,47	41 328,18
Total des dépenses d'équipement		8 183 417,35	6 395 139,27	32 322,60	6 362 816,67	1 820 600,68
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		477 799,68		477 799,68	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	556 300,00	477 799,68		477 799,68	78 500,32
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	15 109,69				
Total des dépenses financières		571 409,69	477 799,68		477 799,68	93 610,01
45817311	Opération pour compte tiers n° 45817311	1,00				1,00
45817312	Opération pour compte tiers n° 45817312	1,00				1,00
45817313	Opération pour compte tiers n° 45817313	1,00				1,00
45817314	Opération pour compte tiers n° 45817314	1,00				1,00
45817315	Opération pour compte tiers n° 45817315	1,00				1,00
45817316	Opération pour compte tiers n° 45817316	1,00				1,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	6,00				6,00

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 des dépenses réelles d'investissement		8 754 833,04	6 872 938,95	32 322,60	6 840 616,35	1 914 216,69
139111	Agence de l'eau		217 089,62		217 089,62	
139118	Autres		8 296,48		8 296,48	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		3 840,47		3 840,47	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		46 467,92	50,00	46 417,92	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		4 722,76		4 722,76	
139181	de la collectivité de rattachement		23 234,43	23 234,43		
139188	des tiers		23 234,43		23 234,43	
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)		3 515,22		3 515,22	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	316 000,00	330 401,33	23 284,43	307 116,90	8 883,10
2315	Installations matériels et outillage techniques		304 863,41		304 863,41	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	400 000,00	304 863,41		304 863,41	95 136,59
Total des dépenses d'ordre en investissement		716 000,00	635 264,74	23 284,43	611 980,31	104 019,69
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		9 470 833,04	7 508 203,69	55 607,03	7 452 596,66	2 018 236,38
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 186 766,41				
Total des dépenses de la section d'investissement		11 657 599,45	7 508 203,69	55 607,03	7 452 596,66	4 205 002,79

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		1 397 353,40		1 397 353,40	
1312	Région		14 100,00		14 100,00	
13188	des tiers		23 270,53		23 270,53	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	3 126 381,92	1 434 723,93		1 434 723,93	1 691 657,99
1641	Emprunts en euros		4 900 000,00		4 900 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 900 000,00	4 900 000,00		4 900 000,00	
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		848 769,62		848 769,62	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	848 769,62	848 769,62		848 769,62	
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					
45827311	Opération pour compte tiers n° 45827311	1,00				1,00
45827312	Opération pour compte tiers n° 45827312	1,00				1,00
45827313	Opération pour compte tiers n° 45827313	1,00				1,00
45827314	Opération pour compte tiers n° 45827314	1,00				1,00
45827315	Opération pour compte tiers n° 45827315	1,00				1,00
45827316	Opération pour compte tiers n° 45827316	1,00				1,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	6,00				6,00
Total des recettes réelles d'investissement		8 875 157,54	7 183 493,55		7 183 493,55	1 691 663,99
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 105 441,91				

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28031	Amortissements frais d'études		8 467,41		8 467,41	
28131	Bâtiments		95 836,52		95 836,52	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		809,78		809,78	
28153	Installations à caractère spécifique		693 155,01		693 155,01	
28155	Outillage industriel		37 945,45		37 945,45	
28174	Constructions sur sol d'autrui		608,92		608,92	
28175	Installations matériels et outillage techniques		376 328,18		376 328,18	
28178	Autres immobilisations corporelles		163,58		163,58	
28182	Matériel de transport		21 825,83		21 825,83	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		3 243,30		3 243,30	
28184	Mobilier		352,94		352,94	
28188	Amortissements autres		23 465,97		23 465,97	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 277 000,00	1 262 202,89		1 262 202,89	14 797,11
2031	Frais d'études		13 525,09		13 525,09	
2033	Frais d'insertion		720,00		720,00	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		290 618,32		290 618,32	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	400 000,00	304 863,41		304 863,41	95 136,59
Total des recettes d'ordre en investissement		2 782 441,91	1 567 066,30		1 567 066,30	1 215 375,61
Total des recettes d'investissement de l'exercice		11 657 599,45	8 750 559,85		8 750 559,85	2 907 039,60
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		11 657 599,45	8 750 559,85		8 750 559,85	2 907 039,60

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1102 (1)
LIBELLE : BOUCQ OPFI

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)
DEPENSES		92 856,97	A 85 399,91	0,00	0,00	B 1 731 907,02
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	62 495,97
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	60 938,20
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	1 557,77
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	92 856,97	85 399,91	0,00	0,00	1 669 411,05
2315	Installat°, matériel et outillage techni	92 856,97	85 399,91		0,00	1 606 909,72
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	62 501,33

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)
RECETTES		210 548,70	c 50 959,80	0,00	0,00	D 401 874,30
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	210 548,70	50 959,80	0,00	0,00	401 874,30
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	210 548,70	50 959,80		0,00	401 874,30
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	
Recettes – dépenses	C-A	-34 440,11	D-B	-1 330 032,72

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1301 (1)
LIBELLE : BOUVRON STEP

