

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ASST OZOIR LA FERRIERE

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE OZOIR LA FERRIERE

Numéro SIRET : 21770350300136

POSTE COMPTABLE : 077203 SGC CHELLES

AFFICHÉ
LE : 10/07/2026

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2025

RECU EN PREFECTURE
LE : 10/07/2026

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)
[ECCF](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E	Bilan synthétique	Comptable	10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
	<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
	<i>Vue détaillée</i>		
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	19
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	21
C2	Recettes d'investissement	Comptable	23
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	25
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	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	2 887 936,34	1 489 107,00	4 377 043,34
	Recettes réalisées (1)	B	1 670 740,36	1 845 674,73	3 516 415,09
	Restes à réaliser	C	426 391,00	0,00	426 391,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 940 109,26	1 489 107,00	3 429 216,26
	Dépenses réalisées (1)	E	1 016 076,07	678 532,08	1 694 608,15
	Restes à réaliser	F	93 344,00	0,00	93 344,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	654 664,29	1 167 142,65	1 821 806,94
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-947 827,08	0,00	-947 827,08
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-293 162,79	1 167 142,65	873 979,86
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	333 047,00	0,00	333 047,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	39 884,21	1 167 142,65	1 207 026,86

(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 OZOIR LA FERRIERE					
Investissement	-947 827,08		654 664,29		-293 162,79
Fonctionnement	1 188 142,26	1 188 142,26	1 167 142,65		1 167 142,65
Sous-Total	240 315,18	1 188 142,26	1 821 806,94		873 979,86
TOTAL III	240 315,18	1 188 142,26	1 821 806,94		873 979,86
TOTAL I + II + III	240 315,18	1 188 142,26	1 821 806,94		873 979,86

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) 93 344,00
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	1 250,00
2033	Frais d'insertion	1 250,00
21	Immobilisations corporelles	92 094,00
21532	Réseaux d'assainissement	92 094,00
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) 426 391,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	426 391,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	426 391,00
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)	2,59	Dotations	0,73
Terrains	24,30	Fonds globalisés	285,51
Constructions	0,00	Réserves	7 319,86
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	18 647,12	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 167,14
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	3 038,87
Total immobilisations corporelles (nettes)	18 671,42	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 896,80
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	18 674,01	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	13 708,92
Créances	927,95	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	5 839,07
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	39,19
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	14,77
TOTAL ACTIF CIRCULANT	927,95	Total des dettes à court terme	53,96
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	5 893,03
		Comptes de régularisation	0,01
TOTAL ACTIF	19 601,96	TOTAL PASSIF	19 601,96

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 460,41	869,04
Autres produits		15,89
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	1 460,41	884,94
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	204,35	196,93
Participations et interventions		2,57
Dotations aux amortissements et provisions	381,36	369,41
Autres charges		
Charges courantes non financières	585,71	568,91
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	874,70	316,03
Produits courants financiers		0,01
Charges courantes financières	92,83	237,04
RESULTAT COURANT FINANCIER	-92,83	-237,03
RESULTAT COURANT	781,87	79,00
Produits exceptionnels	385,27	378,76
Charges exceptionnelles		52,57
RESULTAT EXCEPTIONNEL	385,27	326,19
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 167,14	405,19

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires ;
- budgétaires (délibération n° du).



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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	332 075,92	165 157,19	9 188,93	174 346,12	52,50	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		365 275,92	165 157,19	39 188,93	204 346,12	55,94	0,00
Chapitre 66	Charges financières	177 717,00	92 825,66	0,00	92 825,66	52,23	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		542 992,92	257 982,85	39 188,93	297 171,78	54,73	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	564 114,08					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	382 000,00	381 360,30	0,00	381 360,30	99,83	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		946 114,08	381 360,30	0,00	381 360,30	40,31	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 489 107,00	639 343,15	39 188,93	678 532,08	45,57	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 489 107,00	639 343,15	39 188,93	678 532,08		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 090 750,00	1 460 406,26	0,00	1 460 406,26	133,89	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	12 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 103 107,00	1 460 406,26	0,00	1 460 406,26	132,39	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	5 543,21	0,00	5 543,21	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		1 103 107,00	1 465 949,47	0,00	1 465 949,47	132,89	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	386 000,00	379 725,26	0,00	379 725,26	98,37	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		386 000,00	379 725,26	0,00	379 725,26	98,37	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 489 107,00	1 845 674,73	0,00	1 845 674,73	123,95	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 489 107,00	1 845 674,73	0,00	1 845 674,73		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	5 000,00	1 555,63	31,11	1 250,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 003 142,26	100 433,09	10,01	92 094,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 008 142,26	101 988,72	10,12	93 344,00
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	545 472,00	534 362,09	97,96	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		545 472,00	534 362,09	97,96	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		1 553 614,26	636 350,81	40,96	93 344,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	386 000,00	379 725,26	98,37	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	495,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		386 495,00	379 725,26	98,25	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 940 109,26	1 016 076,07	52,37	93 344,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		947 827,08			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 887 936,34	1 016 076,07		93 344,00

