

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ASST-CC VAL ES DUNES

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CC VAL ES DUNES

Numéro SIRET : 20006558900083

POSTE COMPTABLE : 014026 SGC VAL ET LITTORAL

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2025

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

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

		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	44

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	3 136 330,45	765 741,00	3 902 071,45
	Recettes réalisées (1)	B	666 772,72	920 500,51	1 587 273,23
	Restes à réaliser	C	269 982,00	0,00	269 982,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	3 655 785,65	2 726 114,67	6 381 900,32
	Dépenses réalisées (1)	E	881 596,81	543 497,91	1 425 094,72
	Restes à réaliser	F	634 285,56	0,00	634 285,56
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-214 824,09	377 002,60	162 178,51
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	519 455,20	1 960 373,67	2 479 828,87
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	304 631,11	2 337 376,27	2 642 007,38
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-364 303,56	0,00	-364 303,56
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-59 672,45	2 337 376,27	2 277 703,82

(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 VAL ES DUNES					
Investissement	519 455,20		-214 824,09		304 631,11
Fonctionnement	1 960 373,67		377 002,60		2 337 376,27
Sous-Total	2 479 828,87		162 178,51		2 642 007,38
TOTAL III	2 479 828,87		162 178,51		2 642 007,38
TOTAL I + II + III	2 479 828,87		162 178,51		2 642 007,38

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) 634 285,56
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
9901	Opération d'équipement n° 9901	5 800,00
9902	Opération d'équipement n° 9902	442 853,56
20	Immobilisations incorporelles	0,00
2031	Frais d'études	56 250,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
21562	Service d'assainissement	2 973,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	389 429,64
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	185 632,00
4581 5	Opération pour compte de tiers n° 5 - Opération groupée de réhabilitation ANC n°9	12 482,00
4581 6	Opération pour compte de tiers n° 6 - Opération groupée de réhabilitation ANC n°10	37 237,00
4581 7	Opération pour compte de tiers n° 7 - Opération groupée de réhabilitation n°11 - 2025/1	135 913,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	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) 269 982,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	84 350,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	84 350,00
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	185 632,00
4582 5	Opération pour compte de tiers n° 5 - Opération groupée de réhabilitation ANC n°9	12 482,00
4582 6	Opération pour compte de tiers n° 6 - Opération groupée de réhabilitation ANC n°9	37 237,00
4582 7	Opération pour compte de tiers n° 7 - Opération groupée de réhabilitation n°11 - 2025/1	135 913,00
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)	44,33	Dotations	0,00
Terrains	83,39	Fonds globalisés	142,23
Constructions	1 368,67	Réserves	5 764,11
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	8 746,51	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 210,59	Report à nouveau (1)	1 960,37
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	377,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	4 828,65
Total immobilisations corporelles (nettes)	11 409,17	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,02	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	11 453,52	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	13 072,36
Créances	2 696,04	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 023,98
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	51,55
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1,67
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 696,04	Total des dettes à court terme	53,22
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	1 077,20
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	14 149,56	TOTAL PASSIF	14 149,56

(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		
Produits des services	701,29	514,84
Autres produits	5,84	
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	707,13	514,84
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	43,59	58,87
Participations et interventions	0,83	2,00
Dotations aux amortissements et provisions	496,13	501,06
Autres charges	0,03	0,03
Charges courantes non financières	540,57	561,97
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	166,56	-47,12
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,43	2,80
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,43	-2,80
RESULTAT COURANT	165,13	-49,92
Produits exceptionnels	213,37	218,65
Charges exceptionnelles	1,50	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	211,87	218,65
RESULTAT DE L'EXERCICE	377,00	168,73