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)
DEPENSES		62 000,00	A 7 825,00	0,00	0,00	B 1 090 936,23
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	27 472,81
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	25 471,42
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	2 001,39
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	62 000,00	7 825,00	0,00	0,00	1 063 463,42
2315	Installat°, matériel et outillage techni	62 000,00	7 825,00		0,00	1 063 463,42

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)
RECETTES		172 496,62	c 29 820,00	0,00	0,00	D 487 137,70
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	172 496,62	29 820,00	0,00	0,00	487 137,70
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	172 496,62	29 820,00		0,00	487 137,70
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	
Recettes – dépenses	C-A	21 995,00	D-B	-603 798,53

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2001 (1)
LIBELLE : TERRES TOULOISES NORD

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)
DEPENSES		1 432 756,75	A 1 327 335,06	0,00	0,00	B 7 302 605,48
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	305 147,78
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	299 864,40
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	5 283,38
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 374,40
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00	7 374,40
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 432 756,75	1 327 335,06	0,00	0,00	6 990 083,30
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 432 756,75	1 327 335,06		0,00	6 763 070,79
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	227 012,51

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)
RECETTES		1 419 585,30	C 528 289,60	0,00	0,00	D 5 003 655,88
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 419 585,30	528 289,60	0,00	0,00	5 003 655,88
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 419 585,30	528 289,60		0,00	5 003 655,88
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	
Recettes – dépenses	C-A	-799 045,46	D-B	-2 298 949,60

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2102 (1)
LIBELLE : STEP LANEUVEVILLE

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments 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)
DEPENSES		2 153 570,73	A 1 085 165,77	0,00	0,00	B 1 904 256,51
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	126 901,66
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	124 701,98
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00		0,00	2 199,68
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	2 152 570,73	1 085 165,77	0,00	0,00	1 777 354,85
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 134 570,73	1 067 305,39		0,00	1 726 088,62
238	Avances commandes immo. incorp.	18 000,00	17 860,38		0,00	51 266,23

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments 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)
RECETTES		572 647,98	c 566 368,00	0,00	0,00	D 566 368,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	572 647,98	566 368,00	0,00	0,00	566 368,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	572 647,98	566 368,00		0,00	566 368,00
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	
Recettes – dépenses	C-A	-518 797,77	D-B	-1 337 888,51

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2201 (1)
LIBELLE : AP FOUG

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)
DEPENSES		2 302 968,34	A 2 100 978,65	0,00	0,00	B 2 284 179,20
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	182 444,55
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	181 454,55
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	990,00
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	2 302 968,34	2 100 978,65	0,00	0,00	2 101 734,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 192 968,34	1 992 402,35		0,00	1 993 158,35
238	Avances commandes immo. incorp.	110 000,00	108 576,30		0,00	108 576,30

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)
RECETTES		392 225,10	c 133 536,00	0,00	0,00	D 133 536,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	392 225,10	133 536,00	0,00	0,00	133 536,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	392 225,10	133 536,00		0,00	133 536,00
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	
Recettes – dépenses	C-A	-1 967 442,65	D-B	-2 150 643,20

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2401 (1)
LIBELLE : Traversée DOMMARTIN LES TOUL

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)
DEPENSES		665 497,81	A 633 574,74	0,00	0,00	B 647 819,83
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	14 245,09
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	13 525,09
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	720,00
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	665 497,81	633 574,74	0,00	0,00	633 574,74
2315	Installat°, matériel et outillage techni	640 497,81	609 711,65		0,00	609 711,65
238	Avances commandes immo. incorp.	25 000,00	23 863,09		0,00	23 863,09

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)
RECETTES		223 418,22	c 88 380,00	0,00	0,00	D 88 380,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	223 418,22	88 380,00	0,00	0,00	88 380,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	223 418,22	88 380,00		0,00	88 380,00
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	
Recettes – dépenses	C-A	-545 194,74	D-B	-559 439,83

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2404 (1)
LIBELLE : EU Ecrouves (RD 400)

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)
DEPENSES		413 811,65	A 372 483,47	0,00	0,00	B 372 483,47
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	413 811,65	372 483,47	0,00	0,00	372 483,47
2315	Installat°, matériel et outillage techni	393 811,65	354 440,89		0,00	354 440,89
238	Avances commandes immo. incorp.	20 000,00	18 042,58		0,00	18 042,58

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)
RECETTES		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	
Recettes – dépenses	C-A	-372 483,47	D-B	-372 483,47

(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.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	230 017,34	8 467,46	221 549,88	221 610,38
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	96 053,20	96 053,20		
Autres immobilisations incorporelles	538,11	538,11		
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	136 843,25		136 843,25	136 843,25
Constructions	5 817 701,30	2 873 175,34	2 944 525,96	3 041 172,26
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	38 294 852,18	7 906 060,45	30 388 791,73	29 266 641,09
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	554 160,13	292 071,95	262 088,18	271 942,83
Immobilisations corporelles en cours	15 237 929,30		15 237 929,30	10 775 804,03
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	24 319,98		24 319,98	24 319,98
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui	48 713,60	29 837,06	18 876,54	19 485,46
Installations, matériels et outillage techniques	22 089 551,17	10 722 004,61	11 367 546,56	11 743 874,74
Autres immobilisations corporelles	9 815,09	3 665,80	6 149,29	6 312,87
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150,00		150,00	150,00
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	82 540 644,65	21 931 873,98	60 608 770,67	55 508 156,89
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	1 805 517,97	46 297,00	1 759 220,97	1 692 789,98
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	312 987,83		312 987,83	357 478,00
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	161 722,49		161 722,49	133 797,85
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	4 869,19		4 869,19	3 177,46
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	2 285 097,48	46 297,00	2 238 800,48	2 187 243,29
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)	84 825 742,13	21 978 170,98	62 847 571,15	57 695 400,18

