

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ASST-ERVAUVILLE

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE ERVAUVILLE

Numéro SIRET : 21450136300052

POSTE COMPTABLE : 045041 SGC MONTARGIS

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
	<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	20
C2	Recettes d'investissement	Comptable	22
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	24
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	26
B	Compte de résultat	Comptable	31
C	Balance des comptes	Comptable	34
IV. États annexés			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
	<i>B. États annexés patrimoniaux</i>		
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	

		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	41

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	73 983,82	73 500,73	147 484,55
	Recettes réalisées (1)	B	50 046,88	74 521,29	124 568,17
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	170 635,51	131 166,46	301 801,97
	Dépenses réalisées (1)	E	56 838,24	83 943,13	140 781,37
	Restes à réaliser	F	3 000,00	0,00	3 000,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-6 791,36	-9 421,84	-16 213,20
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	96 651,69	57 665,73	154 317,42
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	89 860,33	48 243,89	138 104,22
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-3 000,00	0,00	-3 000,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	86 860,33	48 243,89	135 104,22

(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-ERVAUVILLE					
Investissement	96 651,69		-6 791,36		89 860,33
Fonctionnement	57 665,73		-9 421,84		48 243,89
Sous-Total	154 317,42		-16 213,20		138 104,22
TOTAL III	154 317,42		-16 213,20		138 104,22
TOTAL I + II + III	154 317,42		-16 213,20		138 104,22



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) 3 000,00
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	3 000,00
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)	56,33	Dotations	4,96
Terrains	4,87	Fonds globalisés	229,23
Constructions	89,50	Réserves	164,66
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	735,86	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	57,67
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-9,42
Autres immobilisations corporelles	6,79	Subventions transférables	479,91
Total immobilisations corporelles (nettes)	837,02	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	98,75
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	893,35	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 025,75
Créances	138,14	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	5,71
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,04
TOTAL ACTIF CIRCULANT	138,14	Total des dettes à court terme	0,04
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	5,75
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	1 031,50	TOTAL PASSIF	1 031,50

(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	0,06	1,10
Produits des services	53,07	58,15
Autres produits		
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	53,13	59,25
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	41,07	17,95
Participations et interventions		0,24
Dotations aux amortissements et provisions	38,69	37,16
Autres charges		
Charges courantes non financières	79,76	55,35
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-26,63	3,90
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,29	0,33
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,29	-0,33
RESULTAT COURANT	-26,92	3,57
Produits exceptionnels	17,50	18,78
Charges exceptionnelles		0,27
RESULTAT EXCEPTIONNEL	17,50	18,51
RESULTAT DE L'EXERCICE	-9,42	22,09

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) 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)	Rattachement s (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	50 173,64	27 099,88	0,00	27 099,88	54,01	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	14 000,00	13 970,99	0,00	13 970,99	99,79	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	5 000,00	3 886,00	0,00	3 886,00	77,72	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		70 173,64	44 956,87	0,00	44 956,87	64,07	0,00
Chapitre 66	Charges financières	300,00	292,94	0,00	292,94	97,65	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	1 000,00	456,50	0,00	456,50	45,65	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		71 773,64	45 706,31	0,00	45 706,31	63,68	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	21 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	38 392,82	38 236,82	0,00	38 236,82	99,59	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		59 392,82	38 236,82	0,00	38 236,82	64,38	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		131 166,46	83 943,13	0,00	83 943,13	64,00	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		131 166,46	83 943,13	0,00	83 943,13		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)	Réalizations Titres émis (b)	Rattachemen ts (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisatio n (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	55 000,00	56 959,87	0,00	56 959,87	103,56	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	1 000,00	60,69	0,00	60,69	6,07	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		56 000,00	57 020,56	0,00	57 020,56	101,82	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		56 000,00	57 020,56	0,00	57 020,56	101,82	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	17 500,73	17 500,73	0,00	17 500,73	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		17 500,73	17 500,73	0,00	17 500,73	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		73 500,73	74 521,29	0,00	74 521,29	101,39	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		57 665,73					
Total des recettes de la section d'exploitation		131 166,46	74 521,29	0,00	74 521,29		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)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	27 146,00	19 978,00	73,59	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	18 516,00	2 537,57	13,70	3 000,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	106 622,78	16 008,12	15,01	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		152 284,78	38 523,69	25,30	3 000,00
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	850,00	813,82	95,74	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		850,00	813,82	95,74	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		153 134,78	39 337,51	25,69	3 000,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	17 500,73	17 500,73	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		17 500,73	17 500,73	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		170 635,51	56 838,24	33,31	3 000,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		170 635,51	56 838,24		3 000,00

