

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ASSAINISSEMENT CCHMV

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CC HAUTE MAURIENNE VANOISE

Numéro SIRET : 20007034000027

POSTE COMPTABLE : 073040 SGC SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

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	20
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	22
C2	Recettes d'investissement	Comptable	24
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	26
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	31
B	Compte de résultat	Comptable	36
C	Balance des comptes	Comptable	39
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	
<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	52

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	2 001 565,00	1 560 000,00	3 561 565,00
	Recettes réalisées (1)	B	740 083,18	1 726 417,93	2 466 501,11
	Restes à réaliser	C	334 701,00	0,00	334 701,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 348 246,76	2 341 484,17	4 689 730,93
	Dépenses réalisées (1)	E	1 249 433,18	1 315 909,52	2 565 342,70
	Restes à réaliser	F	253 314,70	0,00	253 314,70
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-509 350,00	410 508,41	-98 841,59
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	346 681,76	781 484,17	1 128 165,93
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-162 668,24	1 191 992,58	1 029 324,34
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	81 386,30	0,00	81 386,30
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-81 281,94	1 191 992,58	1 110 710,64

(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					
ASSAINISSEMENT CCHMV					
Investissement	346 681,76		-509 350,00		-162 668,24
Fonctionnement	781 484,17		410 508,41		1 191 992,58
Sous-Total	1 128 165,93		-98 841,59		1 029 324,34
TOTAL III	1 128 165,93		-98 841,59		1 029 324,34
TOTAL I + II + III	1 128 165,93		-98 841,59		1 029 324,34



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS 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) 253 314,70
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
60	Opération d'équipement n° 60	31 598,92
98	Opération d'équipement n° 98	221 715,78
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
2158	Autres	17 898,92
2188	Autres immobilisations corporelles	8 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	221 715,78
2318	Autres immo. corporelles en cours	5 700,00
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) 334 701,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	334 701,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	252 451,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	82 250,00
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)	4,20	Dotations	0,00
Terrains	121,28	Fonds globalisés	0,00
Constructions	9 192,30	Réserves	3 725,79
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	14 405,25	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	881,10	Report à nouveau (1)	781,48
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	410,51
Autres immobilisations corporelles	156,96	Subventions transférables	11 617,47
Total immobilisations corporelles (nettes)	24 756,89	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	5 118,13
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	24 761,08	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	21 653,39
Créances	1 130,70	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	4 153,67
Disponibilités	40,20	Fournisseurs (2)	122,34
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2,84
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 170,90	Total des dettes à court terme	125,19
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	4 278,86
		Comptes de régularisation	-0,27
TOTAL ACTIF	25 931,98	TOTAL PASSIF	25 931,98

(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	41,07	36,51
Produits des services	1 400,87	1 533,67
Autres produits	8,18	5,00
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	1 450,12	1 575,18
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	520,02	492,53
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	625,87	599,02
Autres charges	0,80	0,80
Charges courantes non financières	1 146,69	1 092,36
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	303,42	482,83
Produits courants financiers	7,24	4,19
Charges courantes financières	157,99	171,35
RESULTAT COURANT FINANCIER	-150,76	-167,17
RESULTAT COURANT	152,67	315,66
Produits exceptionnels	264,79	257,87
Charges exceptionnelles	6,95	1,23
RESULTAT EXCEPTIONNEL	257,84	256,64
RESULTAT DE L'EXERCICE	410,51	572,30

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)	Rattachement s (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisatio n (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	462 100,00	284 433,67	31 388,50	315 822,17	68,34	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	100,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	4 400,00	2 777,00	1 500,00	4 277,00	97,20	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		674 115,00	492 210,67	32 888,50	525 099,17	77,89	0,00
Chapitre 66	Charges financières	158 581,81	141 338,10	16 656,07	157 994,17	99,63	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	7 000,00	6 945,31	0,00	6 945,31	99,22	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	1 395,00	1 176,69	0,00	1 176,69	84,35	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	60 392,36					
Total des dépenses réelles d'exploitation		901 484,17	641 670,77	49 544,57	691 215,34	76,68	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	810 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	630 000,00	624 694,18	0,00	624 694,18	99,16	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		1 440 000,00	624 694,18	0,00	624 694,18	43,38	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 341 484,17	1 266 364,95	49 544,57	1 315 909,52	56,20	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 341 484,17	1 266 364,95	49 544,57	1 315 909,52		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)	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	1 253 000,00	1 405 146,40	0,00	1 405 146,40	112,14	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	25 000,00	41 067,66	0,00	41 067,66	164,27	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	8 180,20	0,00	8 180,20	163,60	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 283 000,00	1 454 394,26	0,00	1 454 394,26	113,36	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	7 000,00	7 236,67	0,00	7 236,67	103,38	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	500,00	0,00	500,00	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		1 290 000,00	1 462 130,93	0,00	1 462 130,93	113,34	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	270 000,00	264 287,00	0,00	264 287,00	97,88	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		270 000,00	264 287,00	0,00	264 287,00	97,88	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 560 000,00	1 726 417,93	0,00	1 726 417,93	110,67	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		781 484,17					
Total des recettes de la section d'exploitation		2 341 484,17	1 726 417,93	0,00	1 726 417,93		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	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)	1 629 010,46	616 834,03	37,87	253 314,70
Total des dépenses d'équipement		1 629 010,46	616 834,03	37,87	253 314,70
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	369 000,00	368 312,15	99,81	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	80 236,30			
Total des dépenses financières		449 236,30	368 312,15	81,99	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		2 078 246,76	985 146,18	47,40	253 314,70
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	270 000,00	264 287,00	97,88	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		270 000,00	264 287,00	97,88	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 348 246,76	1 249 433,18	53,21	253 314,70
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 348 246,76	1 249 433,18		253 314,70