(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	607 926,00	101 237,80	16,65	426 391,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	145 259,00	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	1 188 142,26	1 188 142,26	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d' investissement		1 941 327,26	1 289 380,06	66,42	426 391,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	564 114,08			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	382 000,00	381 360,30	99,83	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	495,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		946 609,08	381 360,30	40,29	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 887 936,34	1 670 740,36	57,85	426 391,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 887 936,34	1 670 740,36		426 391,00

(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)
611	Sous-traitance générale		162 091,95	2 506,25	159 585,70	
61523	Reseaux		19 271,93	7 874,46	11 397,47	
617	Etudes et recherches		1 135,00		1 135,00	
6281	Concours divers -cotisations		2 227,95		2 227,95	
total chapitre 011	Charges à caractère général	332 075,92	184 726,83	10 380,71	174 346,12	157 729,80
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		30 000,00		30 000,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00	30 000,00		30 000,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	3 200,00				3 200,00
Total des dépenses de gestion courante		365 275,92	214 726,83	10 380,71	204 346,12	160 929,80
66111	Intérêts réglés à l'écheance		195 208,66		195 208,66	
66112	Intérêts - rattachement des icne			102 383,00	-102 383,00	
total chapitre 66	Charges financières	177 717,00	195 208,66	102 383,00	92 825,66	84 891,34
total chapitre 67	Charges exceptionnelles					
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		542 992,92	409 935,49	112 763,71	297 171,78	245 821,14
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	564 114,08				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		381 360,30		381 360,30	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	382 000,00	381 360,30		381 360,30	639,70
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		946 114,08	381 360,30		381 360,30	564 753,78

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 489 107,00	791 295,79	112 763,71	678 532,08	810 574,92
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 489 107,00	791 295,79	112 763,71	678 532,08	810 574,92

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		963 696,12		963 696,12	
70613	Participations pour l'assainissement collectif		365 710,14		365 710,14	
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales)		131 000,00		131 000,00	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 090 750,00	1 460 406,26		1 460 406,26	-369 656,26
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	12 357,00				12 357,00
Total des recettes de gestion courante		1 103 107,00	1 460 406,26		1 460 406,26	-357 299,26
total chapitre 76	Produits financiers					
778	Autres produits exceptionnels		5 543,21		5 543,21	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		5 543,21		5 543,21	-5 543,21
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		1 103 107,00	1 465 949,47		1 465 949,47	-362 842,47
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		379 725,26		379 725,26	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	386 000,00	379 725,26		379 725,26	6 274,74
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		386 000,00	379 725,26		379 725,26	6 274,74
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 489 107,00	1 845 674,73		1 845 674,73	-356 567,73
002 Résultat d'exploitation reporté						

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 des recettes de la section d'exploitation		1 489 107,00	1 845 674,73		1 845 674,73	-356 567,73



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)
2033	Frais d'insertion		1 555,63		1 555,63	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	1 555,63		1 555,63	3 444,37
21532	Réseaux d'assainissement		100 433,09		100 433,09	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 003 142,26	100 433,09		100 433,09	902 709,17
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
Total des dépenses d'équipement		1 008 142,26	101 988,72		101 988,72	906 153,54
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		460 235,14		460 235,14	
1681	Autres emprunts		74 126,95		74 126,95	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	545 472,00	534 362,09		534 362,09	11 109,91
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		545 472,00	534 362,09		534 362,09	11 109,91
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		1 553 614,26	636 350,81		636 350,81	917 263,45
139111	Agence de l'eau		201 895,72		201 895,72	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		28 089,45		28 089,45	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		47 533,22		47 533,22	