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	85 684,07	85 684,07
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	9 737 576,14	9 737 576,14
Affectation (par la collectivité de rattachement)	2 336 100,18	2 336 100,18
Écarts de réévaluation		
Réserves	10 195 759,43	9 346 989,81
Report à nouveau (1)	1 407 037,91	1 608 598,06
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	721 688,75	647 209,47
Subventions d'investissement	22 530 583,88	21 402 976,85
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	4 029 288,76	4 029 288,76
Droits de l'affectant		
TOTAL I	51 043 719,12	49 194 423,34
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	10 838 258,12	6 423 373,56
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	208 756,74	287 291,84

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	327 432,82	31 847,66
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	81 255,44	427 390,29
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	318 171,33	1 282 250,26
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	27 930,26	48 553,19
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	11 801 804,71	8 500 706,80
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	2 047,32	270,04
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	2 047,32	270,04
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	62 847 571,15	57 695 400,18

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	4 177 521,26	3 427 626,69
<i>Divers</i>	150 556,88	385 675,96
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	135 485,00	137 865,96
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 223,57	16 116,56
TOTAL I	4 464 786,71	3 967 285,17
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 255 924,96	2 089 096,07
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	291 142,80	8 597,99
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	1 262 202,89	1 165 551,05
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	7 029,63	28 096,91
TOTAL II	3 816 300,28	3 291 342,02
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	648 486,43	675 943,15
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	179 363,34	216 414,17
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	179 363,34	216 414,17
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-179 363,34	-216 414,17
A + B - RÉSULTAT COURANT	469 123,09	459 528,98
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	4 091,19	3 892,30
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	307 116,90	284 415,80
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL V	311 208,09	288 308,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>9 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>2 669,22</i>	<i>7 526,38</i>
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>46 973,21</i>	<i>83 101,23</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	58 642,43	100 627,61
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	252 565,66	187 680,49
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 775 994,80	4 255 593,27
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	4 054 306,05	3 608 383,80
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	721 688,75	647 209,47

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		85 684,07						85 684,07		85 684,07
10222	FCTVA		3 125 062,71						3 125 062,71		3 125 062,71
10226	Taxe d'aménagement		43 216,05						43 216,05		43 216,05
10228	Autres fonds d'investissement		861 010,00						861 010,00		861 010,00
	Sous Total compte 1022		4 029 288,76						4 029 288,76		4 029 288,76
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		9 737 576,14						9 737 576,14		9 737 576,14
	Sous Total compte 102		13 852 548,97						13 852 548,97		13 852 548,97
1068	Autres réserves		9 346 989,81				848 769,62		10 195 759,43		10 195 759,43
	Sous Total compte 106		9 346 989,81				848 769,62		10 195 759,43		10 195 759,43
	Sous Total compte 10		23 199 538,78				848 769,62		24 048 308,40		24 048 308,40
110	Report à nouveau solde créditeur		1 608 598,06	848 769,62	647 209,47			848 769,62	2 255 807,53		1 407 037,91
	Sous Total compte 11		1 608 598,06	848 769,62	647 209,47			848 769,62	2 255 807,53		1 407 037,91
12	Résultat exercice bénéf ou perte		647 209,47	647 209,47				647 209,47	647 209,47		
	Sous Total compte 12		647 209,47	647 209,47				647 209,47	647 209,47		
13111	Agence de l'eau		18 911 754,84				1 397 353,40		20 309 108,24		20 309 108,24
13118	Autres		431 649,41						431 649,41		431 649,41
	Sous Total compte 1311		19 343 404,25				1 397 353,40		20 740 757,65		20 740 757,65
1312	Région		226 414,90				14 100,00		240 514,90		240 514,90
1313	Dépt		2 917 321,84						2 917 321,84		2 917 321,84
1314	Cnes		489 804,31						489 804,31		489 804,31
13188	des tiers		1 382 189,22	2 286,74			23 270,53	2 286,74	1 405 459,75		1 403 173,01
	Sous Total compte 1318		1 382 189,22	2 286,74			23 270,53	2 286,74	1 405 459,75		1 403 173,01
	Sous Total compte 131		24 359 134,52	2 286,74			1 434 723,93	2 286,74	25 793 858,45		25 791 571,71

