RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SERVICE ASSAINT HALLOY

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE HALLOY

Numéro SIRET : 21600292300037

POSTE COMPTABLE : 060007 SGC BEAUVAIS

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2024

Sommaire

Le Compte Financier Unique

Arrêté et signatures

ECCF

		Origine des données	Page
	I. Informations générales et synthétiques		
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E	Bilan synthétique	Comptable	10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	11
	II. Exécution budgétaire		
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
	Vue d'ensemble		
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
	Vue détaillée		
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	19
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	20
C2	Recettes d'investissement	Comptable	22
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	24
	III. États financiers		
A	Bilan	Comptable	25
B	Compte de résultat	Comptable	30
C	Balance des comptes	Comptable	33
	IV. États annexés		
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
	B. États annexés patrimoniaux		
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	

		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	
	C. États annexés budgétaires		
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	
	D. Autres éléments d’information		
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	40

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	**34 945,00**	**66 392,00**	**101 337,00**
	Recettes réalisées (1)	B	**34 945,00**	**67 468,47**	**102 413,47**
	Restes à réaliser	C	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	**108 117,00**	**108 041,87**	**216 158,87**
	Dépenses réalisées (1)	E	**40 675,73**	**55 239,80**	**95 915,53**
	Restes à réaliser	F	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	**-5 730,73**	**12 228,67**	**6 497,94**
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	**73 172,38**	**41 649,87**	**114 822,25**
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	**67 441,65**	**53 878,54**	**121 320,19**
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	**67 441,65**	**53 878,54**	**121 320,19**

(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					
SERVICE ASSAINT HALLOY					
Investissement	73 172,38		-5 730,73		67 441,65
Fonctionnement	41 649,87		12 228,67		53 878,54
Sous-Total	114 822,25		6 497,94		121 320,19
TOTAL III	**114 822,25**		**6 497,94**		**121 320,19**
TOTAL I + II + III	**114 822,25**		**6 497,94**		**121 320,19**

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

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l' activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière	< Néant >		-			non

(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) 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		(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) 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)	**0,00**	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	66,45
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	880,51	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	41,65
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	12,23
Autres immobilisations corporelles	2,05	Subventions transférables	712,31
Total immobilisations corporelles (nettes)	**882,55**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**0,00**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**882,55**	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**832,64**
Créances	123,03	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**171,23**
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,21
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1,48
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**123,03**	**Total des dettes à court terme**	**1,69**
Comptes de régularisation	**0,00**	**TOTAL DETTES**	**172,93**
		Comptes de régularisation	**0,01**
TOTAL ACTIF	**1 005,58**	**TOTAL PASSIF**	**1 005,58**

(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	35,39	36,65
Autres produits		
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	35,39	36,65
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	13,21	24,43
Participations et interventions		0,02
Dotations aux amortissements et provisions	35,21	34,05
Autres charges		
Charges courantes non financières	48,42	58,51
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**-13,03**	**-21,86**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3,14	3,34
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-3,14**	**-3,34**
RESULTAT COURANT	**-16,16**	**-25,20**
Produits exceptionnels	28,39	28,39
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**28,39**	**28,39**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**12,23**	**3,19**

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	58 908,87	7 207,65	0,00	7 207,65	12,24	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	3 686,00	3 686,00	0,00	3 686,00	100,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**68 694,87**	**16 893,65**	**0,00**	**16 893,65**	**24,59**	**0,00**
Chapitre 66	Charges financières	3 139,00	3 138,15	0,00	3 138,15	99,97	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	263,00	263,00	0,00	263,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**73 096,87**	**20 294,80**	**0,00**	**20 294,80**	***27,76***	**0,00**
Chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*					
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*34 945,00*	*34 945,00*	*0,00*	*34 945,00*	*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		***34 945,00***	***34 945,00***	***0,00***	***34 945,00***	***100,00***	***0,00***
Total des dépenses d'exploitation de l' exercice		**108 041,87**	**55 239,80**	**0,00**	**55 239,80**	**51,13**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**0,00**					
Total des dépenses de la section d' exploitation		**108 041,87**	**55 239,80**	**0,00**	**55 239,80**		**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	38 000,00	39 076,47	0,00	39 076,47	102,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		**38 000,00**	**39 076,47**	**0,00**	**39 076,47**	**102,83**	**0,00**
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**38 000,00**	**39 076,47**	**0,00**	**39 076,47**	**102,83**	**0,00**
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*28 392,00*	*28 392,00*	*0,00*	*28 392,00*	*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		***28 392,00***	***28 392,00***	***0,00***	***28 392,00***	***100,00***	***0,00***
Total des recettes d'exploitation de l' exercice		**66 392,00**	**67 468,47**	**0,00**	**67 468,47**	**101,62**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**41 649,87**					
Total des recettes de la section d' exploitation		**108 041,87**	**67 468,47**	**0,00**	**67 468,47**		**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