(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	13 491,00	10 789,80	79,98	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	1 100,00	1 020,26	92,75	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		14 591,00	11 810,06	80,94	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	21 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	38 392,82	38 236,82	99,59	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		59 392,82	38 236,82	64,38	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		73 983,82	50 046,88	67,65	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		96 651,69			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		170 635,51	50 046,88		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 ...)		17 928,61		17 928,61	
6068	Autres matières et fournitures		919,48		919,48	
611	Sous-traitance générale		4 251,80		4 251,80	
61521	Bâtiments publics		412,49		412,49	
6155	Sur biens mobiliers		1 475,28		1 475,28	
6156	Maintenance		1 674,43		1 674,43	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		198,00		198,00	
626	Frais postaux et frais de télécommunications		208,32		208,32	
627	Services bancaires et assimilés		31,47		31,47	
total chapitre 011	Charges à caractère général	50 173,64	27 099,88		27 099,88	23 073,76
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		13 970,99		13 970,99	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	14 000,00	13 970,99		13 970,99	29,01
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte		3 886,00		3 886,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	5 000,00	3 886,00		3 886,00	1 114,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 000,00				1 000,00
Total des dépenses de gestion courante		70 173,64	44 956,87		44 956,87	25 216,77
66111	Intérêts réglés à l'écheance		292,94		292,94	
total chapitre 66	Charges financières	300,00	292,94		292,94	7,06
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	300,00				300,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		456,50		456,50	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	1 000,00	456,50		456,50	543,50
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		71 773,64	45 706,31		45 706,31	26 067,33

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 chapitre 023	Virement à la section d'investissement	21 000,00				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		38 236,82		38 236,82	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	38 392,82	38 236,82		38 236,82	156,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		59 392,82	38 236,82		38 236,82	21 156,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		131 166,46	83 943,13		83 943,13	47 223,33
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		131 166,46	83 943,13		83 943,13	47 223,33



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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
70611	Redevances d'assainissement collectif		53 606,35	982,80	52 623,55	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		4 437,33	101,01	4 336,32	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	55 000,00	58 043,68	1 083,81	56 959,87	-1 959,87
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subventions d'exploitation		60,69		60,69	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	1 000,00	60,69		60,69	939,31
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		56 000,00	58 104,37	1 083,81	57 020,56	-1 020,56
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		56 000,00	58 104,37	1 083,81	57 020,56	-1 020,56
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		17 500,73		17 500,73	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	17 500,73	17 500,73		17 500,73	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		17 500,73	17 500,73		17 500,73	
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		73 500,73	75 605,10	1 083,81	74 521,29	-1 020,56
002 Résultat d'exploitation reporté		57 665,73				
Total des recettes de la section d'exploitation		131 166,46	75 605,10	1 083,81	74 521,29	56 645,17

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)
203	Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion		19 978,00		19 978,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	27 146,00	19 978,00		19 978,00	7 168,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation		2 537,57		2 537,57	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	18 516,00	2 537,57		2 537,57	15 978,43
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		8 598,48		8 598,48	
2318	Autres immobilisations corporelles en cours		7 409,64		7 409,64	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	106 622,78	16 008,12		16 008,12	90 614,66
Total des dépenses d'équipement		152 284,78	38 523,69		38 523,69	113 761,09
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		813,82		813,82	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	850,00	813,82		813,82	36,18
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		850,00	813,82		813,82	36,18
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		153 134,78	39 337,51		39 337,51	113 797,27
1391	Subventions d'équipement		17 500,73		17 500,73	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 500,73	17 500,73		17 500,73	