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)
139188	des tiers		102 206,87		102 206,87	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	386 000,00	379 725,26		379 725,26	6 274,74
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	495,00				495,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		386 495,00	379 725,26		379 725,26	6 769,74
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 940 109,26	1 016 076,07		1 016 076,07	924 033,19
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		947 827,08				
Total des dépenses de la section d'investissement		2 887 936,34	1 016 076,07		1 016 076,07	1 871 860,27

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)
13111	Agence de l'eau		9 385,00		9 385,00	
1313	Département		91 852,80		91 852,80	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	607 926,00	101 237,80		101 237,80	506 688,20
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	145 259,00				145 259,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
1068	Autres réserves		1 188 142,26		1 188 142,26	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 188 142,26	1 188 142,26		1 188 142,26	
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		1 941 327,26	1 289 380,06		1 289 380,06	651 947,20
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	564 114,08				
28153	Installations à caractère spécifique		381 335,30		381 335,30	
28154	Matériel industriel		25,00		25,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	382 000,00	381 360,30		381 360,30	639,70
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	495,00				495,00
Total des recettes d'ordre en investissement		946 609,08	381 360,30		381 360,30	565 248,78
Total des recettes d'investissement de l'exercice		2 887 936,34	1 670 740,36		1 670 740,36	1 217 195,98

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)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		2 887 936,34	1 670 740,36		1 670 740,36	1 217 195,98



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

Cet état ne contient pas d'information.



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	2 592,74		2 592,74	1 037,11
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	24 300,71		24 300,71	24 300,71
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	27 787 451,26	9 140 330,10	18 647 121,16	18 928 048,37
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
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	27 814 344,71	9 140 330,10	18 674 014,61	18 953 386,19
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	367 389,47		367 389,47	56 300,18
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	32 339,00		32 339,00	41 935,83
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	131 000,00		131 000,00	131 000,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	391 682,43		391 682,43	474 907,45

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	5 536,02		5 536,02	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	927 946,92		927 946,92	704 143,46
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)	28 742 291,63	9 140 330,10	19 601 961,53	19 657 529,65

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	731,98	731,98
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)	1 896 803,04	1 896 803,04
Écarts de réévaluation		
Réserves	7 319 859,99	6 131 717,73
Report à nouveau (1)		782 948,26
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 167 142,65	405 194,00
Subventions d'investissement	3 038 871,56	3 317 359,02
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	285 513,40	285 513,40
Droits de l'affectant		
TOTAL I	13 708 922,62	12 820 267,43
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	5 290 564,28	5 853 182,42
Emprunts et dettes financières divers	548 507,57	622 634,52
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	9 188,93	99 846,72

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	30 000,00	13 314,54
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		29 590,96
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	14 772,66	11 980,13
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	5 893 033,44	6 630 549,29
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	5,47	206 712,93
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	5,47	206 712,93
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	19 601 961,53	19 657 529,65

(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>	1 460 406,26	725 725,80
<i>Divers</i>		143 317,28
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		15 893,84
TOTAL I	1 460 406,26	884 936,92
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	204 346,12	196 928,49
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>	381 360,30	369 410,30
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges		2 567,50
TOTAL II	585 706,42	568 906,29
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	874 699,84	316 030,63
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		7,42
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		7,42
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	92 825,66	237 035,22
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	92 825,66	237 035,22
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-92 825,66	-237 027,80
A + B - RÉSULTAT COURANT	781 874,18	79 002,83
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>	385 268,47	378 763,32
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	385 268,47	378 763,32
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		52 572,15
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI		52 572,15
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	385 268,47	326 191,17
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 845 674,73	1 263 707,66
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	678 532,08	858 513,66
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 167 142,65	405 194,00