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	187 193,00	36 252,67	7 360,00	43 612,67	23,30	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	826,29	0,00	826,29	20,66	0,00
Total des dépenses de gestion courante		191 193,00	37 078,96	7 360,00	44 438,96	23,24	0,00
Chapitre 66	Charges financières	6 000,00	618,43	807,80	1 426,23	23,77	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	471 935,22	1 500,00	0,00	1 500,00	0,32	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	2 000,00	135,00	0,00	135,00	6,75	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	8 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		679 128,22	39 332,39	8 167,80	47 500,19	6,99	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 550 988,45					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	495 998,00	495 997,72	0,00	495 997,72	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
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 046 986,45	495 997,72	0,00	495 997,72	24,23	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 726 114,67	535 330,11	8 167,80	543 497,91	19,94	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 726 114,67	535 330,11	8 167,80	543 497,91		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	553 000,00	701 286,23	0,00	701 286,23	126,81	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	5 840,79	0,00	5 840,79	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		553 000,00	707 127,02	0,00	707 127,02	127,87	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	632,92	0,00	632,92	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		553 000,00	707 759,94	0,00	707 759,94	127,99	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	212 741,00	212 740,57	0,00	212 740,57	100,00	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		212 741,00	212 740,57	0,00	212 740,57	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		765 741,00	920 500,51	0,00	920 500,51	120,21	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 960 373,67					
Total des recettes de la section d'exploitation		2 726 114,67	920 500,51	0,00	920 500,51		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	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
	Total des opérations d'équipement (2)	2 698 437,65	456 849,23	16,93	448 653,56
Total des dépenses d'équipement		2 698 437,65	456 849,23	16,93	448 653,56
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	132 113,00	131 232,01	99,33	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		132 113,00	131 232,01	99,33	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	562 494,00	80 775,00	0,00	185 632,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 393 044,65	668 856,24	19,71	634 285,56
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	212 741,00	212 740,57	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		262 741,00	212 740,57	80,97	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 655 785,65	881 596,81	24,12	634 285,56
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 655 785,65	881 596,81		634 285,56

(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	61 850,00	90 000,00	145,51	84 350,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	415 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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)	562 494,00	80 775,00	0,00	185 632,00
Total des recettes réelles d' investissement		1 039 344,00	170 775,00	16,43	269 982,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 550 988,45			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	495 998,00	495 997,72	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		2 096 986,45	495 997,72	23,65	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 136 330,45	666 772,72	21,26	269 982,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		519 455,20			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 655 785,65	666 772,72		269 982,00

(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)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		742,13		742,13	
611	Sous-traitance générale		4 767,41		4 767,41	
6156	Maintenance		2 000,00		2 000,00	
617	Etudes et recherches		8 950,00	5 750,00	3 200,00	
6226	Honoraires		17 596,85	7 360,00	10 236,85	
627	Services bancaires et assimilés		3,28		3,28	
62871	à la collectivité de rattachement		22 638,00		22 638,00	
63512	Taxes foncières		25,00		25,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	187 193,00	56 722,67	13 110,00	43 612,67	143 580,33
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés					
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6541	Créances admises en non-valeur		826,29		826,29	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	826,29		826,29	3 173,71
Total des dépenses de gestion courante		191 193,00	57 548,96	13 110,00	44 438,96	146 754,04
66111	Intérêts réglés à l'échéance		1 471,04		1 471,04	
66112	Intérêts - rattachement des icne		807,80	852,61	-44,81	
total chapitre 66	Charges financières	6 000,00	2 278,84	852,61	1 426,23	4 573,77
673	Titres annulés exercices antérieurs		1 500,00		1 500,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	471 935,22	1 500,00		1 500,00	470 435,22
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		135,00		135,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	2 000,00	135,00		135,00	1 865,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues	8 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		679 128,22	61 462,80	13 962,61	47 500,19	631 628,03
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 550 988,45				

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)
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>		495 997,72		495 997,72	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	495 998,00	495 997,72		495 997,72	0,28
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 046 986,45	495 997,72		495 997,72	1 550 988,73
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 726 114,67	557 460,52	13 962,61	543 497,91	2 182 616,76
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 726 114,67	557 460,52	13 962,61	543 497,91	2 182 616,76