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)
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>					
Total des dépenses d'ordre en investissement		17 500,73	17 500,73		17 500,73	
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		170 635,51	56 838,24		56 838,24	113 797,27
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		170 635,51	56 838,24		56 838,24	113 797,27



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)
131	Subventions d'équipement		10 789,80		10 789,80	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	13 491,00	10 789,80		10 789,80	2 701,20
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					
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)		1 020,26		1 020,26	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 100,00	1 020,26		1 020,26	79,74
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		14 591,00	11 810,06		11 810,06	2 780,94
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	21 000,00				
2813	Constructions		11 756,97		11 756,97	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		5 697,56		5 697,56	
28158	Autres		20 166,29		20 166,29	
2818	Amortissements autres immobilisations corporelles		616,00		616,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 392,82	38 236,82		38 236,82	156,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		59 392,82	38 236,82		38 236,82	21 156,00

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 d'investissement de l'exercice		73 983,82	50 046,88		50 046,88	23 936,94
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		96 651,69				
Total des recettes de la section d'investissement		170 635,51	50 046,88		50 046,88	120 588,63



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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 014 (1)
LIBELLE : RENFORCÉMENT POSTE PRE PARRAIN

		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		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 2 511,60
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511,60
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00		0,00	2 511,60
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

		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	0,00	D-B	-2 511,60

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13 (1)

LIBELLE : MISE EN SEPARATIF RESEAU REHABILITATION RESEAU + COMMAIL/ MISE EN SEPARATIF RESEAU REHABILITATION RESEAU + COMMAIL/

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 218 213,93
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	2 758,84
2158	Autres	0,00	0,00		0,00	2 758,84
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	215 455,09
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	215 455,09

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	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 112 983,62
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	79 183,62
131	Subv. d'équipement	0,00	0,00		0,00	79 183,62
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00		0,00	15 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00		0,00	18 800,00
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	0,00	D-B	-105 230,31

(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	56 331,40		56 331,40	36 353,40
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	4 870,19		4 870,19	4 870,19
Constructions	325 945,89	236 449,25	89 496,64	101 253,61
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	1 278 383,08	542 522,21	735 860,87	750 588,67
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	7 409,64	616,00	6 793,64	
Immobilisations corporelles en cours				
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	1 672 940,20	779 587,46	893 352,74	893 065,87
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	14 281,98	913,00	13 368,98	17 261,40
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres				
Créances diverses				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	124 775,60		124 775,60	137 061,69

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	139 057,58	913,00	138 144,58	154 323,09
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)	1 811 997,78	780 500,46	1 031 497,32	1 047 388,96



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	4 955,41	4 955,41
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)	98 749,25	98 749,25
Écarts de réévaluation		
Réserves	164 659,45	164 659,45
Report à nouveau (1)	57 665,73	35 578,45
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-9 421,84	22 087,28
Subventions d'investissement	479 913,27	486 624,20
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	229 225,33	228 205,07
Droits de l'affectant		
TOTAL I	1 025 746,60	1 040 859,11
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	5 710,36	6 524,18
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		
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	40,36	5,35
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	5 750,72	6 529,53
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser		0,32
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV		0,32
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 031 497,32	1 047 388,96

(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>	53 073,87	51 304,47
<i>Divers</i>		6 850,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	60,69	1 095,43
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	53 134,56	59 249,90
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	41 070,87	17 947,94
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	38 236,82	36 706,00
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	456,50	456,50
<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		238,18
TOTAL II	79 764,19	55 348,62
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-26 629,63	3 901,28
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	292,94	327,91
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	292,94	327,91
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-292,94	-327,91
A + B - RÉSULTAT COURANT	-26 922,57	3 573,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	17 500,73	18 781,73
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	17 500,73	18 781,73
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations		267,82
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des immobilisations cédées		
Autres opérations		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI		267,82
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	17 500,73	18 513,91
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	70 635,29	78 031,63
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	80 057,13	55 944,35
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-9 421,84	22 087,28