DÉPENSESD'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)	67 441,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**67 441,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	12 284,00	12 283,73	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**12 284,00**	**12 283,73**	**100,00**	**0,00**
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**79 725,00**	**12 283,73**	**15,41**	**0,00**
Chapitre *040*	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*28 392,00*	*28 392,00*	*100,00*	*0,00*
Chapitre *041*	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***28 392,00***	***28 392,00***	***100,00***	***0,00***
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**108 117,00**	**40 675,73**	**37,62**	**0,00**
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		**0,00**			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT		**108 117,00**	**40 675,73**		**0,00**

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d' investissement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*0,00*			
Chapitre 040	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*34 945,00*	*34 945,00*	*100,00*	*0,00*
Chapitre 041	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d' investissement		***34 945,00***	***34 945,00***	***100,00***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**34 945,00**	**34 945,00**	**100,00**	**0,00**
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		**73 172,00**			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**108 117,00**	**34 945,00**		**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)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		1 104,20		1 104,20	
611	Sous-traitance générale		5 971,77		5 971,77	
626	Frais postaux et frais de télécommunications		95,70		95,70	
627	Services bancaires et assimilés		35,98		35,98	
total chapitre 011	Charges à caractère général	58 908,87	7 207,65		7 207,65	51 701,22
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		6 000,00		6 000,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte		3 686,00		3 686,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	3 686,00	3 686,00		3 686,00	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	100,00				100,00
Total des dépenses de gestion courante		**68 694,87**	**16 893,65**		**16 893,65**	**51 801,22**
66111	Intérêts réglés à l'échéance		3 138,15		3 138,15	
total chapitre 66	Charges financières	3 139,00	3 138,15		3 138,15	0,85
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 000,00				1 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		263,00		263,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	263,00	263,00		263,00	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**73 096,87**	**20 294,80**		**20 294,80**	**52 802,07**
total chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*					
6811	*Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles*		*34 945,00*		*34 945,00*	
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*34 945,00*	*34 945,00*		*34 945,00*	
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*					

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)
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***34 945,00***	***34 945,00***		***34 945,00***	
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**108 041,87**	**55 239,80**		**55 239,80**	**52 802,07**
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		**108 041,87**	**55 239,80**		**55 239,80**	**52 802,07**

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		35 884,40	100,10	35 784,30	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		3 300,36	8,19	3 292,17	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	38 000,00	39 184,76	108,29	39 076,47	-1 076,47
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		**38 000,00**	**39 184,76**	**108,29**	**39 076,47**	**-1 076,47**
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits exceptionnels					
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		**38 000,00**	**39 184,76**	**108,29**	**39 076,47**	**-1 076,47**
777	*Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice*		*28 392,00*		*28 392,00*	
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*28 392,00*	*28 392,00*		*28 392,00*	
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***28 392,00***	***28 392,00***		***28 392,00***	
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**66 392,00**	**67 576,76**	**108,29**	**67 468,47**	**-1 076,47**
002 Résultat d'exploitation reporté		**41 649,87**				
Total des recettes de la section d'exploitation		**108 041,87**	**67 576,76**	**108,29**	**67 468,47**	**40 573,40**