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
1021	Dotation		731,98						731,98		731,98
10222	FCTVA		285 513,40						285 513,40		285 513,40
	Sous Total compte 1022		285 513,40						285 513,40		285 513,40
	Sous Total compte 102		286 245,38						286 245,38		286 245,38
1068	Autres réserves		6 131 717,73				1 188 142,26		7 319 859,99		7 319 859,99
	Sous Total compte 106		6 131 717,73				1 188 142,26		7 319 859,99		7 319 859,99
	Sous Total compte 10		6 417 963,11				1 188 142,26		7 606 105,37		7 606 105,37
110	Report à nouveau solde créditeur		782 948,26	1 188 142,26	405 194,00			1 188 142,26	1 188 142,26		
	Sous Total compte 11		782 948,26	1 188 142,26	405 194,00			1 188 142,26	1 188 142,26		
12	Résultat exercice bénéf ou perte		405 194,00	405 194,00				405 194,00	405 194,00		
	Sous Total compte 12		405 194,00	405 194,00				405 194,00	405 194,00		
13111	Agence de l'eau		4 881 320,14				9 385,00		4 890 705,14		4 890 705,14
	Sous Total compte 1311		4 881 320,14				9 385,00		4 890 705,14		4 890 705,14
1312	Région		1 460 719,97						1 460 719,97		1 460 719,97
1313	Dépt		1 228 814,96				91 852,80		1 320 667,76		1 320 667,76
13188	des tiers		2 775 064,01						2 775 064,01		2 775 064,01
	Sous Total compte 1318		2 775 064,01						2 775 064,01		2 775 064,01
	Sous Total compte 131		10 345 919,08				101 237,80		10 447 156,88		10 447 156,88
139111	Agence de l'eau	3 243 078,75				201 895,72		3 444 974,47		3 444 974,47	
	Sous Total compte 13911	3 243 078,75				201 895,72		3 444 974,47		3 444 974,47	
13912	Subv équipt transf - Région	1 270 610,14				28 089,45		1 298 699,59		1 298 699,59	
13913	Subv équipt transf - Dépt	794 585,48				47 533,22		842 118,70		842 118,70	
139188	des tiers	1 720 285,69				102 206,87		1 822 492,56		1 822 492,56	

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 13918	1 720 285,69				102 206,87		1 822 492,56		1 822 492,56	
	Sous Total compte 1391	7 028 560,06				379 725,26		7 408 285,32		7 408 285,32	
	Sous Total compte 139	7 028 560,06				379 725,26		7 408 285,32		7 408 285,32	
	Sous Total compte 13	7 028 560,06	10 345 919,08			379 725,26	101 237,80	7 408 285,32	10 447 156,88		3 038 871,56
1641	Emprunts en euros		5 750 799,42			460 235,14		460 235,14	5 750 799,42		5 290 564,28
	Sous Total compte 164		5 750 799,42			460 235,14		460 235,14	5 750 799,42		5 290 564,28
1681	Autres emprunts		622 634,52			74 126,95		74 126,95	622 634,52		548 507,57
16884	Int sur empts étab crédit		102 383,00	102 383,00				102 383,00	102 383,00		
	Sous Total compte 1688		102 383,00	102 383,00				102 383,00	102 383,00		
	Sous Total compte 168		725 017,52	102 383,00		74 126,95		176 509,95	725 017,52		548 507,57
	Sous Total compte 16		6 475 816,94	102 383,00		534 362,09		636 745,09	6 475 816,94		5 839 071,85
181	Cpte liaison : affectation		1 896 803,04						1 896 803,04		1 896 803,04
	Sous Total compte 18		1 896 803,04						1 896 803,04		1 896 803,04
	Total classe 1	7 028 560,06	26 324 644,43	1 695 719,26	405 194,00	914 087,35	1 289 380,06	9 638 366,67	28 019 218,49	7 408 285,32	25 789 137,14
2033	Frais d'insertion	1 037,11				1 555,63		2 592,74		2 592,74	
	Sous Total compte 203	1 037,11				1 555,63		2 592,74		2 592,74	
	Sous Total compte 20	1 037,11				1 555,63		2 592,74		2 592,74	
2115	Terrains bâtis	24 300,71						24 300,71		24 300,71	
	Sous Total compte 211	24 300,71						24 300,71		24 300,71	
21532	Réseaux assainissement	27 685 744,23				100 433,09		27 786 177,32		27 786 177,32	
	Sous Total compte 2153	27 685 744,23				100 433,09		27 786 177,32		27 786 177,32	
2154	Mat indust	1 273,94						1 273,94		1 273,94	
	Sous Total compte 215	27 687 018,17				100 433,09		27 787 451,26		27 787 451,26	