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		4 955,41						4 955,41		4 955,41
10222	FCTVA		29 733,16				1 020,26		30 753,42		30 753,42
10228	Autres fonds d'investissement		198 471,91						198 471,91		198 471,91
	Sous Total compte 1022		228 205,07				1 020,26		229 225,33		229 225,33
	Sous Total compte 102		233 160,48				1 020,26		234 180,74		234 180,74
1068	Autres réserves		164 659,45						164 659,45		164 659,45
	Sous Total compte 106		164 659,45						164 659,45		164 659,45
	Sous Total compte 10		397 819,93				1 020,26		398 840,19		398 840,19
110	Report à nouveau solde créditeur		35 578,45		22 087,28				57 665,73		57 665,73
	Sous Total compte 11		35 578,45		22 087,28				57 665,73		57 665,73
12	Résultat exercice bénéf ou perte		22 087,28	22 087,28				22 087,28	22 087,28		
	Sous Total compte 12		22 087,28	22 087,28				22 087,28	22 087,28		
131	Subv équipt		873 173,04				10 789,80		883 962,84		883 962,84
1391	Subv équipt	386 548,84				17 500,73		404 049,57		404 049,57	
	Sous Total compte 139	386 548,84				17 500,73		404 049,57		404 049,57	
	Sous Total compte 13	386 548,84	873 173,04			17 500,73	10 789,80	404 049,57	883 962,84		479 913,27
1641	Emprunts en euros		6 524,18			813,82		813,82	6 524,18		5 710,36
	Sous Total compte 164		6 524,18			813,82		813,82	6 524,18		5 710,36
	Sous Total compte 16		6 524,18			813,82		813,82	6 524,18		5 710,36
181	Cpte liaison : affectation		98 749,25						98 749,25		98 749,25
	Sous Total compte 18		98 749,25						98 749,25		98 749,25
	Total classe 1	386 548,84	1 433 932,13	22 087,28	22 087,28	18 314,55	11 810,06	426 950,67	1 467 829,47	404 049,57	1 444 928,37
203	Frais études recherche et dév	36 353,40				19 978,00		56 331,40		56 331,40	

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 20	36 353,40				19 978,00		56 331,40		56 331,40	
211	Terrains	4 870,19						4 870,19		4 870,19	
213	Constructions	325 945,89						325 945,89		325 945,89	
2156	Mat spécif exploit	57 269,81		8 598,48		2 537,57		68 405,86		68 405,86	
2158	Autres	1 209 977,22						1 209 977,22		1 209 977,22	
	Sous Total compte 215	1 267 247,03		8 598,48		2 537,57		1 278 383,08		1 278 383,08	
218	Autres immobilisations corporelles			7 409,64				7 409,64		7 409,64	
	Sous Total compte 21	1 598 063,11		16 008,12		2 537,57		1 616 608,80		1 616 608,80	
2315	Instal mat outil techn				8 598,48	8 598,48		8 598,48	8 598,48		
2318	Autres immobilisat corporelles en cours				7 409,64	7 409,64		7 409,64	7 409,64		
	Sous Total compte 231				16 008,12	16 008,12		16 008,12	16 008,12		
	Sous Total compte 23				16 008,12	16 008,12		16 008,12	16 008,12		
2813	Constructions		224 692,28				11 756,97		236 449,25		236 449,25
28156	Mat spécif exploit		29 198,16				5 697,56		34 895,72		34 895,72
28158	Autres		487 460,20				20 166,29		507 626,49		507 626,49
	Sous Total compte 2815		516 658,36				25 863,85		542 522,21		542 522,21
2818	Amort autres immobilisations corporelles						616,00		616,00		616,00
	Sous Total compte 281		741 350,64				38 236,82		779 587,46		779 587,46
	Sous Total compte 28		741 350,64				38 236,82		779 587,46		779 587,46
	Total classe 2	1 634 416,51	741 350,64	16 008,12	16 008,12	38 523,69	38 236,82	1 688 948,32	795 595,58	1 672 940,20	779 587,46
4011	Fournisseurs			9 361,84	9 361,84			9 361,84	9 361,84		
	Sous Total compte 401			9 361,84	9 361,84			9 361,84	9 361,84		