(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	561 565,00	115 389,00	20,55	334 701,00
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		561 565,00	115 389,00	20,55	334 701,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	810 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	630 000,00	624 694,18	99,16	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 440 000,00	624 694,18	43,38	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 001 565,00	740 083,18	36,98	334 701,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		346 681,76			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 348 246,76	740 083,18		334 701,00

(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 ...)		141 974,96	6 622,80	135 352,16	
6062	Produits de traitement		23 501,10		23 501,10	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		16 245,68	2 775,10	13 470,58	
6066	Carburants		5 334,57		5 334,57	
611	Sous-traitance générale		933,50		933,50	
61523	Reseaux		22 906,97		22 906,97	
61551	Matériel roulant		5 604,59		5 604,59	
61558	Autres biens mobiliers		15 997,51		15 997,51	
6156	Maintenance		10 971,66	945,00	10 026,66	
6161	Multirisques		5 153,96		5 153,96	
617	Etudes et recherches		13 436,00	13 436,00		
618	Divers		1 719,20		1 719,20	
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement		4 586,00		4 586,00	
6236	Catalogues et imprimés		480,00		480,00	
6248	Divers		31 518,00	13 000,00	18 518,00	
6257	Réceptions		189,70		189,70	
6262	Frais de télécommunications		1 129,91	40,00	1 089,91	
627	Services bancaires et assimilés		49,62		49,62	
6283	Frais de nettoyage des locaux		448,00		448,00	
62878	à des tiers		639,67		639,67	
6288	Autres		49 016,47		49 016,47	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		804,00		804,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	462 100,00	352 641,07	36 818,90	315 822,17	146 277,83
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		205 000,00		205 000,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	205 000,00	205 000,00		205 000,00	

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)
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte		5 877,00	1 600,00	4 277,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	4 400,00	5 877,00	1 600,00	4 277,00	123,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	2 615,00				2 615,00
Total des dépenses de gestion courante		674 115,00	563 518,07	38 418,90	525 099,17	149 015,83
66111	Intérêts réglés à l'écheance		160 412,36		160 412,36	
66112	Intérêts - rattachement des icne		16 656,07	19 074,26	-2 418,19	
total chapitre 66	Charges financières	158 581,81	177 068,43	19 074,26	157 994,17	587,64
673	Titres annulés exercices antérieurs		3 152,64	153,12	2 999,52	
678	Autres charges exceptionnelles		3 945,79		3 945,79	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	7 000,00	7 098,43	153,12	6 945,31	54,69
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		1 176,69		1 176,69	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	1 395,00	1 176,69		1 176,69	218,31
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues	60 392,36				
Total des dépenses réelles d'exploitation		901 484,17	748 861,62	57 646,28	691 215,34	210 268,83
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	810 000,00				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		624 694,18		624 694,18	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	630 000,00	624 694,18		624 694,18	5 305,82
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 440 000,00	624 694,18		624 694,18	815 305,82
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 341 484,17	1 373 555,80	57 646,28	1 315 909,52	1 025 574,65

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)
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 341 484,17	1 373 555,80	57 646,28	1 315 909,52	1 025 574,65



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		1 328 843,71	3 655,33	1 325 188,38	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		4 453,76	79,36	4 374,40	
7068	Autres prestations de service		54 690,34		54 690,34	
70878	par des tiers		20 000,00		20 000,00	
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)		893,28		893,28	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 253 000,00	1 408 881,09	3 734,69	1 405 146,40	-152 146,40
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
748	Autres subventions d'exploitation		41 067,66		41 067,66	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	25 000,00	41 067,66		41 067,66	-16 067,66
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles		5 000,00		5 000,00	
7588	Autres		3 180,20		3 180,20	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	8 180,20		8 180,20	-3 180,20
Total des recettes de gestion courante		1 283 000,00	1 458 128,95	3 734,69	1 454 394,26	-171 394,26
7688	Autres		7 236,67		7 236,67	
total chapitre 76	Produits financiers	7 000,00	7 236,67		7 236,67	-236,67
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		500,00		500,00	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		500,00		500,00	-500,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		1 290 000,00	1 465 865,62	3 734,69	1 462 130,93	-172 130,93
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		264 287,00		264 287,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	270 000,00	264 287,00		264 287,00	5 713,00

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 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		270 000,00	264 287,00		264 287,00	5 713,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 560 000,00	1 730 152,62	3 734,69	1 726 417,93	-166 417,93
002 Résultat d'exploitation reporté		781 484,17				
Total des recettes de la section d'exploitation		2 341 484,17	1 730 152,62	3 734,69	1 726 417,93	615 066,24