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					
total opération n° 10003	Opération d'équipement n° 10003	67 441,00				67 441,00
Total des dépenses d'équipement		**67 441,00**				**67 441,00**
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		12 283,73		12 283,73	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	12 284,00	12 283,73		12 283,73	0,27
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		**12 284,00**	**12 283,73**		**12 283,73**	**0,27**
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		**79 725,00**	**12 283,73**		**12 283,73**	**67 441,27**
1391	*Subventions d'équipement*		*28 392,00*		*28 392,00*	
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*28 392,00*	*28 392,00*		*28 392,00*	
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*					
Total des dépenses d'ordre en investissement		***28 392,00***	***28 392,00***		***28 392,00***	

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 d'investissement de l'exercice		108 117,00	40 675,73		40 675,73	67 441,27
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		108 117,00	40 675,73		40 675,73	67 441,27

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)
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
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					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement						
total chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation*					
28158	*Autres*		*34 262,00*		*34 262,00*	
2818	*Amortissements autres immobilisations corporelles*		*683,00*		*683,00*	
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*34 945,00*	*34 945,00*		*34 945,00*	
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*					
Total des recettes d'ordre en investissement		***34 945,00***	***34 945,00***		***34 945,00***	
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**34 945,00**	**34 945,00**		**34 945,00**	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**73 172,00**				

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)
Total des recettes de la section d'investissement		**108 117,00**	**34 945,00**		**34 945,00**	**73 172,00**

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10003 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION RESEAUX

		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		67 441,00	A 0,00	0,00	0,00	B 330 045,89
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	67 441,00	0,00	0,00	0,00	330 045,89
2315	Installat°, matériel et outillage techni	67 441,00	0,00		0,00	330 045,89

		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 0,08
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	0,08
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00		0,00	0,08
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 0,00	D-B -330 045,81

(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				
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles	245,00	245,00		
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	1 714 370,18	833 863,26	880 506,92	888 841,42
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	2 729,00	683,00	2 046,00	2 729,00
Immobilisations corporelles en cours				25 927,50
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				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	**1 717 344,18**	**834 791,26**	**882 552,92**	**917 497,92**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
Créances d'exploitation				
Clients et comptes rattachés	11 319,14		11 319,14	9 527,32
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	4 434,42		4 434,42	6 939,00
Créances diverses				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	107 836,86		107 836,86	100 096,41

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	10,44	573,00	-562,56	-299,56
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	**123 600,86**	**573,00**	**123 027,86**	**116 263,17**
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)	**1 840 945,04**	**835 364,26**	**1 005 580,78**	**1 033 761,09**

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	66 446,58	66 446,58
Report à nouveau (1)	41 649,87	38 458,97
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	12 228,67	3 190,90
Subventions d'investissement	712 313,87	740 705,87
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	**832 638,99**	**848 802,32**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	171 234,12	183 517,85
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	214,35	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		0,61
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	1 478,55	1 361,95
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	**172 927,02**	**184 880,41**
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	14,77	78,36
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	**14,77**	**78,36**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**1 005 580,78**	**1 033 761,09**

(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		
Prestations de services	*35 390,47*	*36 645,10*
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	**35 390,47**	**36 645,10**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	13 207,65	24 433,94
Impôts, taxes, et versements assimilés		
Sur rémunérations		
Autres		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	*34 945,00*	*33 743,00*
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	*263,00*	*310,00*
Dotations aux provisions pour risques et charges		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges		18,94
TOTAL II	**48 415,65**	**58 505,88**
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-13 025,18**	**-21 860,78**
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	3 138,15	3 340,32
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	**3 138,15**	**3 340,32**
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	**-3 138,15**	**-3 340,32**
A + B - RÉSULTAT COURANT	**-16 163,33**	**-25 201,10**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations		
Sur opérations en capital		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations	*28 392,00*	*28 392,00*
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	**28 392,00**	**28 392,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations		
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des immobilisations cédées		
Autres opérations		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**28 392,00**	**28 392,00**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**63 782,47**	**65 037,10**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	**51 553,80**	**61 846,20**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**12 228,67**	**3 190,90**