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					
70611	Redevances d'assainissement collectif		681 848,03		681 848,03	
70613	Participations pour l'assainissement collectif		15 750,00	2 250,00	13 500,00	
7062	Redevances d'assainissement non collectif		5 938,20		5 938,20	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	553 000,00	703 536,23	2 250,00	701 286,23	-148 286,23
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
7588	Autres		5 840,79		5 840,79	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		5 840,79		5 840,79	-5 840,79
Total des recettes de gestion courante		553 000,00	709 377,02	2 250,00	707 127,02	-154 127,02
total chapitre 76	Produits financiers					
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		328,30		328,30	
778	Autres produits exceptionnels		304,62		304,62	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		632,92		632,92	-632,92
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		553 000,00	710 009,94	2 250,00	707 759,94	-154 759,94
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		212 740,57		212 740,57	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	212 741,00	212 740,57		212 740,57	0,43
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		212 741,00	212 740,57		212 740,57	0,43
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		765 741,00	922 750,51	2 250,00	920 500,51	-154 759,51

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)
002 Résultat d'exploitation reporté		1 960 373,67				
Total des recettes de la section d'exploitation		2 726 114,67	922 750,51	2 250,00	920 500,51	1 805 614,16



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					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
20319901	Frais d'études		2 100,00		2 100,00	
20319902	Frais d'études		7 557,95		7 557,95	
21119902	Terrains nus		12 400,00		12 400,00	
215629902	Service d'assainissement		83 890,82		83 890,82	
23159902	Installations matériels et outillage techniques		350 900,46		350 900,46	
total opération n° 9901	Opération d'équipement n° 9901	63 502,00	2 100,00		2 100,00	61 402,00
total opération n° 9902	Opération d'équipement n° 9902	2 634 935,65	454 749,23		454 749,23	2 180 186,42
Total des dépenses d'équipement		2 698 437,65	456 849,23		456 849,23	2 241 588,42
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		21 120,00		21 120,00	
1681	Autres emprunts		110 112,01		110 112,01	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	132 113,00	131 232,01		131 232,01	880,99
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		132 113,00	131 232,01		131 232,01	880,99
45815	Opération pour compte tiers n° 45815	49 677,00	37 195,00		37 195,00	12 482,00
45816	Opération pour compte tiers n° 45816	80 817,00	43 580,00		43 580,00	37 237,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
45817	Opération pour compte tiers n° 45817	216 000,00				216 000,00
45818	Opération pour compte tiers n° 45818	216 000,00				216 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	562 494,00	80 775,00		80 775,00	481 719,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 393 044,65	668 856,24		668 856,24	2 724 188,41
139111	Agence de l'eau		205 639,90		205 639,90	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		5 124,31		5 124,31	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		1 976,36		1 976,36	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	212 741,00	212 740,57		212 740,57	0,43
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	50 000,00				50 000,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		262 741,00	212 740,57		212 740,57	50 000,43
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		3 655 785,65	881 596,81		881 596,81	2 774 188,84
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		3 655 785,65	881 596,81		881 596,81	2 774 188,84

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		90 000,00		90 000,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	61 850,00	90 000,00		90 000,00	-28 150,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	415 000,00				415 000,00
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					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
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					
45825	Opération pour compte tiers n° 45825	49 677,00	37 195,00		37 195,00	12 482,00
45826	Opération pour compte tiers n° 45826	80 817,00	43 580,00		43 580,00	37 237,00
45827	Opération pour compte tiers n° 45827	216 000,00				216 000,00
45828	Opération pour compte tiers n° 45828	216 000,00				216 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	562 494,00	80 775,00		80 775,00	481 719,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 039 344,00	170 775,00		170 775,00	868 569,00
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 550 988,45				
28031	Amortissements frais d'études		10 684,08		10 684,08	
28138	Amortissements autres constructions		17 319,42		17 319,42	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		467 994,22		467 994,22	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	495 998,00	495 997,72		495 997,72	0,28
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	50 000,00				50 000,00
Total des recettes d'ordre en investissement		2 096 986,45	495 997,72		495 997,72	1 600 988,73

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'investissement de l'exercice		3 136 330,45	666 772,72		666 772,72	2 469 557,73
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		519 455,20				
Total des recettes de la section d'investissement		3 655 785,65	666 772,72		666 772,72	2 989 012,93



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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9901 (1)
LIBELLE : Stations d''épuration

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		63 502,00	A 2 100,00	0,00	5 800,00	B 85 268,37
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	33 502,00	2 100,00	0,00	5 800,00	85 268,37
2031	Frais d'études	33 502,00	2 100,00		5 800,00	85 268,37
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 000,00	0,00		0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	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	-2 100,00	D-B	-85 268,37