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					
205160	Concessions et droits assimilés		4 195,00		4 195,00	
218860	Autres		65 506,07		65 506,07	
231860	Autres immobilisations corporelles en cours		1 537,50		1 537,50	
231598	Installations matériels et outillage techniques		576 158,56	30 563,10	545 595,46	
total opération n° 60	Opération d'équipement n° 60	203 500,00	71 238,57		71 238,57	132 261,43
total opération n° 98	Opération d'équipement n° 98	670 000,00	576 158,56	30 563,10	545 595,46	124 404,54
Total des dépenses d'équipement		873 500,00	647 397,13	30 563,10	616 834,03	256 665,97
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		368 312,15		368 312,15	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	369 000,00	368 312,15		368 312,15	687,85
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	80 236,30				
Total des dépenses financières		449 236,30	368 312,15		368 312,15	80 924,15
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		1 322 736,30	1 015 709,28	30 563,10	985 146,18	337 590,12
139111	Agence de l'eau		120 282,00		120 282,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
139118	Autres		3 532,00		3 532,00	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		4 021,00		4 021,00	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		77 483,00		77 483,00	
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités		16 827,00		16 827,00	
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels		14 640,00		14 640,00	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		27 502,00		27 502,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	270 000,00	264 287,00		264 287,00	5 713,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement		270 000,00	264 287,00		264 287,00	5 713,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 592 736,30	1 279 996,28	30 563,10	1 249 433,18	343 303,12
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		1 592 736,30	1 279 996,28	30 563,10	1 249 433,18	343 303,12



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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		68 906,00		68 906,00	
13118	Autres		15 750,00		15 750,00	
1313	Département		30 733,00		30 733,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	178 537,00	115 389,00		115 389,00	63 148,00
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		178 537,00	115 389,00		115 389,00	63 148,00
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	810 000,00				
28131	Bâtiments		187 560,00		187 560,00	
28153	Installations à caractère spécifique		155 381,94		155 381,94	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		76 733,70		76 733,70	
28158	Autres		398,00		398,00	
28173	Constructions		253,00		253,00	
28175	Installations matériels et outillage techniques		172 148,62		172 148,62	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		967,95		967,95	
28188	Amortissements autres		31 250,97		31 250,97	

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 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	630 000,00	624 694,18		624 694,18	5 305,82
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		1 440 000,00	624 694,18		624 694,18	815 305,82
Total des recettes d'investissement de l'exercice		1 618 537,00	740 083,18		740 083,18	878 453,82
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		346 681,76				
Total des recettes de la section d'investissement		1 965 218,76	740 083,18		740 083,18	1 225 135,58



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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 52 (1)
LIBELLE : BOURGET RUE ST PIERRE

		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 align="right">0,00	0,00	0,00	B align="right">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

		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 align="right">0,00	0,00	0,00	D align="right">63 041,58
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	4 800,00
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	58 241,58
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	58 241,58

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A align="right">0,00	D-B align="right">63 041,58

(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°: 53 (1)
LIBELLE : Raccordement SFTRF

		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	A0,00	0,00	0,00	B0,00
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

		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 19 765,01
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	19 765,01
2315	Installat°, matériel et outillage techni		0,00	0,00		0,00	19 765,01

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	19 765,01

(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°: 60 (1)
LIBELLE : STATION D'EPURATION

		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		230 108,21	A 71 238,57	0,00	31 598,92	B 205 271,64
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	6 000,00	4 195,00	0,00	0,00	4 195,00
2051	Concessions et droits assimilés	6 000,00	4 195,00		0,00	4 195,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	106 608,21	65 506,07	0,00	25 898,92	199 539,14
2158	Autres	30 000,00	0,00		17 898,92	1 990,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00		0,00	480,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	0,00		0,00	1 080,57
2188	Autres immobilisations corporelles	74 608,21	65 506,07		8 000,00	195 988,57
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	117 500,00	1 537,50	0,00	5 700,00	1 537,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 000,00	0,00		0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	107 500,00	1 537,50		5 700,00	1 537,50

		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 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	-71 238,57	D-B	-205 271,64

(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°: 98 (1)
LIBELLE : RESEAUX INTERCOMMUNAUX

		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		1 398 902,25	A 545 595,46	0,00	221 715,78	B 1 794 801,77
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00	56 766,82
21532	Réseaux d'assainissement	20 000,00	0,00		0,00	17 489,00
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00		0,00	752,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00		0,00	3 759,76
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	34 766,06
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 378 902,25	545 595,46	0,00	221 715,78	1 738 034,95
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 378 902,25	545 595,46		221 715,78	1 738 034,95

		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		496 315,00	C 115 389,00	0,00	334 701,00	D	605 173,80
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	496 315,00	115 389,00	0,00	334 701,00	395 173,80	
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	380 028,00	68 906,00		252 451,00	309 872,00	
13118	Autres Subv. Équipt Etat	116 287,00	15 750,00		82 250,00	54 568,80	
1313	Subv. équipt Départements	0,00	30 733,00		0,00	30 733,00	
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00		0,00	210 000,00	
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	-430 206,46	D-B	-1 189 627,97

(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°: 99 (1)
LIBELLE : ADMINISTRATION GENERALE

		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 4 580,43
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00		0,00	800,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,43
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00		0,00	3 780,43
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)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-4 580,43