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
4041	Fournis immob			38 523,69	38 523,69			38 523,69	38 523,69		
	Sous Total compte 404			38 523,69	38 523,69			38 523,69	38 523,69		
	Sous Total compte 40			47 885,53	47 885,53			47 885,53	47 885,53		
411	Clients	12 859,79		53 598,83	56 678,39			66 458,62	56 678,39	9 780,23	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	1 138,07		4 436,59	4 763,96			5 574,66	4 763,96	810,70	
	Sous Total compte 412	1 138,07		4 436,59	4 763,96			5 574,66	4 763,96	810,70	
4161	Créances douteuses	3 720,04		9 579,77	9 608,76			13 299,81	9 608,76	3 691,05	
	Sous Total compte 416	3 720,04		9 579,77	9 608,76			13 299,81	9 608,76	3 691,05	
	Sous Total compte 41	17 717,90		67 615,19	71 051,11			85 333,09	71 051,11	14 281,98	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			13 970,99	13 970,99			13 970,99	13 970,99		
	Sous Total compte 443			13 970,99	13 970,99			13 970,99	13 970,99		
446	Agences de l'eau			3 886,00	3 886,00			3 886,00	3 886,00		
	Sous Total compte 44			17 856,99	17 856,99			17 856,99	17 856,99		
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	137 061,69		49 354,06	61 640,15			186 415,75	61 640,15	124 775,60	
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			76 841,17	76 841,17			76 841,17	76 841,17		
	Sous Total compte 451	137 061,69		126 195,23	138 481,32			263 256,92	138 481,32	124 775,60	
	Sous Total compte 45	137 061,69		126 195,23	138 481,32			263 256,92	138 481,32	124 775,60	
466	Excédit de verSEment		5,35		35,01				40,36		40,36
	Sous Total compte 46		5,35		35,01				40,36		40,36
4713	Recettes perçues avant émission titres			11 871,07	11 871,07			11 871,07	11 871,07		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		0,32	1 287,90	1 287,58			1 287,90	1 287,90		
	Sous Total compte 47141		0,32	1 287,90	1 287,58			1 287,90	1 287,90		

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
	Sous Total compte 4714		0,32	1 287,90	1 287,58			1 287,90	1 287,90		
4718	Autres recettes à régulariser			13 516,09	13 516,09			13 516,09	13 516,09		
	Sous Total compte 471		0,32	26 675,06	26 674,74			26 675,06	26 675,06		
4721	Dép sans mandatement préalable			18 813,33	18 813,33			18 813,33	18 813,33		
4722	DACR commission carte bancaire			31,47	31,47			31,47	31,47		
4728	DACR - autres dépenses à régul			13 508,47	13 508,47			13 508,47	13 508,47		
	Sous Total compte 472			32 353,27	32 353,27			32 353,27	32 353,27		
4751	Redevables sur rôle			58 035,42	58 035,42			58 035,42	58 035,42		
4757	Produits sur rôle			58 035,42	58 035,42			58 035,42	58 035,42		
	Sous Total compte 475			116 070,84	116 070,84			116 070,84	116 070,84		
	Sous Total compte 47		0,32	175 099,17	175 098,85			175 099,17	175 099,17		
491	Dépréciat comptes de clients		456,50		456,50				913,00		913,00
	Sous Total compte 49		456,50		456,50				913,00		913,00
	Total classe 4	154 779,59	462,17	434 652,11	450 865,31			589 431,70	451 327,48	139 057,58	953,36
580	Opérations d'ordre budgétaires			55 737,55	55 737,55			55 737,55	55 737,55		
588	Autres virements internes			26 924,22	26 924,22			26 924,22	26 924,22		
	Sous Total compte 58			82 661,77	82 661,77			82 661,77	82 661,77		
	Total classe 5			82 661,77	82 661,77			82 661,77	82 661,77		
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					17 928,61		17 928,61		17 928,61	
6068	Autres matières et fournitures					919,48		919,48		919,48	
	Sous Total compte 606					18 848,09		18 848,09		18 848,09	
	Sous Total compte 60					18 848,09		18 848,09		18 848,09	