(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°: 9902 (1)
LIBELLE : Réseaux

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)
	DEPENSES	2 634 935,65	A 454 749,23	0,00	442 853,56	B 8 042 900,15
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	180 450,00	7 557,95	0,00	50 450,00	133 813,51
2031	Frais d'études	180 450,00	7 557,95		50 450,00	133 813,51
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	194 668,76	96 290,82	0,00	2 973,92	6 684 843,66
2111	Terrains nus	0,00	12 400,00		0,00	12 400,00
21562	Service d'assainissement	194 668,76	83 890,82		2 973,92	6 672 443,66
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	2 259 816,89	350 900,46	0,00	389 429,64	1 224 242,98
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 259 816,89	350 900,46		389 429,64	1 224 242,98

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)
	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	-454 749,23	D-B	-8 042 900,15

(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	83 335,37	39 000,76	44 334,61	45 360,74
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	1 700,00	1 700,00		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	83 391,60		83 391,60	70 991,60
Constructions	1 750 314,34	381 645,41	1 368 668,93	1 385 988,35
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	17 371 553,00	8 625 039,34	8 746 513,66	9 130 617,06
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	6 040,40	6 040,40		
Immobilisations corporelles en cours	1 210 590,92		1 210 590,92	859 690,46
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				

III – ÉTATS FINANCIERS	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	19,82		19,82	19,82
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	20 506 945,45	9 053 425,91	11 453 519,54	11 492 668,03
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	5 751,79	575,00	5 176,79	23 780,93
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	675 512,00		675 512,00	784 216,01
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				108 805,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	2 015 349,08		2 015 349,08	1 813 611,99

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				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	2 696 612,87	575,00	2 696 037,87	2 730 413,93
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)	23 203 558,32	9 054 000,91	14 149 557,41	14 223 081,96

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	5 764 105,78	5 764 105,78
Report à nouveau (1)	1 960 373,67	1 791 645,65
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	377 002,60	168 728,02
Subventions d'investissement	4 828 649,55	4 951 390,12
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	142 227,13	142 227,13
Droits de l'affectant		
TOTAL I	13 072 358,73	12 818 096,70
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	49 618,43	70 783,24
Emprunts et dettes financières divers	974 357,56	1 084 469,57
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 360,00	13 110,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	44 188,79	106 830,95
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		128 028,09
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	1 671,70	1 500,00
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	1 077 196,48	1 404 721,85
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	2,20	263,41
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	2,20	263,41
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	14 149 557,41	14 223 081,96

(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>	701 286,23	352 092,93
<i>Divers</i>		162 750,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	5 840,79	0,50
TOTAL I	707 127,02	514 843,43
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	43 587,67	58 874,45
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	25,00	28,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	495 997,72	500 942,67
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	135,00	120,00
<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	826,29	2 000,00
TOTAL II	540 571,68	561 965,12
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	166 555,34	-47 121,69
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	1 426,23	2 795,74
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	1 426,23	2 795,74
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 426,23	-2 795,74
A + B - RÉSULTAT COURANT	165 129,11	-49 917,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	328,30	
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	213 045,19	218 645,45
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	213 373,49	218 645,45
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>1 500,00</i>	
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	1 500,00	
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	211 873,49	218 645,45
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	920 500,51	733 488,88
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	543 497,91	564 760,86
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	377 002,60	168 728,02