(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	4 995,00	800,00	4 195,00	
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	121 280,00		121 280,00	121 280,00
Constructions	11 253 590,17	2 063 159,34	9 190 430,83	9 377 990,83
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	11 432 165,64	3 545 922,14	7 886 243,50	7 672 461,80
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	327 726,90	170 770,57	156 956,33	123 669,18
Immobilisations corporelles en cours	881 095,98		881 095,98	780 258,36
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	3 800,19	1 930,00	1 870,19	2 123,19
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	8 992 759,98	2 473 750,69	6 519 009,29	6 691 157,91
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	33 017 413,86	8 256 332,74	24 761 081,12	24 768 941,27
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	1 054 923,47		1 054 923,47	842 087,45
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	76 952,06		76 952,06	130 835,01
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances		1 176,69	-1 176,69	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40 203,35		40 203,35	337 090,35
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	1 172 078,88	1 176,69	1 170 902,19	1 310 012,81
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)	34 189 492,74	8 257 509,43	25 931 983,31	26 078 954,08



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)	5 118 131,98	5 118 131,98
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	3 725 787,43	3 725 787,43
Report à nouveau (1)	781 484,17	209 180,28
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	410 508,41	572 303,89
Subventions d'investissement	11 617 474,57	11 766 372,57
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	21 653 386,56	21 391 776,15
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	4 137 018,90	4 505 331,05
Emprunts et dettes financières divers	16 656,07	19 074,26
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	44 551,17	60 206,40

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	77 792,21	68 232,72
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	2 844,28	33 259,85
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	4 278 862,63	4 686 104,28
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	-265,88	1 073,65
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	-265,88	1 073,65
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	25 931 983,31	26 078 954,08

(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>	1 379 976,12	1 513 673,25
<i>Divers</i>	20 893,28	20 000,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	41 067,66	36 510,90
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	8 180,20	5 000,00
TOTAL I	1 450 117,26	1 575 184,15
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	520 018,17	492 531,43
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	804,00	804,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	624 694,18	599 020,16
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	1 176,69	
<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		
TOTAL II	1 146 693,04	1 092 355,59
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	303 424,22	482 828,56
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		4 186,00
Autres intérêts et produits assimilés	7 236,67	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	7 236,67	4 186,00
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	157 994,17	171 351,28
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	157 994,17	171 351,28
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-150 757,50	-167 165,28
A + B - RÉSULTAT COURANT	152 666,72	315 663,28
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations		
Sur opérations en capital		
Produits des cessions d'immobilisations	500,00	
Autres opérations	264 287,00	257 874,00
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	264 787,00	257 874,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations	2 999,52	1 233,39
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des immobilisations cédées		
Autres opérations	3 945,79	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	6 945,31	1 233,39
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	257 841,69	256 640,61
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 722 140,93	1 837 244,15
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 311 632,52	1 264 940,26
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	410 508,41	572 303,89



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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		5 118 131,98						5 118 131,98		5 118 131,98
	Sous Total compte 102		5 118 131,98						5 118 131,98		5 118 131,98
1068	Autres réserves		3 725 787,43						3 725 787,43		3 725 787,43
	Sous Total compte 106		3 725 787,43						3 725 787,43		3 725 787,43
	Sous Total compte 10		8 843 919,41						8 843 919,41		8 843 919,41
110	Report à nouveau solde créditeur		209 180,28		572 303,89				781 484,17		781 484,17
	Sous Total compte 11		209 180,28		572 303,89				781 484,17		781 484,17
12	Résultat exercice bénéf ou perte		572 303,89	572 303,89				572 303,89	572 303,89		
	Sous Total compte 12		572 303,89	572 303,89				572 303,89	572 303,89		
13111	Agence de l'eau		7 547 192,83				68 906,00		7 616 098,83		7 616 098,83
13118	Autres		116 408,12				15 750,00		132 158,12		132 158,12
	Sous Total compte 1311		7 663 600,95				84 656,00		7 748 256,95		7 748 256,95
1312	Région		195 649,00						195 649,00		195 649,00
1313	Dépt		4 956 366,94				30 733,00		4 987 099,94		4 987 099,94
1315	Grp coll		464 389,97						464 389,97		464 389,97
1317	Budget communautaire fonds structurels		1 248 215,00						1 248 215,00		1 248 215,00
1318	Autres		1 817 026,17						1 817 026,17		1 817 026,17
	Sous Total compte 131		16 345 248,03				115 389,00		16 460 637,03		16 460 637,03
139111	Agence de l'eau	1 909 113,65				120 282,00		2 029 395,65		2 029 395,65	
139118	Autres	16 006,17				3 532,00		19 538,17		19 538,17	
	Sous Total compte 13911	1 925 119,82				123 814,00		2 048 933,82		2 048 933,82	
13912	Subv équipt transf - Région	29 402,90				4 021,00		33 423,90		33 423,90	