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1333	Pae		175 761,00						175 761,00		175 761,00
	Sous Total compte 133		175 761,00						175 761,00		175 761,00
139111	Agence de l'eau	1 686 729,56				217 089,62		1 903 819,18		1 903 819,18	
139118	Autres	145 543,05				8 296,48		153 839,53		153 839,53	
	Sous Total compte 13911	1 832 272,61				225 386,10		2 057 658,71		2 057 658,71	
13912	Subv équipt transf - Région	69 593,52				3 840,47		73 433,99		73 433,99	
13913	Subv équipt transf - Dépt	730 623,74				46 467,92	50,00	777 091,66	50,00	777 041,66	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	74 057,87				4 722,76		78 780,63		78 780,63	
139181	de la collectivité de rattachement					23 234,43	23 234,43	23 234,43	23 234,43		
139188	des tiers	421 855,71			2 286,74	23 234,43		445 090,14	2 286,74	442 803,40	
	Sous Total compte 13918	421 855,71			2 286,74	46 468,86	23 234,43	468 324,57	25 521,17	442 803,40	
	Sous Total compte 1391	3 128 403,45			2 286,74	326 886,11	23 284,43	3 455 289,56	25 571,17	3 429 718,39	
13933	Pae	3 515,22				3 515,22		7 030,44		7 030,44	
	Sous Total compte 1393	3 515,22				3 515,22		7 030,44		7 030,44	
	Sous Total compte 139	3 131 918,67			2 286,74	330 401,33	23 284,43	3 462 320,00	25 571,17	3 436 748,83	
	Sous Total compte 13	3 131 918,67	24 534 895,52	2 286,74	2 286,74	330 401,33	1 458 008,36	3 464 606,74	25 995 190,62		22 530 583,88
1641	Emprunts en euros		6 382 774,67			477 799,68	4 900 000,00	477 799,68	11 282 774,67		10 804 974,99
	Sous Total compte 164		6 382 774,67			477 799,68	4 900 000,00	477 799,68	11 282 774,67		10 804 974,99
16884	Int sur empts étab crédit		40 598,89	40 598,89	33 283,13			40 598,89	73 882,02		33 283,13
	Sous Total compte 1688		40 598,89	40 598,89	33 283,13			40 598,89	73 882,02		33 283,13
	Sous Total compte 168		40 598,89	40 598,89	33 283,13			40 598,89	73 882,02		33 283,13
	Sous Total compte 16		6 423 373,56	40 598,89	33 283,13	477 799,68	4 900 000,00	518 398,57	11 356 656,69		10 838 258,12
181	Cpte liaison : affectation		2 336 100,18						2 336 100,18		2 336 100,18