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
1068	Autres réserves		66 446,58						66 446,58		66 446,58
	Sous Total compte 106		**66 446,58**						**66 446,58**		**66 446,58**
	Sous Total compte 10		**66 446,58**						**66 446,58**		**66 446,58**
110	Report à nouveau solde créditeur		38 458,97		3 190,90				41 649,87		41 649,87
	Sous Total compte 11		**38 458,97**		**3 190,90**				**41 649,87**		**41 649,87**
12	Résultat exercice bénef ou perte		3 190,90	3 190,90				3 190,90	3 190,90		
	Sous Total compte 12		**3 190,90**	**3 190,90**				**3 190,90**	**3 190,90**		
131	Subv équipt		1 280 163,87						1 280 163,87		1 280 163,87
1391	Subv équipt	539 458,00				28 392,00		567 850,00		567 850,00	
	Sous Total compte 139	**539 458,00**				**28 392,00**		**567 850,00**		**567 850,00**	
	Sous Total compte 13	**539 458,00**	**1 280 163,87**			**28 392,00**		**567 850,00**	**1 280 163,87**		**712 313,87**
1641	Emprunts en euros		183 517,85			12 283,73		12 283,73	183 517,85		171 234,12
	Sous Total compte 164		**183 517,85**			**12 283,73**		**12 283,73**	**183 517,85**		**171 234,12**
	Sous Total compte 16		**183 517,85**			**12 283,73**		**12 283,73**	**183 517,85**		**171 234,12**
	Total classe 1	**539 458,00**	**1 571 778,17**	**3 190,90**	**3 190,90**	**40 675,73**		**583 324,63**	**1 574 969,07**	**567 850,00**	**1 559 494,44**
208	Autres immobilisations incorporelles	245,00						245,00		245,00	
	Sous Total compte 20	**245,00**						**245,00**		**245,00**	
2156	Mat spécif exploit	90 049,34						90 049,34		90 049,34	
2158	Autres	1 598 393,34		25 927,50				1 624 320,84		1 624 320,84	
	Sous Total compte 215	**1 688 442,68**		**25 927,50**				**1 714 370,18**		**1 714 370,18**	
218	Autres immobilisations corporelles	2 729,00						2 729,00		2 729,00	
	Sous Total compte 21	**1 691 171,68**		**25 927,50**				**1 717 099,18**		**1 717 099,18**	

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
2315	Instal mat outil techn	25 927,50			25 927,50			25 927,50	25 927,50		
	Sous Total compte 231	**25 927,50**			**25 927,50**			**25 927,50**	**25 927,50**		
	Sous Total compte 23	**25 927,50**			**25 927,50**			**25 927,50**	**25 927,50**		
2808	Autres immobilisations incorporelles		245,00						245,00		245,00
	Sous Total compte 280		**245,00**						**245,00**		**245,00**
28156	Mat spécif exploit		90 049,34						90 049,34		90 049,34
28158	Autres		709 551,92				34 262,00		743 813,92		743 813,92
	Sous Total compte 2815		**799 601,26**				**34 262,00**		**833 863,26**		**833 863,26**
2818	Amort autres immobilisations corporelles						683,00		683,00		683,00
	Sous Total compte 281		**799 601,26**				**34 945,00**		**834 546,26**		**834 546,26**
	Sous Total compte 28		**799 846,26**				**34 945,00**		**834 791,26**		**834 791,26**
	Total classe 2	**1 717 344,18**	**799 846,26**	**25 927,50**	**25 927,50**		**34 945,00**	**1 743 271,68**	**860 718,76**	**1 717 344,18**	**834 791,26**
4011	Fournisseurs			7 291,40	7 505,75			7 291,40	7 505,75		214,35
	Sous Total compte 401			**7 291,40**	**7 505,75**			**7 291,40**	**7 505,75**		**214,35**
	Sous Total compte 40			**7 291,40**	**7 505,75**			**7 291,40**	**7 505,75**		**214,35**
411	Clients	7 103,68		39 822,05	37 815,98			46 925,73	37 815,98	9 109,75	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	550,74		3 300,36	3 088,37			3 851,10	3 088,37	762,73	
	Sous Total compte 412	**550,74**		**3 300,36**	**3 088,37**			**3 851,10**	**3 088,37**	**762,73**	
4161	Créances douteuses	1 872,90		1 280,52	1 706,76			3 153,42	1 706,76	1 446,66	
	Sous Total compte 416	**1 872,90**		**1 280,52**	**1 706,76**			**3 153,42**	**1 706,76**	**1 446,66**	
	Sous Total compte 41	**9 527,32**		**44 402,93**	**42 611,11**			**53 930,25**	**42 611,11**	**11 319,14**	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00		