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
611	Sous-traitance générale					4 251,80		4 251,80		4 251,80	
61521	Bâtiments publics					412,49		412,49		412,49	
	Sous Total compte 6152					412,49		412,49		412,49	
6155	Sur biens mobiliers					1 475,28		1 475,28		1 475,28	
6156	Maintenance					1 674,43		1 674,43		1 674,43	
	Sous Total compte 615					3 562,20		3 562,20		3 562,20	
	Sous Total compte 61					7 814,00		7 814,00		7 814,00	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					13 970,99		13 970,99		13 970,99	
	Sous Total compte 621					13 970,99		13 970,99		13 970,99	
622	Rémunérations interméd honoraires					198,00		198,00		198,00	
626	Frais postaux et frais de télécom					208,32		208,32		208,32	
627	Services bancaires et assimilés					31,47		31,47		31,47	
	Sous Total compte 62					14 408,78		14 408,78		14 408,78	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					292,94		292,94		292,94	
	Sous Total compte 6611					292,94		292,94		292,94	
	Sous Total compte 661					292,94		292,94		292,94	
	Sous Total compte 66					292,94		292,94		292,94	
6811	DA - immob corpo et incorpo					38 236,82		38 236,82		38 236,82	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					456,50		456,50		456,50	
	Sous Total compte 681					38 693,32		38 693,32		38 693,32	
	Sous Total compte 68					38 693,32		38 693,32		38 693,32	
	Total classe 6					80 057,13		80 057,13		80 057,13	

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
70611	Redevances assainisSEment collectif					982,80	53 606,35	982,80	53 606,35		52 623,55
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					101,01	4 437,33	101,01	4 437,33		4 336,32
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					3 886,00		3 886,00		3 886,00	
	Sous Total compte 70612					3 987,01	4 437,33	3 987,01	4 437,33		450,32
	Sous Total compte 7061					4 969,81	58 043,68	4 969,81	58 043,68		53 073,87
	Sous Total compte 706					4 969,81	58 043,68	4 969,81	58 043,68		53 073,87
	Sous Total compte 70					4 969,81	58 043,68	4 969,81	58 043,68		53 073,87
74	Subv exploitation						60,69		60,69		60,69
	Sous Total compte 74						60,69		60,69		60,69
777	Quote part subv invest virée au résult						17 500,73		17 500,73		17 500,73
	Sous Total compte 77						17 500,73		17 500,73		17 500,73
	Total classe 7					4 969,81	75 605,10	4 969,81	75 605,10	3 886,00	74 521,29
	Total général	2 175 744,94	2 175 744,94	555 409,28	571 622,48	141 865,18	125 651,98	2 873 019,40	2 873 019,40	2 299 990,48	2 299 990,48

État des Contrôles du Compte Financier

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



V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 27/03/2025

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

Mme Marie-Christine CHOPPICK du 01/01/2024 au 27/03/2025

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

Observations :

CHALANDON David (1048369268-0), Inspecteur principal des Finances Publiques A DRFiP DU CENTRE ET DU LOIRET, le 28/03/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
CHOPPICK Marie-Christine (1018202862-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A MONTARGIS, le 30/03/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 04/04/2025 par l'organe délibérant.
GUESPIN CLAUDIA (cguespin-xt), MAIRE A ERVAUVILLE, le 09/04/2025