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21	27 711 318,88				100 433,09		27 811 751,97		27 811 751,97	
28153	Installations à caractère spécifique		8 758 644,80				381 335,30		9 139 980,10		9 139 980,10
28154	Mat indust		325,00				25,00		350,00		350,00
	Sous Total compte 2815		8 758 969,80				381 360,30		9 140 330,10		9 140 330,10
	Sous Total compte 281		8 758 969,80				381 360,30		9 140 330,10		9 140 330,10
	Sous Total compte 28		8 758 969,80				381 360,30		9 140 330,10		9 140 330,10
	Total classe 2	27 712 355,99	8 758 969,80			101 988,72	381 360,30	27 814 344,71	9 140 330,10	27 814 344,71	9 140 330,10
4011	Fournisseurs		89 466,01	284 723,82	195 257,81			284 723,82	284 723,82		
	Sous Total compte 401		89 466,01	284 723,82	195 257,81			284 723,82	284 723,82		
4041	Fournis immob			122 386,47	122 386,47			122 386,47	122 386,47		
	Sous Total compte 404			122 386,47	122 386,47			122 386,47	122 386,47		
408	Fournis factures non parvenues		10 380,71	10 380,71	9 188,93			10 380,71	19 569,64		9 188,93
	Sous Total compte 40		99 846,72	417 491,00	326 833,21			417 491,00	426 679,93		9 188,93
411	Clients	47 897,73		365 710,14	52 983,05			413 607,87	52 983,05	360 624,82	
4161	Créances douteuses	8 402,45		17 252,96	18 890,76			25 655,41	18 890,76	6 764,65	
	Sous Total compte 416	8 402,45		17 252,96	18 890,76			25 655,41	18 890,76	6 764,65	
	Sous Total compte 41	56 300,18		382 963,10	71 873,81			439 263,28	71 873,81	367 389,47	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		29 590,96	29 590,96				29 590,96	29 590,96		
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	131 000,00		131 000,00	131 000,00			262 000,00	131 000,00	131 000,00	
	Sous Total compte 443	131 000,00	29 590,96	160 590,96	131 000,00			291 590,96	160 590,96	131 000,00	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			20 398,72	20 398,72			20 398,72	20 398,72		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	14 268,83		19 719,95	33 988,78			33 988,78	33 988,78		

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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	27 667,00		228 545,00	223 873,00			256 212,00	223 873,00	32 339,00	
	Sous Total compte 4456	41 935,83		268 663,67	278 260,50			310 599,50	278 260,50	32 339,00	
44571	Etat - TVA collectée		13 314,54	13 315,00	0,46			13 315,00	13 315,00		
	Sous Total compte 4457		13 314,54	13 315,00	0,46			13 315,00	13 315,00		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			36 399,00	36 399,00			36 399,00	36 399,00		
	Sous Total compte 4458			36 399,00	36 399,00			36 399,00	36 399,00		
	Sous Total compte 445	41 935,83	13 314,54	318 377,67	314 659,96			360 313,50	327 974,50	32 339,00	
4486	Etat - autres charges à payer				30 000,00				30 000,00		30 000,00
	Sous Total compte 448				30 000,00				30 000,00		30 000,00
	Sous Total compte 44	172 935,83	42 905,50	478 968,63	475 659,96			651 904,46	518 565,46	133 339,00	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	474 907,45		1 330 877,56	1 414 102,58			1 805 785,01	1 414 102,58	391 682,43	
	Sous Total compte 451	474 907,45		1 330 877,56	1 414 102,58			1 805 785,01	1 414 102,58	391 682,43	
	Sous Total compte 45	474 907,45		1 330 877,56	1 414 102,58			1 805 785,01	1 414 102,58	391 682,43	
466	Excédit de verSEment			197 321,51	197 321,51			197 321,51	197 321,51		
46711	Autres comptes créditeurs		11 980,13	71 334,42	74 126,95			71 334,42	86 107,08		14 772,66
	Sous Total compte 4671		11 980,13	71 334,42	74 126,95			71 334,42	86 107,08		14 772,66
46721	Débiteurs divers - amiable			5 536,02				5 536,02		5 536,02	
	Sous Total compte 4672			5 536,02				5 536,02		5 536,02	
	Sous Total compte 467		11 980,13	76 870,44	74 126,95			76 870,44	86 107,08		9 236,64
	Sous Total compte 46		11 980,13	274 191,95	271 448,46			274 191,95	283 428,59		9 236,64
4713	Recettes perçues avant émission titres		9 385,00	1 123 328,03	1 113 943,03			1 123 328,03	1 123 328,03		
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		197 321,51	197 321,51				197 321,51	197 321,51		