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
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 280 944,64				77 483,00		1 358 427,64		1 358 427,64	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	347 305,26				16 827,00		364 132,26		364 132,26	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	516 238,87				14 640,00		530 878,87		530 878,87	
13918	Subv équipt transf autres	479 863,97				27 502,00		507 365,97		507 365,97	
	Sous Total compte 1391	4 578 875,46				264 287,00		4 843 162,46		4 843 162,46	
	Sous Total compte 139	4 578 875,46				264 287,00		4 843 162,46		4 843 162,46	
	Sous Total compte 13	4 578 875,46	16 345 248,03			264 287,00	115 389,00	4 843 162,46	16 460 637,03		11 617 474,57
1641	Emprunts en euros		4 505 331,05			368 312,15		368 312,15	4 505 331,05		4 137 018,90
	Sous Total compte 164		4 505 331,05			368 312,15		368 312,15	4 505 331,05		4 137 018,90
16885	Int courus dépôts et caution reçus				16 656,07				16 656,07		16 656,07
16888	Int courus aut empts dettes assimil		19 074,26	19 074,26				19 074,26	19 074,26		
	Sous Total compte 1688		19 074,26	19 074,26	16 656,07			19 074,26	35 730,33		16 656,07
	Sous Total compte 168		19 074,26	19 074,26	16 656,07			19 074,26	35 730,33		16 656,07
	Sous Total compte 16		4 524 405,31	19 074,26	16 656,07	368 312,15		387 386,41	4 541 061,38		4 153 674,97
	Total classe 1	4 578 875,46	30 495 056,92	591 378,15	588 959,96	632 599,15	115 389,00	5 802 852,76	31 199 405,88	4 843 162,46	30 239 715,58
2051	Concessions et droits assimilés	800,00				4 195,00		4 995,00		4 995,00	
	Sous Total compte 205	800,00				4 195,00		4 995,00		4 995,00	
	Sous Total compte 20	800,00				4 195,00		4 995,00		4 995,00	
2118	Autres terrains	121 280,00						121 280,00		121 280,00	
	Sous Total compte 211	121 280,00						121 280,00		121 280,00	
21311	Batiments exploitation	11 253 590,17						11 253 590,17		11 253 590,17	
	Sous Total compte 2131	11 253 590,17						11 253 590,17		11 253 590,17	

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 213	11 253 590,17						11 253 590,17		11 253 590,17	
21532	Réseaux assainissement	9 322 765,00		295 035,83				9 617 800,83		9 617 800,83	
	Sous Total compte 2153	9 322 765,00		295 035,83				9 617 800,83		9 617 800,83	
21562	Service d'assainissement	1 661 115,30		151 259,51				1 812 374,81		1 812 374,81	
	Sous Total compte 2156	1 661 115,30		151 259,51				1 812 374,81		1 812 374,81	
2158	Autres	1 990,00						1 990,00		1 990,00	
	Sous Total compte 215	10 985 870,30		446 295,34				11 432 165,64		11 432 165,64	
21738	Autres constructions	3 800,19						3 800,19		3 800,19	
	Sous Total compte 2173	3 800,19						3 800,19		3 800,19	
21751	Instal complexes spécial	445 312,64						445 312,64		445 312,64	
217532	Réseaux assainissement	8 547 447,34						8 547 447,34		8 547 447,34	
	Sous Total compte 21753	8 547 447,34						8 547 447,34		8 547 447,34	
	Sous Total compte 2175	8 992 759,98						8 992 759,98		8 992 759,98	
	Sous Total compte 217	8 996 560,17						8 996 560,17		8 996 560,17	
2182	Mat de transport	81 266,59			10 992,72			81 266,59	10 992,72	70 273,87	
2183	Mat bureau mat informatique	9 749,10						9 749,10		9 749,10	
2184	Mobilier	6 525,12						6 525,12		6 525,12	
2188	Autres	175 672,74				65 506,07		241 178,81		241 178,81	
	Sous Total compte 218	273 213,55			10 992,72	65 506,07		338 719,62	10 992,72	327 726,90	
	Sous Total compte 21	31 630 514,19		446 295,34	10 992,72	65 506,07		32 142 315,60	10 992,72	32 131 322,88	
2315	Instal mat outil techn	780 258,36			446 295,34	576 158,56	30 563,10	1 356 416,92	476 858,44	879 558,48	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours					1 537,50		1 537,50		1 537,50	
	Sous Total compte 231	780 258,36			446 295,34	577 696,06	30 563,10	1 357 954,42	476 858,44	881 095,98	

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 23	780 258,36			446 295,34	577 696,06	30 563,10	1 357 954,42	476 858,44	881 095,98	
2805	Concessions droits similaires brevets		800,00						800,00		800,00
	Sous Total compte 280		800,00						800,00		800,00
28131	Bâtiments		1 875 599,34				187 560,00		2 063 159,34		2 063 159,34
	Sous Total compte 2813		1 875 599,34				187 560,00		2 063 159,34		2 063 159,34
28153	Installations à caractère spécifique		2 291 996,05				155 381,94		2 447 377,99		2 447 377,99
28156	Mat spécif exploit		1 021 412,45	7 278,00	7 278,00		76 733,70	7 278,00	1 105 424,15		1 098 146,15
28158	Autres						398,00		398,00		398,00
	Sous Total compte 2815		3 313 408,50	7 278,00	7 278,00		232 513,64	7 278,00	3 553 200,14		3 545 922,14
28173	Constructions		1 677,00				253,00		1 930,00		1 930,00
28175	Instal mat outil techn		2 301 602,07				172 148,62		2 473 750,69		2 473 750,69
	Sous Total compte 2817		2 303 279,07				172 401,62		2 475 680,69		2 475 680,69
28182	Mat de transport		81 266,59	10 992,72				10 992,72	81 266,59		70 273,87
28183	Mat bureau mat informatique		7 380,62				967,95		8 348,57		8 348,57
28184	Mobilier		6 525,12						6 525,12		6 525,12
28188	Amort autres		54 372,04				31 250,97		85 623,01		85 623,01
	Sous Total compte 2818		149 544,37	10 992,72			32 218,92	10 992,72	181 763,29		170 770,57
	Sous Total compte 281		7 641 831,28	18 270,72	7 278,00		624 694,18	18 270,72	8 273 803,46		8 255 532,74
	Sous Total compte 28		7 642 631,28	18 270,72	7 278,00		624 694,18	18 270,72	8 274 603,46		8 256 332,74
	Total classe 2	32 411 572,55	7 642 631,28	464 566,06	464 566,06	647 397,13	655 257,28	33 523 535,74	8 762 454,62	33 017 413,86	8 256 332,74
4011	Fournisseurs		23 598,40	385 729,79	375 294,06			385 729,79	398 892,46		13 162,67
	Sous Total compte 401		23 598,40	385 729,79	375 294,06			385 729,79	398 892,46		13 162,67