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
10222	FCTVA		142 227,13						142 227,13		142 227,13
	Sous Total compte 1022		142 227,13						142 227,13		142 227,13
	Sous Total compte 102		142 227,13						142 227,13		142 227,13
1068	Autres réserves		5 764 105,78						5 764 105,78		5 764 105,78
	Sous Total compte 106		5 764 105,78						5 764 105,78		5 764 105,78
	Sous Total compte 10		5 906 332,91						5 906 332,91		5 906 332,91
110	Report à nouveau solde créditeur		1 791 645,65		168 728,02				1 960 373,67		1 960 373,67
	Sous Total compte 11		1 791 645,65		168 728,02				1 960 373,67		1 960 373,67
12	Résultat exercice bénéf ou perte		168 728,02	168 728,02				168 728,02	168 728,02		
	Sous Total compte 12		168 728,02	168 728,02				168 728,02	168 728,02		
13111	Agence de l'eau		8 653 256,39				90 000,00		8 743 256,39		8 743 256,39
	Sous Total compte 1311		8 653 256,39				90 000,00		8 743 256,39		8 743 256,39
1313	Dépt		153 729,19						153 729,19		153 729,19
1314	Cnes		49 144,63						49 144,63		49 144,63
	Sous Total compte 131		8 856 130,21				90 000,00		8 946 130,21		8 946 130,21
139111	Agence de l'eau	3 887 653,55				205 639,90		4 093 293,45		4 093 293,45	
	Sous Total compte 13911	3 887 653,55				205 639,90		4 093 293,45		4 093 293,45	
13913	Subv équipt transf - Dépt	10 248,62				5 124,31		15 372,93		15 372,93	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	6 837,92				1 976,36		8 814,28		8 814,28	
	Sous Total compte 1391	3 904 740,09				212 740,57		4 117 480,66		4 117 480,66	
	Sous Total compte 139	3 904 740,09				212 740,57		4 117 480,66		4 117 480,66	
	Sous Total compte 13	3 904 740,09	8 856 130,21			212 740,57	90 000,00	4 117 480,66	8 946 130,21		4 828 649,55
1641	Emprunts en euros		69 930,63			21 120,00		21 120,00	69 930,63		48 810,63

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
	Sous Total compte 164		69 930,63			21 120,00		21 120,00	69 930,63		48 810,63
165	Dép et caution reçus		1 829,39						1 829,39		1 829,39
1681	Autres emprunts		1 082 640,18			110 112,01		110 112,01	1 082 640,18		972 528,17
16884	Int sur empts étab crédit		852,61	852,61	807,80			852,61	1 660,41		807,80
	Sous Total compte 1688		852,61	852,61	807,80			852,61	1 660,41		807,80
	Sous Total compte 168		1 083 492,79	852,61	807,80	110 112,01		110 964,62	1 084 300,59		973 335,97
	Sous Total compte 16		1 155 252,81	852,61	807,80	131 232,01		132 084,62	1 156 060,61		1 023 975,99
	Total classe 1	3 904 740,09	17 878 089,60	169 580,63	169 535,82	343 972,58	90 000,00	4 418 293,30	18 137 625,42	4 117 480,66	17 836 812,78
2031	Frais d'études	73 677,42				9 657,95		83 335,37		83 335,37	
	Sous Total compte 203	73 677,42				9 657,95		83 335,37		83 335,37	
2051	Concessions et droits assimilés	1 700,00						1 700,00		1 700,00	
	Sous Total compte 205	1 700,00						1 700,00		1 700,00	
	Sous Total compte 20	75 377,42				9 657,95		85 035,37		85 035,37	
2111	Terrains nus	70 991,60				12 400,00		83 391,60		83 391,60	
	Sous Total compte 211	70 991,60				12 400,00		83 391,60		83 391,60	
2138	Autres constructions	1 750 314,34						1 750 314,34		1 750 314,34	
	Sous Total compte 213	1 750 314,34						1 750 314,34		1 750 314,34	
2155	Outillage industriel	3 950,00						3 950,00		3 950,00	
21562	Service d'assainisSEment	17 283 712,18				83 890,82		17 367 603,00		17 367 603,00	
	Sous Total compte 2156	17 283 712,18				83 890,82		17 367 603,00		17 367 603,00	
	Sous Total compte 215	17 287 662,18				83 890,82		17 371 553,00		17 371 553,00	
2188	Autres	6 040,40						6 040,40		6 040,40	
	Sous Total compte 218	6 040,40						6 040,40		6 040,40	