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 47141		197 321,51	197 321,51				197 321,51	197 321,51		
	Sous Total compte 4714		197 321,51	197 321,51				197 321,51	197 321,51		
	Sous Total compte 471		206 706,51	1 320 649,54	1 113 943,03			1 320 649,54	1 320 649,54		
4721	Dép sans mandatement préalable			655 443,80	655 443,80			655 443,80	655 443,80		
4728	DACR - autres dépenses à régul			85 973,56	85 973,56			85 973,56	85 973,56		
	Sous Total compte 472			741 417,36	741 417,36			741 417,36	741 417,36		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		6,42	1,67	0,72			1,67	7,14		5,47
	Sous Total compte 478		6,42	1,67	0,72			1,67	7,14		5,47
	Sous Total compte 47		206 712,93	2 062 068,57	1 855 361,11			2 062 068,57	2 062 074,04		5,47
	Total classe 4	704 143,46	361 445,28	4 946 560,81	4 415 279,13			5 650 704,27	4 776 724,41	927 946,92	53 967,06
580	Opérations d'ordre budgétaires			761 085,56	761 085,56			761 085,56	761 085,56		
	Sous Total compte 58			761 085,56	761 085,56			761 085,56	761 085,56		
	Total classe 5			761 085,56	761 085,56			761 085,56	761 085,56		
611	Sous-traitance générale					162 091,95	2 506,25	162 091,95	2 506,25	159 585,70	
61523	Reseaux					19 271,93	7 874,46	19 271,93	7 874,46	11 397,47	
	Sous Total compte 6152					19 271,93	7 874,46	19 271,93	7 874,46	11 397,47	
	Sous Total compte 615					19 271,93	7 874,46	19 271,93	7 874,46	11 397,47	
617	Etudes et recherches					1 135,00		1 135,00		1 135,00	
	Sous Total compte 61					182 498,88	10 380,71	182 498,88	10 380,71	172 118,17	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
	Sous Total compte 621					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
6281	Concours divers -cotisations					2 227,95		2 227,95		2 227,95	

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 628					2 227,95		2 227,95		2 227,95	
	Sous Total compte 62					32 227,95		32 227,95		32 227,95	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					195 208,66		195 208,66		195 208,66	
66112	Intérêts - rattachement des icne						102 383,00		102 383,00		102 383,00
	Sous Total compte 6611					195 208,66	102 383,00	195 208,66	102 383,00	92 825,66	
	Sous Total compte 661					195 208,66	102 383,00	195 208,66	102 383,00	92 825,66	
	Sous Total compte 66					195 208,66	102 383,00	195 208,66	102 383,00	92 825,66	
6811	DA - immob corpo et incorpo					381 360,30		381 360,30		381 360,30	
	Sous Total compte 681					381 360,30		381 360,30		381 360,30	
	Sous Total compte 68					381 360,30		381 360,30		381 360,30	
	Total classe 6					791 295,79	112 763,71	791 295,79	112 763,71	780 915,08	102 383,00
70611	Redevances assainisSEment collectif						963 696,12		963 696,12		963 696,12
70613	Participation pour assainissement collec						365 710,14		365 710,14		365 710,14
	Sous Total compte 7061						1 329 406,26		1 329 406,26		1 329 406,26
7063	Contributions des Communes ou de l'établ						131 000,00		131 000,00		131 000,00
	Sous Total compte 706						1 460 406,26		1 460 406,26		1 460 406,26
	Sous Total compte 70						1 460 406,26		1 460 406,26		1 460 406,26
777	Quote part subv invest virée au résultat						379 725,26		379 725,26		379 725,26
778	Autres produits exceptionnels						5 543,21		5 543,21		5 543,21
	Sous Total compte 77						385 268,47		385 268,47		385 268,47
	Total classe 7						1 845 674,73		1 845 674,73		1 845 674,73
	Total général	35 445 059,51	35 445 059,51	7 403 365,63	5 581 558,69	1 807 371,86	3 629 178,80	44 655 797,00	44 655 797,00	36 931 492,03	36 931 492,03

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 : 09/04/2026

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion
Mme Sylvie VALLON EL KADRI	du 01/04/2026	au 09/04/2026
M Ludovic BONNETON	du 01/01/2026	au 31/03/2026
M Jean-Michel REMONGIN	du 01/01/2025	au 31/12/2025

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

Observations :

ODILE Isabelle (1017758048-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 13/04/2026

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
VALLON EL KADRI Sylvie (1017930272-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A CHELLES, le 13/04/2026

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

A , le