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			892 674,64	892 674,64			892 674,64	892 674,64		
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			122 372,94	122 372,94			122 372,94	122 372,94		
	Sous Total compte 4047			122 372,94	122 372,94			122 372,94	122 372,94		
	Sous Total compte 404			1 015 047,58	1 015 047,58			1 015 047,58	1 015 047,58		
408	Fournis factures non parvenues		36 608,00	36 608,00	31 388,50			36 608,00	67 996,50		31 388,50
	Sous Total compte 40		60 206,40	1 437 385,37	1 421 730,14			1 437 385,37	1 481 936,54		44 551,17
411	Clients	839 421,68		1 544 623,57	1 343 473,81			2 384 045,25	1 343 473,81	1 040 571,44	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	49,25		4 453,76	690,56			4 503,01	690,56	3 812,45	
	Sous Total compte 412	49,25		4 453,76	690,56			4 503,01	690,56	3 812,45	
4161	Créances douteuses	2 616,52		34 628,81	26 705,75			37 245,33	26 705,75	10 539,58	
	Sous Total compte 416	2 616,52		34 628,81	26 705,75			37 245,33	26 705,75	10 539,58	
	Sous Total compte 41	842 087,45		1 583 706,14	1 370 870,12			2 425 793,59	1 370 870,12	1 054 923,47	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			48 985,00	48 985,00			48 985,00	48 985,00		
	Sous Total compte 441			48 985,00	48 985,00			48 985,00	48 985,00		
4431	Opér particul avec Etat dépenses			209 096,01	209 096,01			209 096,01	209 096,01		
	Sous Total compte 443			209 096,01	209 096,01			209 096,01	209 096,01		
44551	Etat - TVA à décaisser			25 657,00	25 657,00			25 657,00	25 657,00		
	Sous Total compte 4455			25 657,00	25 657,00			25 657,00	25 657,00		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,17		122 906,82	122 906,82			122 906,99	122 906,82	0,17	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	3 935,84		59 834,77	61 094,72			63 770,61	61 094,72	2 675,89	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			342 227,00	342 227,00			342 227,00	342 227,00		
	Sous Total compte 4456	3 936,01		524 968,59	526 228,54			528 904,60	526 228,54	2 676,06	

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
44571	Etat - TVA collectée		68 194,32	129 585,91	139 183,80			129 585,91	207 378,12		77 792,21
	Sous Total compte 4457		68 194,32	129 585,91	139 183,80			129 585,91	207 378,12		77 792,21
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	126 899,00		74 276,00	126 899,00			201 175,00	126 899,00	74 276,00	
	Sous Total compte 4458	126 899,00		74 276,00	126 899,00			201 175,00	126 899,00	74 276,00	
	Sous Total compte 445	130 835,01	68 194,32	754 487,50	817 968,34			885 322,51	886 162,66		840,15
446	Agences de l'eau			4 377,00	4 377,00			4 377,00	4 377,00		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		38,40	1 003,20	964,80			1 003,20	1 003,20		
	Sous Total compte 44	130 835,01	68 232,72	1 017 948,71	1 081 391,15			1 148 783,72	1 149 623,87		840,15
4621	Créances cess immob - amiable			500,00	500,00			500,00	500,00		
	Sous Total compte 462			500,00	500,00			500,00	500,00		
4632	Empt publics - intérêts à payer		10 340,99	64 652,96	54 311,97			64 652,96	64 652,96		
	Sous Total compte 463		10 340,99	64 652,96	54 311,97			64 652,96	64 652,96		
466	Excéd't de verSEment		2 203,94	7 909,84	6 814,26			7 909,84	9 018,20		1 108,36
46711	Autres comptes créditeurs		19 114,92	501 099,82	482 220,82			501 099,82	501 335,74		235,92
	Sous Total compte 4671		19 114,92	501 099,82	482 220,82			501 099,82	501 335,74		235,92
46721	Débiteurs divers - amiable			77 961,90	77 961,90			77 961,90	77 961,90		
	Sous Total compte 4672			77 961,90	77 961,90			77 961,90	77 961,90		
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec			20,23	20,23			20,23	20,23		
	Sous Total compte 467		19 114,92	579 081,95	560 202,95			579 081,95	579 317,87		235,92
4686	Divers - charges à payer		1 600,00	1 600,00	1 500,00			1 600,00	3 100,00		1 500,00
	Sous Total compte 468		1 600,00	1 600,00	1 500,00			1 600,00	3 100,00		1 500,00
	Sous Total compte 46		33 259,85	653 744,75	623 329,18			653 744,75	656 589,03		2 844,28