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
	Sous Total compte 443			**6 000,00**	**6 000,00**			**6 000,00**	**6 000,00**		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 404,22	1 370,80			1 404,22	1 370,80	33,42	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	6 939,00		22 721,00	25 259,00			29 660,00	25 259,00	4 401,00	
	Sous Total compte 4456	**6 939,00**		**24 125,22**	**26 629,80**			**31 064,22**	**26 629,80**	**4 434,42**	
44571	Etat - TVA collectée		0,61	3 919,44	3 918,83			3 919,44	3 919,44		
	Sous Total compte 4457		**0,61**	**3 919,44**	**3 918,83**			**3 919,44**	**3 919,44**		
	Sous Total compte 445	**6 939,00**	**0,61**	**28 044,66**	**30 548,63**			**34 983,66**	**30 549,24**	**4 434,42**	
446	Agences de l'eau			3 686,00	3 686,00			3 686,00	3 686,00		
	Sous Total compte 44	**6 939,00**	**0,61**	**37 730,66**	**40 234,63**			**44 669,66**	**40 235,24**	**4 434,42**	
451	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	100 096,41		44 235,83	36 495,38			144 332,24	36 495,38	107 836,86	
	Sous Total compte 45	**100 096,41**		**44 235,83**	**36 495,38**			**144 332,24**	**36 495,38**	**107 836,86**	
466	Excédt de verSEMent		1 361,95	82,20	198,80			82,20	1 560,75		1 478,55
46721	Débiteurs divers - amiable	10,44						10,44		10,44	
	Sous Total compte 4672	**10,44**						**10,44**		**10,44**	
	Sous Total compte 467	**10,44**						**10,44**		**10,44**	
	Sous Total compte 46	**10,44**	**1 361,95**	**82,20**	**198,80**			**92,64**	**1 560,75**		**1 468,11**
4712	Viremts réimputés			31,28	31,28			31,28	31,28		
4713	Recettes percues avant émission titres			2 429,22	2 429,22			2 429,22	2 429,22		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		77,55	198,80	135,17			198,80	212,72		13,92
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			14,30	14,30			14,30	14,30		
	Sous Total compte 47141		**77,55**	**213,10**	**149,47**			**213,10**	**227,02**		**13,92**
	Sous Total compte 4714		**77,55**	**213,10**	**149,47**			**213,10**	**227,02**		**13,92**

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
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			428,69	428,69			428,69	428,69		
	Sous Total compte 4717			**428,69**	**428,69**			**428,69**	**428,69**		
4718	Autres recettes à régulariser			18,94	18,94			18,94	18,94		
	Sous Total compte 471		**77,55**	**3 121,23**	**3 057,60**			**3 121,23**	**3 135,15**		**13,92**
4721	Dép sans mandatement préalable			16 351,65	16 351,65			16 351,65	16 351,65		
4722	DACR commission carte bancaire			35,98	35,98			35,98	35,98		
4728	DACR - autres dépenses à régul			3 029,21	3 029,21			3 029,21	3 029,21		
	Sous Total compte 472			**19 416,84**	**19 416,84**			**19 416,84**	**19 416,84**		
4751	Redevables sur rôle			52 180,69	52 180,69			52 180,69	52 180,69		
4757	Produits sur rôle			39 184,76	39 184,76			39 184,76	39 184,76		
4758	TVA sur rôle			3 918,71	3 918,71			3 918,71	3 918,71		
	Sous Total compte 475			**95 284,16**	**95 284,16**			**95 284,16**	**95 284,16**		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,81	0,92	0,96			0,92	1,77		0,85
	Sous Total compte 478		**0,81**	**0,92**	**0,96**			**0,92**	**1,77**		**0,85**
	Sous Total compte 47		**78,36**	**117 823,15**	**117 759,56**			**117 823,15**	**117 837,92**		**14,77**
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers		310,00		263,00				573,00		573,00
	Sous Total compte 49		**310,00**		**263,00**				**573,00**		**573,00**
	Total classe 4	**116 573,17**	**1 750,92**	**251 566,17**	**245 068,23**			**368 139,34**	**246 819,15**	**123 600,86**	**2 280,67**
51178	Autres valeurs impayées			18,94	18,94			18,94	18,94		
	Sous Total compte 5117			**18,94**	**18,94**			**18,94**	**18,94**		
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent			4 570,97	4 570,97			4 570,97	4 570,97		
	Sous Total compte 511			**4 589,91**	**4 589,91**			**4 589,91**	**4 589,91**		