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 21	19 115 008,52				96 290,82		19 211 299,34		19 211 299,34	
2315	Instal mat outil techn	859 690,46				350 900,46		1 210 590,92		1 210 590,92	
	Sous Total compte 231	859 690,46				350 900,46		1 210 590,92		1 210 590,92	
	Sous Total compte 23	859 690,46				350 900,46		1 210 590,92		1 210 590,92	
272	Titres immob : droit de créance	19,82						19,82		19,82	
	Sous Total compte 27	19,82						19,82		19,82	
28031	Amort frais études		28 316,68				10 684,08		39 000,76		39 000,76
	Sous Total compte 2803		28 316,68				10 684,08		39 000,76		39 000,76
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		1 700,00						1 700,00		1 700,00
	Sous Total compte 280		30 016,68				10 684,08		40 700,76		40 700,76
28138	Amort autres constructions		364 325,99	806,37	806,37		17 319,42	806,37	382 451,78		381 645,41
	Sous Total compte 2813		364 325,99	806,37	806,37		17 319,42	806,37	382 451,78		381 645,41
28155	Outillage industriel		3 950,00						3 950,00		3 950,00
28156	Mat spécif exploit		8 153 095,12				467 994,22		8 621 089,34		8 621 089,34
	Sous Total compte 2815		8 157 045,12				467 994,22		8 625 039,34		8 625 039,34
28188	Amort autres		6 040,40						6 040,40		6 040,40
	Sous Total compte 2818		6 040,40						6 040,40		6 040,40
	Sous Total compte 281		8 527 411,51	806,37	806,37		485 313,64	806,37	9 013 531,52		9 012 725,15
	Sous Total compte 28		8 557 428,19	806,37	806,37		495 997,72	806,37	9 054 232,28		9 053 425,91
	Total classe 2	20 050 096,22	8 557 428,19	806,37	806,37	456 849,23	495 997,72	20 507 751,82	9 054 232,28	20 506 945,45	9 053 425,91
4011	Fournisseurs			51 938,64	51 938,64			51 938,64	51 938,64		
	Sous Total compte 401			51 938,64	51 938,64			51 938,64	51 938,64		
4041	Fournis immob		128 028,09	754 542,18	626 514,09			754 542,18	754 542,18		

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
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			8 546,05	8 546,05			8 546,05	8 546,05		
	Sous Total compte 4047			8 546,05	8 546,05			8 546,05	8 546,05		
	Sous Total compte 404		128 028,09	763 088,23	635 060,14			763 088,23	763 088,23		
408	Fournis factures non parvenues		13 110,00	13 110,00	7 360,00			13 110,00	20 470,00		7 360,00
	Sous Total compte 40		141 138,09	828 136,87	694 358,78			828 136,87	835 496,87		7 360,00
411	Clients	14 498,87		15 750,00	29 811,37			30 248,87	29 811,37	437,50	
4161	Créances douteuses	9 722,06		3 150,00	7 557,77			12 872,06	7 557,77	5 314,29	
	Sous Total compte 416	9 722,06		3 150,00	7 557,77			12 872,06	7 557,77	5 314,29	
	Sous Total compte 41	24 220,93		18 900,00	37 369,14			43 120,93	37 369,14	5 751,79	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	108 805,00			108 805,00			108 805,00	108 805,00		
	Sous Total compte 441	108 805,00			108 805,00			108 805,00	108 805,00		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	21 338,01		88 891,34	110 229,35			110 229,35	110 229,35		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			2 605,00	2 605,00			2 605,00	2 605,00		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	762 878,00		8 993 859,00	9 081 225,00			9 756 737,00	9 081 225,00	675 512,00	
	Sous Total compte 4456	784 216,01		9 085 355,34	9 194 059,35			9 869 571,35	9 194 059,35	675 512,00	
44571	Etat - TVA collectée		106 830,95	200 199,40	137 557,24			200 199,40	244 388,19		44 188,79
	Sous Total compte 4457		106 830,95	200 199,40	137 557,24			200 199,40	244 388,19		44 188,79
	Sous Total compte 445	784 216,01	106 830,95	9 285 554,74	9 331 616,59			10 069 770,75	9 438 447,54	631 323,21	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			25,00	25,00			25,00	25,00		
	Sous Total compte 44	893 021,01	106 830,95	9 285 579,74	9 440 446,59			10 178 600,75	9 547 277,54	631 323,21	
45103	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 813 611,99		1 135 758,18	934 021,09			2 949 370,17	934 021,09	2 015 349,08	