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
4712	Viremts réimputés			10,21	10,21			10,21	10,21		
4713	Recettes perçues avant émission titres			176 233,17	176 233,17			176 233,17	176 233,17		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		775,82	4 749,97	3 974,15			4 749,97	4 749,97		
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		602,25	5 029,86	4 427,61			5 029,86	5 029,86		
	Sous Total compte 47141		1 378,07	9 779,83	8 401,76			9 779,83	9 779,83		
47143	Flux d'encaissements à réimputer			62,48	62,48			62,48	62,48		
	Sous Total compte 4714		1 378,07	9 842,31	8 464,24			9 842,31	9 842,31		
4718	Autres recettes à régulariser			44 831,58	44 831,58			44 831,58	44 831,58		
	Sous Total compte 471		1 378,07	230 917,27	229 539,20			230 917,27	230 917,27		
4721	Dép sans mandatement préalable			39 081,59	39 081,59			39 081,59	39 081,59		
4722	DACR commission carte bancaire			49,62	49,62			49,62	49,62		
4728	DACR - autres dépenses à régul			53 247,65	53 247,65			53 247,65	53 247,65		
	Sous Total compte 472			92 378,86	92 378,86			92 378,86	92 378,86		
4751	Redevables sur rôle	306,03		1 342 321,66	1 342 361,81			1 342 627,69	1 342 361,81	265,88	
4757	Produits sur rôle			1 218 766,91	1 218 766,91			1 218 766,91	1 218 766,91		
4758	TVA sur rôle			121 877,29	121 877,29			121 877,29	121 877,29		
4759	Verst du tiers en charge du rôle			955 297,71	955 297,71			955 297,71	955 297,71		
	Sous Total compte 475	306,03		3 638 263,57	3 638 303,72			3 638 569,60	3 638 303,72	265,88	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,61	4,23	2,62			4,23	4,23		
	Sous Total compte 478		1,61	4,23	2,62			4,23	4,23		
	Sous Total compte 47	306,03	1 379,68	3 961 563,93	3 960 224,40			3 961 869,96	3 961 604,08	265,88	

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
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers				1 176,69				1 176,69		1 176,69
	Sous Total compte 49				1 176,69				1 176,69		1 176,69
	Total classe 4	973 228,49	163 078,65	8 654 348,90	8 458 721,68			9 627 577,39	8 621 800,33	1 132 141,41	126 364,35
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			17 901,03	17 901,03			17 901,03	17 901,03		
51172	Chèques impayés			1 171,98	1 171,98			1 171,98	1 171,98		
51178	Autres valeurs impayées			91,15	91,15			91,15	91,15		
	Sous Total compte 5117			1 263,13	1 263,13			1 263,13	1 263,13		
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			9 227,45	9 034,19			9 227,45	9 034,19	193,26	
	Sous Total compte 511			28 391,61	28 198,35			28 391,61	28 198,35	193,26	
515	Compte au trésor	337 090,35		2 543 309,23	2 840 389,49			2 880 399,58	2 840 389,49	40 010,09	
5162	Comptes à terme			260 000,00	260 000,00			260 000,00	260 000,00		
	Sous Total compte 516			260 000,00	260 000,00			260 000,00	260 000,00		
51921	Avances coll rattach régies non person			600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00		
	Sous Total compte 5192			600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00		
	Sous Total compte 519			600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00		
	Sous Total compte 51	337 090,35		3 431 700,84	3 728 587,84			3 768 791,19	3 728 587,84	40 203,35	
580	Opérations d'ordre budgétaires			888 981,18	888 981,18			888 981,18	888 981,18		
584	Encaissements chèques par lecture opt			43 542,39	43 542,39			43 542,39	43 542,39		
588	Autres virements internes			127,13	127,13			127,13	127,13		
	Sous Total compte 58			932 650,70	932 650,70			932 650,70	932 650,70		
	Total classe 5	337 090,35		4 364 351,54	4 661 238,54			4 701 441,89	4 661 238,54	40 203,35	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					141 974,96	6 622,80	141 974,96	6 622,80	135 352,16	

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
6062	Produits de traitement					23 501,10		23 501,10		23 501,10	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					16 245,68	2 775,10	16 245,68	2 775,10	13 470,58	
6066	Carburants					5 334,57		5 334,57		5 334,57	
	Sous Total compte 606					187 056,31	9 397,90	187 056,31	9 397,90	177 658,41	
	Sous Total compte 60					187 056,31	9 397,90	187 056,31	9 397,90	177 658,41	
611	Sous-traitance générale					933,50		933,50		933,50	
61523	Reseaux					22 906,97		22 906,97		22 906,97	
	Sous Total compte 6152					22 906,97		22 906,97		22 906,97	
61551	Mat roulant					5 604,59		5 604,59		5 604,59	
61558	Autres biens mobiliers					15 997,51		15 997,51		15 997,51	
	Sous Total compte 6155					21 602,10		21 602,10		21 602,10	
6156	Maintenance					10 971,66	945,00	10 971,66	945,00	10 026,66	
	Sous Total compte 615					55 480,73	945,00	55 480,73	945,00	54 535,73	
6161	Multirisques					5 153,96		5 153,96		5 153,96	
	Sous Total compte 616					5 153,96		5 153,96		5 153,96	
617	Etudes et recherches					13 436,00	13 436,00	13 436,00	13 436,00		
618	Divers					1 719,20		1 719,20		1 719,20	
	Sous Total compte 61					76 723,39	14 381,00	76 723,39	14 381,00	62 342,39	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					205 000,00		205 000,00		205 000,00	
	Sous Total compte 621					205 000,00		205 000,00		205 000,00	
6222	Commissions recouvt redevance asst					4 586,00		4 586,00		4 586,00	
	Sous Total compte 622					4 586,00		4 586,00		4 586,00	