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 18		2 336 100,18						2 336 100,18		2 336 100,18
	Total classe 1	3 131 918,67	58 749 715,57	1 538 864,72	682 779,34	808 201,01	7 206 777,98	5 478 984,40	66 639 272,89	3 436 748,83	64 597 037,32
2031	Frais d'études	216 980,75				23 979,02	15 842,11	240 959,77	15 842,11	225 117,66	
2033	Frais d'insertion	4 629,68				990,00	720,00	5 619,68	720,00	4 899,68	
	Sous Total compte 203	221 610,43				24 969,02	16 562,11	246 579,45	16 562,11	230 017,34	
2051	Concessions et droits assimilés	96 053,20						96 053,20		96 053,20	
	Sous Total compte 205	96 053,20						96 053,20		96 053,20	
2088	Autres immobilisations incorporelles	538,11						538,11		538,11	
	Sous Total compte 208	538,11						538,11		538,11	
	Sous Total compte 20	318 201,74				24 969,02	16 562,11	343 170,76	16 562,11	326 608,65	
2111	Terrains nus	135 528,79						135 528,79		135 528,79	
2118	Autres terrains	1 314,46						1 314,46		1 314,46	
	Sous Total compte 211	136 843,25						136 843,25		136 843,25	
21311	Batiments exploitation	5 750 742,05						5 750 742,05		5 750 742,05	
	Sous Total compte 2131	5 750 742,05						5 750 742,05		5 750 742,05	
21351	Batiments exploitation	66 959,25						66 959,25		66 959,25	
	Sous Total compte 2135	66 959,25						66 959,25		66 959,25	
	Sous Total compte 213	5 817 701,30						5 817 701,30		5 817 701,30	
21532	Réseaux assainissement	36 021 734,30		1 164 882,42		635 105,54		37 821 722,26		37 821 722,26	
	Sous Total compte 2153	36 021 734,30		1 164 882,42		635 105,54		37 821 722,26		37 821 722,26	
2155	Outillage industriel	419 866,78				53 263,14		473 129,92		473 129,92	
	Sous Total compte 215	36 441 601,08		1 164 882,42		688 368,68		38 294 852,18		38 294 852,18	
21711	Terrains nus	9 825,19						9 825,19		9 825,19	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21718	Autres terrains	14 494,79						14 494,79		14 494,79	
	Sous Total compte 2171	24 319,98						24 319,98		24 319,98	
217451	Batiments exploitation	48 713,60						48 713,60		48 713,60	
	Sous Total compte 21745	48 713,60						48 713,60		48 713,60	
	Sous Total compte 2174	48 713,60						48 713,60		48 713,60	
217532	Réseaux assainissement	22 089 551,17						22 089 551,17		22 089 551,17	
	Sous Total compte 21753	22 089 551,17						22 089 551,17		22 089 551,17	
	Sous Total compte 2175	22 089 551,17						22 089 551,17		22 089 551,17	
21788	Autres	9 815,09						9 815,09		9 815,09	
	Sous Total compte 2178	9 815,09						9 815,09		9 815,09	
	Sous Total compte 217	22 172 399,84						22 172 399,84		22 172 399,84	
2181	Instal gales agenct amngts divers	1 646,89						1 646,89		1 646,89	
2182	Mat de transport	198 192,11				37 058,00		235 250,11		235 250,11	
2183	Mat bureau mat informatique	63 281,92				842,29		64 124,21		64 124,21	
2184	Mobilier	4 404,44				897,50		5 301,94		5 301,94	
2188	Autres	247 601,38				235,60		247 836,98		247 836,98	
	Sous Total compte 218	515 126,74				39 033,39		554 160,13		554 160,13	
	Sous Total compte 21	65 083 672,21		1 164 882,42		727 402,07		66 975 956,70		66 975 956,70	
2315	Instal mat outil techn	10 653 528,03			1 164 882,42	5 779 289,24	30 005,58	16 432 817,27	1 194 888,00	15 237 929,27	
	Sous Total compte 231	10 653 528,03			1 164 882,42	5 779 289,24	30 005,58	16 432 817,27	1 194 888,00	15 237 929,27	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	122 276,00				168 342,35	290 618,32	290 618,35	290 618,32	0,03	
	Sous Total compte 23	10 775 804,03			1 164 882,42	5 947 631,59	320 623,90	16 723 435,62	1 485 506,32	15 237 929,30	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
272	Titres immob : droit de créance	150,00						150,00		150,00	
	Sous Total compte 27	150,00						150,00		150,00	
28031	Amort frais études		0,05				8 467,41		8 467,46		8 467,46
	Sous Total compte 2803		0,05				8 467,41		8 467,46		8 467,46
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		96 053,20						96 053,20		96 053,20
28088	Autres immobilisations incorporelles		538,11						538,11		538,11
	Sous Total compte 2808		538,11						538,11		538,11
	Sous Total compte 280		96 591,36				8 467,41		105 058,77		105 058,77
28131	Bâtiments		2 716 818,35				95 836,52		2 812 654,87		2 812 654,87
28135	Igaac constructions		59 710,69				809,78		60 520,47		60 520,47
	Sous Total compte 2813		2 776 529,04				96 646,30		2 873 175,34		2 873 175,34
28153	Installations à caractère spécifique		7 112 979,44				693 155,01		7 806 134,45		7 806 134,45
28155	Outillage industriel		61 980,55				37 945,45		99 926,00		99 926,00
	Sous Total compte 2815		7 174 959,99				731 100,46		7 906 060,45		7 906 060,45
28174	Constructions sur sol d'autrui		29 228,14				608,92		29 837,06		29 837,06
28175	Instal mat outil techn		10 345 676,43				376 328,18		10 722 004,61		10 722 004,61
28178	Autres immobilisations corporelles		3 502,22				163,58		3 665,80		3 665,80
	Sous Total compte 2817		10 378 406,79				377 100,68		10 755 507,47		10 755 507,47
28181	Instal gales agencet amngts divers		1 646,89						1 646,89		1 646,89
28182	Mat de transport		107 520,01				21 825,83		129 345,84		129 345,84
28183	Mat bureau mat informatique		54 796,24				3 243,30		58 039,54		58 039,54
28184	Mobilier		2 943,00				352,94		3 295,94		3 295,94

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres		76 277,77				23 465,97		99 743,74		99 743,74
	Sous Total compte 2818		243 183,91				48 888,04		292 071,95		292 071,95
	Sous Total compte 281		20 573 079,73				1 253 735,48		21 826 815,21		21 826 815,21
	Sous Total compte 28		20 669 671,09				1 262 202,89		21 931 873,98		21 931 873,98
	Total classe 2	76 177 827,98	20 669 671,09	1 164 882,42	1 164 882,42	6 700 002,68	1 599 388,90	84 042 713,08	23 433 942,41	82 540 644,65	21 931 873,98
4011	Fournisseurs		34 321,65	1 894 779,14	1 882 078,27			1 894 779,14	1 916 399,92		21 620,78
	Sous Total compte 401		34 321,65	1 894 779,14	1 882 078,27			1 894 779,14	1 916 399,92		21 620,78
4041	Fournis immob		384 558,76	8 016 642,19	7 685 849,69			8 016 642,19	8 070 408,45		53 766,26
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		42 831,53	35 627,48	20 285,13			35 627,48	63 116,66		27 489,18
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			5 421,00	5 421,00			5 421,00	5 421,00		
	Sous Total compte 4047		42 831,53	41 048,48	25 706,13			41 048,48	68 537,66		27 489,18
	Sous Total compte 404		427 390,29	8 057 690,67	7 711 555,82			8 057 690,67	8 138 946,11		81 255,44
408	Fournis factures non parvenues		252 970,19	252 970,19	187 135,96			252 970,19	440 106,15		187 135,96
	Sous Total compte 40		714 682,13	10 205 440,00	9 780 770,05			10 205 440,00	10 495 452,18		290 012,18
411	Clients	1 367 053,12		4 522 324,79	4 503 416,07			5 889 377,91	4 503 416,07	1 385 961,84	
4161	Créances douteuses	254 864,29		228 543,10	264 923,59			483 407,39	264 923,59	218 483,80	
	Sous Total compte 416	254 864,29		228 543,10	264 923,59			483 407,39	264 923,59	218 483,80	
418	Clients - produits non encore facturés	117 169,57		201 072,33	117 169,57			318 241,90	117 169,57	201 072,33	
	Sous Total compte 41	1 739 086,98		4 951 940,22	4 885 509,23			6 691 027,20	4 885 509,23	1 805 517,97	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	133 797,85		1 574 863,04	1 680 736,25			1 708 660,89	1 680 736,25	27 924,64	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			133 797,85				133 797,85		133 797,85	
	Sous Total compte 441	133 797,85		1 708 660,89	1 680 736,25			1 842 458,74	1 680 736,25	161 722,49	