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 451	1 813 611,99		1 135 758,18	934 021,09			2 949 370,17	934 021,09	2 015 349,08	
45815	Opér pour cpte de tiers - dépenses				37 195,00	37 195,00		37 195,00	37 195,00		
45816	Opér pour cpte de tiers - dépenses				43 580,00	43 580,00		43 580,00	43 580,00		
	Sous Total compte 4581				80 775,00	80 775,00		80 775,00	80 775,00		
45825	Opérations pour cpte de tiers - recettes			37 195,00			37 195,00	37 195,00	37 195,00		
45826	Opérations pour cpte de tiers - recettes			43 580,00			43 580,00	43 580,00	43 580,00		
	Sous Total compte 4582			80 775,00			80 775,00	80 775,00	80 775,00		
	Sous Total compte 458			80 775,00	80 775,00	80 775,00	80 775,00	161 550,00	161 550,00		
	Sous Total compte 45	1 813 611,99		1 216 533,18	1 014 796,09	80 775,00	80 775,00	3 110 920,17	1 095 571,09	2 015 349,08	
466	Excéd de verSEment		1 500,00		171,70				1 671,70		1 671,70
46711	Autres comptes créditeurs			110 158,13	110 158,13			110 158,13	110 158,13		
	Sous Total compte 4671			110 158,13	110 158,13			110 158,13	110 158,13		
46721	Débiteurs divers - amiable			5 750,00	5 750,00			5 750,00	5 750,00		
	Sous Total compte 4672			5 750,00	5 750,00			5 750,00	5 750,00		
	Sous Total compte 467			115 908,13	115 908,13			115 908,13	115 908,13		
	Sous Total compte 46		1 500,00	115 908,13	116 079,83			115 908,13	117 579,83		1 671,70
4713	Recettes perçues avant émission titres		262,49	1 105 818,88	1 105 556,39			1 105 818,88	1 105 818,88		
4718	Autres recettes à régulariser			558,94	558,94			558,94	558,94		
	Sous Total compte 471		262,49	1 106 377,82	1 106 115,33			1 106 377,82	1 106 377,82		
4721	Dép sans mandatement préalable			23 149,98	23 149,98			23 149,98	23 149,98		
4722	DACR commission carte bancaire			0,22	0,22			0,22	0,22		

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
4728	DACR - autres dépenses à régul			3,06	3,06			3,06	3,06		
	Sous Total compte 472			23 153,26	23 153,26			23 153,26	23 153,26		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,92	0,91	2,19			0,91	3,11		2,20
	Sous Total compte 478		0,92	0,91	2,19			0,91	3,11		2,20
	Sous Total compte 47		263,41	1 129 531,99	1 129 270,78			1 129 531,99	1 129 534,19		2,20
491	Dépréciat comptes de clients		440,00		135,00				575,00		575,00
	Sous Total compte 49		440,00		135,00				575,00		575,00
	Total classe 4	2 730 853,93	250 172,45	12 594 589,91	12 432 456,21	80 775,00	80 775,00	15 406 218,84	12 763 403,66	2 696 612,87	53 797,69
5118	Autres valeurs à l'encaissement			4 772,50	4 772,50			4 772,50	4 772,50		
	Sous Total compte 511			4 772,50	4 772,50			4 772,50	4 772,50		
	Sous Total compte 51			4 772,50	4 772,50			4 772,50	4 772,50		
580	Opérations d'ordre budgétaires			708 738,29	708 738,29			708 738,29	708 738,29		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			826,29	826,29			826,29	826,29		
	Sous Total compte 587			826,29	826,29			826,29	826,29		
	Sous Total compte 58			709 564,58	709 564,58			709 564,58	709 564,58		
	Total classe 5			714 337,08	714 337,08			714 337,08	714 337,08		
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					742,13		742,13		742,13	
	Sous Total compte 606					742,13		742,13		742,13	
	Sous Total compte 60					742,13		742,13		742,13	
611	Sous-traitance générale					4 767,41		4 767,41		4 767,41	
6156	Maintenance					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 615					2 000,00		2 000,00		2 000,00	