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
6236	Catalogues et imprimés					480,00		480,00		480,00	
	Sous Total compte 623					480,00		480,00		480,00	
6248	Divers					31 518,00	13 000,00	31 518,00	13 000,00	18 518,00	
	Sous Total compte 624					31 518,00	13 000,00	31 518,00	13 000,00	18 518,00	
6257	Réceptions					189,70		189,70		189,70	
	Sous Total compte 625					189,70		189,70		189,70	
6262	Frais de télécommunications					1 129,91	40,00	1 129,91	40,00	1 089,91	
	Sous Total compte 626					1 129,91	40,00	1 129,91	40,00	1 089,91	
627	Services bancaires et assimilés					49,62		49,62		49,62	
6283	Frais de nettoyage des locaux					448,00		448,00		448,00	
62878	à des tiers					639,67		639,67		639,67	
	Sous Total compte 6287					639,67		639,67		639,67	
6288	Autres					49 016,47		49 016,47		49 016,47	
	Sous Total compte 628					50 104,14		50 104,14		50 104,14	
	Sous Total compte 62					293 057,37	13 040,00	293 057,37	13 040,00	280 017,37	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					804,00		804,00		804,00	
	Sous Total compte 637					804,00		804,00		804,00	
	Sous Total compte 63					804,00		804,00		804,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					160 412,36		160 412,36		160 412,36	
66112	Intérêts - rattachement des icne					16 656,07	19 074,26	16 656,07	19 074,26		2 418,19
	Sous Total compte 6611					177 068,43	19 074,26	177 068,43	19 074,26	157 994,17	
	Sous Total compte 661					177 068,43	19 074,26	177 068,43	19 074,26	157 994,17	
	Sous Total compte 66					177 068,43	19 074,26	177 068,43	19 074,26	157 994,17	

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
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 152,64	153,12	3 152,64	153,12	2 999,52	
678	Autres charges exceptionnelles					3 945,79		3 945,79		3 945,79	
	Sous Total compte 67					7 098,43	153,12	7 098,43	153,12	6 945,31	
6811	DA - immob corpo et incorpo					624 694,18		624 694,18		624 694,18	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					1 176,69		1 176,69		1 176,69	
	Sous Total compte 681					625 870,87		625 870,87		625 870,87	
	Sous Total compte 68					625 870,87		625 870,87		625 870,87	
	Total classe 6					1 367 678,80	56 046,28	1 367 678,80	56 046,28	1 314 050,71	2 418,19
70611	Redevances assainisSEment collectif					3 655,33	1 328 843,71	3 655,33	1 328 843,71		1 325 188,38
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					79,36	4 453,76	79,36	4 453,76		4 374,40
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					5 877,00	1 600,00	5 877,00	1 600,00	4 277,00	
	Sous Total compte 70612					5 956,36	6 053,76	5 956,36	6 053,76		97,40
	Sous Total compte 7061					9 611,69	1 334 897,47	9 611,69	1 334 897,47		1 325 285,78
7068	Autres prestations de service						54 690,34		54 690,34		54 690,34
	Sous Total compte 706					9 611,69	1 389 587,81	9 611,69	1 389 587,81		1 379 976,12
70878	par des tiers						20 000,00		20 000,00		20 000,00
	Sous Total compte 7087						20 000,00		20 000,00		20 000,00
7088	Aut prod activ annex cessions approv						893,28		893,28		893,28
	Sous Total compte 708						20 893,28		20 893,28		20 893,28
	Sous Total compte 70					9 611,69	1 410 481,09	9 611,69	1 410 481,09		1 400 869,40
748	Autres subv exploitation						41 067,66		41 067,66		41 067,66
	Sous Total compte 74						41 067,66		41 067,66		41 067,66

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
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						5 000,00		5 000,00		5 000,00
7588	Autres						3 180,20		3 180,20		3 180,20
	Sous Total compte 758						3 180,20		3 180,20		3 180,20
	Sous Total compte 75						8 180,20		8 180,20		8 180,20
7688	Autres						7 236,67		7 236,67		7 236,67
	Sous Total compte 768						7 236,67		7 236,67		7 236,67
	Sous Total compte 76						7 236,67		7 236,67		7 236,67
775	Produits cessions éléments actif						500,00		500,00		500,00
777	Quote part subv invest virée au résult						264 287,00		264 287,00		264 287,00
	Sous Total compte 77						264 787,00		264 787,00		264 787,00
	Total classe 7					9 611,69	1 731 752,62	9 611,69	1 731 752,62	4 277,00	1 726 417,93
	Total général	38 300 766,85	38 300 766,85	14 074 644,65	14 173 486,24	2 657 286,77	2 558 445,18	55 032 698,27	55 032 698,27	40 351 248,79	40 351 248,79

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 : 10/03/2025

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

Mme Muriel BESSON du 01/01/2024 au 10/03/2025

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

Observations :

DESCHAMPS Jocelyne (1018248590-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A DDFiP DE LA SAVOIE, le 12/03/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
BESSON Muriel (1018092994-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, le 12/03/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 05/03/2025 par l'organe délibérant.
SIMON CHRISTIAN (csimon24-xt), PRESIDENT A MODANE, le 14/03/2025