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 51			**4 589,91**	**4 589,91**			**4 589,91**	**4 589,91**		
580	Opérations d'ordre budgétaires			63 337,00	63 337,00			63 337,00	63 337,00		
588	Autres virements internes			18,94	18,94			18,94	18,94		
	Sous Total compte 58			**63 355,94**	**63 355,94**			**63 355,94**	**63 355,94**		
	Total classe 5			**67 945,85**	**67 945,85**			**67 945,85**	**67 945,85**		
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 104,20		1 104,20		1 104,20	
	Sous Total compte 606					**1 104,20**		**1 104,20**		**1 104,20**	
	Sous Total compte 60					**1 104,20**		**1 104,20**		**1 104,20**	
611	Sous-traitance générale					5 971,77		5 971,77		5 971,77	
	Sous Total compte 61					**5 971,77**		**5 971,77**		**5 971,77**	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
	Sous Total compte 621					**6 000,00**		**6 000,00**		**6 000,00**	
626	Frais postaux et frais de télécom					95,70		95,70		95,70	
627	Services bancaires et assimilés					35,98		35,98		35,98	
	Sous Total compte 62					**6 131,68**		**6 131,68**		**6 131,68**	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					3 138,15		3 138,15		3 138,15	
	Sous Total compte 6611					**3 138,15**		**3 138,15**		**3 138,15**	
	Sous Total compte 661					**3 138,15**		**3 138,15**		**3 138,15**	
	Sous Total compte 66					**3 138,15**		**3 138,15**		**3 138,15**	
6811	DA - immob corpo et incorpo					34 945,00		34 945,00		34 945,00	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					263,00		263,00		263,00	
	Sous Total compte 681					**35 208,00**		**35 208,00**		**35 208,00**	

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
	Sous Total compte 68					**35 208,00**		**35 208,00**		**35 208,00**	
	Total classe 6					**51 553,80**		**51 553,80**		**51 553,80**	
70611	Redevances assainisSEMent collectif					100,10	35 884,40	100,10	35 884,40		35 784,30
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					8,19	3 300,36	8,19	3 300,36		3 292,17
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					3 686,00		3 686,00		3 686,00	
	Sous Total compte 70612					**3 694,19**	**3 300,36**	**3 694,19**	**3 300,36**	**393,83**	
	Sous Total compte 7061					**3 794,29**	**39 184,76**	**3 794,29**	**39 184,76**		**35 390,47**
	Sous Total compte 706					**3 794,29**	**39 184,76**	**3 794,29**	**39 184,76**		**35 390,47**
	Sous Total compte 70					**3 794,29**	**39 184,76**	**3 794,29**	**39 184,76**		**35 390,47**
777	Quote part subv invest virée au résult						28 392,00		28 392,00		28 392,00
	Sous Total compte 77						**28 392,00**		**28 392,00**		**28 392,00**
	Total classe 7					**3 794,29**	**67 576,76**	**3 794,29**	**67 576,76**	**3 686,00**	**67 468,47**
	Total gÃ©nÃ©ral	**2 373 375,35**	**2 373 375,35**	**348 630,42**	**342 132,48**	**96 023,82**	**102 521,76**	**2 818 029,59**	**2 818 029,59**	**2 464 034,84**	**2 464 034,84**

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 : 11/02/2025

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion	
MME Isabelle AUGAIT	du 01/01/2024	au	11/02/2025

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

Observations :

PORREZ Elisabeth (1018397852-0), Inspecteur des Finances Publiques **A DDFiP DE L'OISE, le 12/02/2025**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
AUGAIT Isabelle (1018034004-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie **A BEAUVAIS, le 21/02/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 18/03/2025 par l'organe délibérant.
BOYENVAL GILLES (gboyenval-xt), Maire **A HALLOY, le 20/03/2025**