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4431	Opér particul avec Etat dépenses			688 086,00	688 086,00			688 086,00	688 086,00		
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			268 066,93	268 066,93			268 066,93	268 066,93		
	Sous Total compte 443			956 152,93	956 152,93			956 152,93	956 152,93		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	76 862,62		1 348 970,84	1 416 232,18			1 425 833,46	1 416 232,18	9 601,28	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	5 759,23		255 974,12	258 199,96			261 733,35	258 199,96	3 533,39	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 184 705,00	1 184 582,00			1 184 705,00	1 184 582,00	123,00	
	Sous Total compte 4456	82 621,85		2 789 649,96	2 859 014,14			2 872 271,81	2 859 014,14	13 257,67	
44571	Etat - TVA collectée		31 847,66	485 974,85	498 560,01			485 974,85	530 407,67		44 432,82
	Sous Total compte 4457		31 847,66	485 974,85	498 560,01			485 974,85	530 407,67		44 432,82
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	268 010,00		1 184 582,00	1 157 978,00			1 452 592,00	1 157 978,00	294 614,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	6 846,15		3 826,38	5 556,37			10 672,53	5 556,37	5 116,16	
	Sous Total compte 4458	274 856,15		1 188 408,38	1 163 534,37			1 463 264,53	1 163 534,37	299 730,16	
	Sous Total compte 445	357 478,00	31 847,66	4 464 033,19	4 521 108,52			4 821 511,19	4 552 956,18	268 555,01	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			8 150,64	8 150,64			8 150,64	8 150,64		
4486	Etat - autres charges à payer				283 000,00				283 000,00		283 000,00
	Sous Total compte 448				283 000,00				283 000,00		283 000,00
	Sous Total compte 44	491 275,85	31 847,66	7 136 997,65	7 449 148,34			7 628 273,50	7 480 996,00	147 277,50	
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 282 250,26	12 353 305,71	11 389 226,78			12 353 305,71	12 671 477,04		318 171,33
	Sous Total compte 451		1 282 250,26	12 353 305,71	11 389 226,78			12 353 305,71	12 671 477,04		318 171,33
	Sous Total compte 45		1 282 250,26	12 353 305,71	11 389 226,78			12 353 305,71	12 671 477,04		318 171,33
466	Excéd de verSEMENT		46 799,77	99 432,70	80 181,18			99 432,70	126 980,95		27 548,25