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
617	Etudes et recherches					8 950,00	5 750,00	8 950,00	5 750,00	3 200,00	
	Sous Total compte 61					15 717,41	5 750,00	15 717,41	5 750,00	9 967,41	
6226	Honoraires					17 596,85	7 360,00	17 596,85	7 360,00	10 236,85	
	Sous Total compte 622					17 596,85	7 360,00	17 596,85	7 360,00	10 236,85	
627	Services bancaires et assimilés					3,28		3,28		3,28	
62871	à la collectivité de rattachement					22 638,00		22 638,00		22 638,00	
	Sous Total compte 6287					22 638,00		22 638,00		22 638,00	
	Sous Total compte 628					22 638,00		22 638,00		22 638,00	
	Sous Total compte 62					40 238,13	7 360,00	40 238,13	7 360,00	32 878,13	
63512	Taxes foncières					25,00		25,00		25,00	
	Sous Total compte 6351					25,00		25,00		25,00	
	Sous Total compte 635					25,00		25,00		25,00	
	Sous Total compte 63					25,00		25,00		25,00	
6541	Créances admises en non-valeur					826,29		826,29		826,29	
	Sous Total compte 654					826,29		826,29		826,29	
	Sous Total compte 65					826,29		826,29		826,29	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 471,04		1 471,04		1 471,04	
66112	Intérêts - rattachement des icne					807,80	852,61	807,80	852,61		44,81
	Sous Total compte 6611					2 278,84	852,61	2 278,84	852,61	1 426,23	
	Sous Total compte 661					2 278,84	852,61	2 278,84	852,61	1 426,23	
	Sous Total compte 66					2 278,84	852,61	2 278,84	852,61	1 426,23	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
	Sous Total compte 67					1 500,00		1 500,00		1 500,00	

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
6811	DA - immob corpo et incorpo					495 997,72		495 997,72		495 997,72	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					135,00		135,00		135,00	
	Sous Total compte 681					496 132,72		496 132,72		496 132,72	
	Sous Total compte 68					496 132,72		496 132,72		496 132,72	
	Total classe 6					557 460,52	13 962,61	557 460,52	13 962,61	543 542,72	44,81
70611	Redevances assainisSEment collectif						681 848,03		681 848,03		681 848,03
70613	Participation pour assainissement collec					2 250,00	15 750,00	2 250,00	15 750,00		13 500,00
	Sous Total compte 7061					2 250,00	697 598,03	2 250,00	697 598,03		695 348,03
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif						5 938,20		5 938,20		5 938,20
	Sous Total compte 706					2 250,00	703 536,23	2 250,00	703 536,23		701 286,23
	Sous Total compte 70					2 250,00	703 536,23	2 250,00	703 536,23		701 286,23
7588	Autres						5 840,79		5 840,79		5 840,79
	Sous Total compte 758						5 840,79		5 840,79		5 840,79
	Sous Total compte 75						5 840,79		5 840,79		5 840,79
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						328,30		328,30		328,30
	Sous Total compte 771						328,30		328,30		328,30
777	Quote part subv invest virée au résultat						212 740,57		212 740,57		212 740,57
778	Autres produits exceptionnels						304,62		304,62		304,62
	Sous Total compte 77						213 373,49		213 373,49		213 373,49
	Total classe 7					2 250,00	922 750,51	2 250,00	922 750,51		920 500,51
	Total général	26 685 690,24	26 685 690,24	13 479 313,99	13 317 135,48	1 441 307,33	1 603 485,84	41 606 311,56	41 606 311,56	27 864 581,70	27 864 581,70

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 : 25/02/2026

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

Mme ANNIE LAUR du 01/01/2025 au 25/02/2026

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

Observations :

JEAN Sylvie (1018025292-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A DDFIP DE BASSE-NORMANDIE ET ..., le 26/02/2026

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
LAUR Annie (1017933935-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A VAL ET LITTORAL, le 27/02/2026

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 04/06/2026 par l'organe délibérant.
PESQUEREL PHILIPPE (ppesquerel-xt), Le Président, Philippe PESQUEREL A ARGENCES, le 24/06/2026