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs		1 753,42	62 280,47	60 909,06			62 280,47	62 662,48		382,01
	Sous Total compte 4671		1 753,42	62 280,47	60 909,06			62 280,47	62 662,48		382,01
46721	Débiteurs divers - amiable	2 840,18		11 216,46	9 244,79			14 056,64	9 244,79	4 811,85	
46726	Débiteurs divers - contentieux	337,28			279,94			337,28	279,94	57,34	
	Sous Total compte 4672	3 177,46		11 216,46	9 524,73			14 393,92	9 524,73	4 869,19	
	Sous Total compte 467	3 177,46	1 753,42	73 496,93	70 433,79			76 674,39	72 187,21	4 487,18	
	Sous Total compte 46	3 177,46	48 553,19	172 929,63	150 614,97			176 107,09	199 168,16		23 061,07
4713	Recettes perçues avant émission titres		1,66	9 844 947,76	9 844 946,67			9 844 947,76	9 844 948,33		0,57
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		268,38	55 833,39	57 282,69			55 833,39	57 551,07		1 717,68
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			65 791,55	66 120,62			65 791,55	66 120,62		329,07
	Sous Total compte 47141		268,38	121 624,94	123 403,31			121 624,94	123 671,69		2 046,75
	Sous Total compte 4714		268,38	121 624,94	123 403,31			121 624,94	123 671,69		2 046,75
4718	Autres recettes à régulariser			54 422,27	54 422,27			54 422,27	54 422,27		
	Sous Total compte 471		270,04	10 020 994,97	10 022 772,25			10 020 994,97	10 023 042,29		2 047,32
4721	Dép sans mandatement préalable			667 418,78	667 418,78			667 418,78	667 418,78		
4728	DACR - autres dépenses à régul			23 669,40	23 669,40			23 669,40	23 669,40		
	Sous Total compte 472			691 088,18	691 088,18			691 088,18	691 088,18		
4751	Redevables sur rôle			3 947 801,63	3 808 165,38			3 947 801,63	3 808 165,38	139 636,25	
4757	Produits sur rôle			3 460 850,15	3 587 705,40			3 460 850,15	3 587 705,40		126 855,25
4758	TVA sur rôle			347 315,23	360 096,23			347 315,23	360 096,23		12 781,00
4759	Verst du tiers en charge du rôle			3 229 572,68	3 229 572,68			3 229 572,68	3 229 572,68		
	Sous Total compte 475			10 985 539,69	10 985 539,69			10 985 539,69	10 985 539,69		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,09	2,09			2,09	2,09		
	Sous Total compte 478			2,09	2,09			2,09	2,09		
	Sous Total compte 47		270,04	21 697 624,93	21 699 402,21			21 697 624,93	21 699 672,25		2 047,32
491	Dépréciat comptes de clients		46 297,00						46 297,00		46 297,00
	Sous Total compte 49		46 297,00						46 297,00		46 297,00
	Total classe 4	2 233 540,29	2 123 900,28	56 518 238,14	55 354 671,58			58 751 778,43	57 478 571,86	2 424 733,73	1 151 527,16
51176	TIP impayés			25,04	25,04			25,04	25,04		
51178	Autres valeurs impayées			25,27	25,27			25,27	25,27		
	Sous Total compte 5117			50,31	50,31			50,31	50,31		
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent			1 897,92	1 897,92			1 897,92	1 897,92		
	Sous Total compte 511			1 948,23	1 948,23			1 948,23	1 948,23		
	Sous Total compte 51			1 948,23	1 948,23			1 948,23	1 948,23		
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 955 641,30	1 955 641,30			1 955 641,30	1 955 641,30		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			7 028,35	7 028,35			7 028,35	7 028,35		
	Sous Total compte 587			7 028,35	7 028,35			7 028,35	7 028,35		
588	Autres virements internes			24 352,67	24 352,67			24 352,67	24 352,67		
	Sous Total compte 58			1 987 022,32	1 987 022,32			1 987 022,32	1 987 022,32		
	Total classe 5			1 988 970,55	1 988 970,55			1 988 970,55	1 988 970,55		
604	Achats d'études, prestations de services					110 954,74	24 699,61	110 954,74	24 699,61	86 255,13	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					215 335,53		215 335,53		215 335,53	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					48 524,52	6 642,56	48 524,52	6 642,56	41 881,96	
6064	Fournitures administratives					2 067,15		2 067,15		2 067,15	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6066	Carburants					11 864,66		11 864,66		11 864,66	
6068	Autres matières et fournitures					563,19	563,19	563,19	563,19		
	Sous Total compte 606					278 355,05	7 205,75	278 355,05	7 205,75	271 149,30	
	Sous Total compte 60					389 309,79	31 905,36	389 309,79	31 905,36	357 404,43	
611	Sous-traitance générale					1 139 443,76	210 364,94	1 139 443,76	210 364,94	929 078,82	
6135	Locations mobilières					12 552,59		12 552,59		12 552,59	
6137	Redev droits passage servitude diverses					834,28		834,28		834,28	
	Sous Total compte 613					13 386,87		13 386,87		13 386,87	
61523	Reseaux					135 905,04		135 905,04		135 905,04	
	Sous Total compte 6152					135 905,04		135 905,04		135 905,04	
61551	Mat roulant					5 121,14	453,28	5 121,14	453,28	4 667,86	
	Sous Total compte 6155					5 121,14	453,28	5 121,14	453,28	4 667,86	
6156	Maintenance					19 575,13	2 334,61	19 575,13	2 334,61	17 240,52	
	Sous Total compte 615					160 601,31	2 787,89	160 601,31	2 787,89	157 813,42	
617	Études et recherches					47 150,00		47 150,00		47 150,00	
618	Divers					18 590,41	7 590,00	18 590,41	7 590,00	11 000,41	
	Sous Total compte 61					1 379 172,35	220 742,83	1 379 172,35	220 742,83	1 158 429,52	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					688 086,00		688 086,00		688 086,00	
	Sous Total compte 621					688 086,00		688 086,00		688 086,00	
6226	Honoraires					1 200,00	465,00	1 200,00	465,00	735,00	
6228	Divers					2 554,63		2 554,63		2 554,63	
	Sous Total compte 622					3 754,63	465,00	3 754,63	465,00	3 289,63	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Annonces et insertions					990,00		990,00		990,00	
6236	Catalogues et imprimés					1 141,09		1 141,09		1 141,09	
	Sous Total compte 623					2 131,09		2 131,09		2 131,09	
6262	Frais de télécommunications					6 057,80		6 057,80		6 057,80	
	Sous Total compte 626					6 057,80		6 057,80		6 057,80	
627	Services bancaires et assimilés					2 940,00		2 940,00		2 940,00	
6281	Concours divers -cotisations					521,00		521,00		521,00	
62871	à la collectivité de rattachement					36 901,76		36 901,76		36 901,76	
	Sous Total compte 6287					36 901,76		36 901,76		36 901,76	
6288	Autres					163,73		163,73		163,73	
	Sous Total compte 628					37 586,49		37 586,49		37 586,49	
	Sous Total compte 62					740 556,01	465,00	740 556,01	465,00	740 091,01	
63512	Taxes foncières					136,00		136,00		136,00	
	Sous Total compte 6351					136,00		136,00		136,00	
6358	Autres droits					8 006,80		8 006,80		8 006,80	
	Sous Total compte 635					8 142,80		8 142,80		8 142,80	
63713	Redevances pour la performance des systè					283 000,00		283 000,00		283 000,00	
	Sous Total compte 6371					283 000,00		283 000,00		283 000,00	
	Sous Total compte 637					283 000,00		283 000,00		283 000,00	
	Sous Total compte 63					291 142,80		291 142,80		291 142,80	
6541	Créances admises en non-valeur					2 244,97		2 244,97		2 244,97	
6542	Créances éteintes					4 783,38		4 783,38		4 783,38	
	Sous Total compte 654					7 028,35		7 028,35		7 028,35	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1,28		1,28		1,28	
	Sous Total compte 658					1,28		1,28		1,28	
	Sous Total compte 65					7 029,63		7 029,63		7 029,63	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					186 679,10		186 679,10		186 679,10	
66112	Intérêts - rattachement des icne					33 283,13	40 598,89	33 283,13	40 598,89		7 315,76
	Sous Total compte 6611					219 962,23	40 598,89	219 962,23	40 598,89	179 363,34	
	Sous Total compte 661					219 962,23	40 598,89	219 962,23	40 598,89	179 363,34	
	Sous Total compte 66					219 962,23	40 598,89	219 962,23	40 598,89	179 363,34	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 669,22		2 669,22		2 669,22	
6743	Subv except fonct					9 000,00		9 000,00		9 000,00	
	Sous Total compte 674					9 000,00		9 000,00		9 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles					47 145,98	172,77	47 145,98	172,77	46 973,21	
	Sous Total compte 67					58 815,20	172,77	58 815,20	172,77	58 642,43	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 262 202,89		1 262 202,89		1 262 202,89	
	Sous Total compte 681					1 262 202,89		1 262 202,89		1 262 202,89	
	Sous Total compte 68					1 262 202,89		1 262 202,89		1 262 202,89	
	Total classe 6					4 348 190,90	293 884,85	4 348 190,90	293 884,85	4 061 621,81	7 315,76
704	Travaux					27 169,57	177 726,45	27 169,57	177 726,45		150 556,88
70611	Redevances assainisSEment collectif					173 106,24	3 843 184,64	173 106,24	3 843 184,64		3 670 078,40
70613	Participation pour assainissement collec					27 522,33	216 843,74	27 522,33	216 843,74		189 321,41
	Sous Total compte 7061					200 628,57	4 060 028,38	200 628,57	4 060 028,38		3 859 399,81
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif						960,00		960,00		960,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7063	Contributions des Communes ou de l'établ						243 697,21		243 697,21		243 697,21
7068	Autres prestations de service						73 464,24		73 464,24		73 464,24
	Sous Total compte 706					200 628,57	4 378 149,83		200 628,57	4 378 149,83	4 177 521,26
	Sous Total compte 70					227 798,14	4 555 876,28		227 798,14	4 555 876,28	4 328 078,14
748	Autres subv exploitation						135 485,00		135 485,00		135 485,00
	Sous Total compte 74						135 485,00		135 485,00		135 485,00
7588	Autres					46,30	1 269,87	46,30	1 269,87		1 223,57
	Sous Total compte 758					46,30	1 269,87	46,30	1 269,87		1 223,57
	Sous Total compte 75					46,30	1 269,87	46,30	1 269,87		1 223,57
7711	Dédits et pénalités perçus						4 007,11		4 007,11		4 007,11
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						11,99		11,99		11,99
7718	Autres prod except sur opé gestion						72,09		72,09		72,09
	Sous Total compte 771						4 091,19		4 091,19		4 091,19
777	Quote part subv invest virée au résultat					50,00	307 166,90	50,00	307 166,90		307 116,90
	Sous Total compte 77					50,00	311 258,09	50,00	311 258,09		311 208,09
	Total classe 7					227 894,44	5 003 889,24	227 894,44	5 003 889,24		4 775 994,80
	Total général	81 543 286,94	81 543 286,94	61 210 955,83	59 191 303,89	12 084 289,03	14 103 940,97	154 838 531,80	154 838 531,80	92 463 749,02	92 463 749,02

État des Contrôles du Compte Financier

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



V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 27/03/2026

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion
M SEBASTIEN MASSON	du 01/07/2025	au 27/03/2026
M GUILLAUME GUERLOT	du 02/06/2025	au 30/06/2025
M Jean-Michel PAJOT	du 01/01/2025	au 01/06/2025

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

Observations :**ARNET Fabrice (1013474509-0), Contrôleur principal des Finances Publiques****A DDFIP DE MEURTHE-ET-MOSELLE, le 04/05/2026**

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

MASSON Sebastien (1014156477-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A TOUL, le 25/06/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 30/04/2026 par l'organe délibérant.

CHARTREUX FABRICE (fchartreux1-xt), Président de la CC2T**A ECROUVES, le 25/06/2026**