

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIAEP REGION DE L'ISLE-ADAM

Numéro SIRET : 25950033800019

POSTE COMPTABLE : 095012 SGC L'ISLE-ADAM

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2024

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E	Bilan synthétique	Comptable	10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>			
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>			
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	19
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	21
C2	Recettes d'investissement	Comptable	23
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	25
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	
<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	49

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	4 521 699,68	1 093 250,06	5 614 949,74
	Recettes réalisées (1)	B	2 067 413,08	1 151 642,81	3 219 055,89
	Restes à réaliser	C	1 130 869,91	0,00	1 130 869,91
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	4 740 325,44	1 523 628,55	6 263 953,99
	Dépenses réalisées (1)	E	1 685 023,23	569 963,87	2 254 987,10
	Restes à réaliser	F	2 519 568,15	0,00	2 519 568,15
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	382 389,85	581 678,94	964 068,79
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	218 625,76	430 378,49	649 004,25
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	601 015,61	1 012 057,43	1 613 073,04
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-1 388 698,24	0,00	-1 388 698,24
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-787 682,63	1 012 057,43	224 374,80

(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	218 625,76		382 389,85		601 015,61
Fonctionnement	846 390,49	416 012,00	581 678,94		1 012 057,43
TOTAL I	1 065 016,25	416 012,00	964 068,79		1 613 073,04
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 065 016,25	416 012,00	964 068,79		1 613 073,04

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) 2 519 568,15
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
1014	Opération d'équipement n° 1014	158 642,91
1015	Opération d'équipement n° 1015	909 974,35
1016	Opération d'équipement n° 1016	726 361,74
1017	Opération d'équipement n° 1017	724 589,15
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 519 568,15
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) 1 130 869,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	895 204,74
1313	Subv. équipt Départements	895 204,74
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	235 665,17
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	235 665,17
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)	9,74	Dotations	2 066,90
Terrains	69,90	Fonds globalisés	188,35
Constructions	1 152,83	Réserves	8 720,12
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 400,85	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	9 688,26	Report à nouveau (1)	430,38
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	581,68
Autres immobilisations corporelles	4,57	Subventions transférables	376,58
Total immobilisations corporelles (nettes)	16 316,41	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,03	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	16 326,19	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	12 364,00
Créances	29,20	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	5 587,63
Disponibilités	1 640,49	Fournisseurs (2)	44,25
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 669,69	Total des dettes à court terme	44,25
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	5 631,87
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	17 995,88	TOTAL PASSIF	17 995,88

(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	1 036,86	1 061,13
Autres produits	102,59	78,20
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	1 139,45	1 139,32
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	140,69	70,29
Participations et interventions	29,50	102,62
Dotations aux amortissements et provisions	287,84	286,47
Autres charges	15,75	11,45
Charges courantes non financières	473,78	470,83
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	665,68	668,49
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	96,19	62,37
RESULTAT COURANT FINANCIER	-96,19	-62,37
RESULTAT COURANT	569,49	606,12
Produits exceptionnels	12,19	15,46
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	12,19	15,46
RESULTAT DE L'EXERCICE	581,68	621,58

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).



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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachement s (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	180 555,00	109 995,06	44 245,33	154 240,39	85,43	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	2 200,00	2 197,69	0,00	2 197,69	99,90	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	30 306,00	29 497,80	0,00	29 497,80	97,33	0,00
Total des dépenses de gestion courante		213 061,00	141 690,55	44 245,33	185 935,88	87,27	0,00
Chapitre 66	Charges financières	96 229,47	83 812,43	12 372,84	96 185,27	99,95	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		309 290,47	225 502,98	56 618,17	282 121,15	91,22	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	914 338,08					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	300 000,00	287 842,72	0,00	287 842,72	95,95	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		1 214 338,08	287 842,72	0,00	287 842,72	23,70	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 523 628,55	513 345,70	56 618,17	569 963,87	37,41	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 523 628,55	513 345,70	56 618,17	569 963,87		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	1 000 000,00	1 036 863,58	0,00	1 036 863,58	103,69	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	76 250,06	82 843,77	19 747,04	102 590,81	134,55	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 076 250,06	1 119 707,35	19 747,04	1 139 454,39	105,87	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 076 250,06	1 119 707,35	19 747,04	1 139 454,39	105,87	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	17 000,00	12 188,42	0,00	12 188,42	71,70	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		17 000,00	12 188,42	0,00	12 188,42	71,70	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 093 250,06	1 131 895,77	19 747,04	1 151 642,81	105,34	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		430 378,49					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 523 628,55	1 131 895,77	19 747,04	1 151 642,81		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	99 774,00	36 312,53	36,39	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	1 250,00	864,00	69,12	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	3 841 388,68	1 194 102,25	31,09	2 519 568,15
Total des dépenses d'équipement		3 942 412,68	1 231 278,78	31,23	2 519 568,15
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	470 000,00	441 556,03	93,95	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		470 000,00	441 556,03	93,95	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		4 412 412,68	1 672 834,81	37,91	2 519 568,15
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	17 000,00	12 188,42	71,70	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	310 912,76	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		327 912,76	12 188,42	3,72	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		4 740 325,44	1 685 023,23	35,55	2 519 568,15
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 740 325,44	1 685 023,23		2 519 568,15

(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	1 020 672,43	113 558,36	11,13	895 204,74
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 248 851,65	1 250 000,00	100,09	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	416 012,00	416 012,00	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	310 912,76	0,00	0,00	235 665,17
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d' investissement		2 996 448,84	1 779 570,36	59,39	1 130 869,91
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	914 338,08			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	300 000,00	287 842,72	95,95	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	310 912,76	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		1 525 250,84	287 842,72	18,87	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		4 521 699,68	2 067 413,08	45,72	1 130 869,91
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		218 625,76			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 740 325,44	2 067 413,08		1 130 869,91

(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 ...)		10 404,27	450,00	9 954,27	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		78,60		78,60	
6064	Fournitures administratives		216,00		216,00	
611	Sous-traitance générale		739,37		739,37	
61521	Bâtiments publics		6 421,10		6 421,10	
61528	Autres		318,49	318,49		
61558	Autres biens mobiliers		9 598,80	1 860,00	7 738,80	
6156	Maintenance		469,44	120,00	349,44	
6162	Assurance obligatoire dommage construction		2 333,00		2 333,00	
6228	Divers		120 270,60	21 198,00	99 072,60	
6231	Annonces et insertions		972,00		972,00	
6257	Réceptions		348,48		348,48	
6262	Frais de télécommunications		391,80	55,61	336,19	
6283	Frais de nettoyage des locaux		12 386,28	2 419,20	9 967,08	
63512	Taxes foncières		8 270,00		8 270,00	
63513	Autres impôts locaux		2 378,00		2 378,00	
6356	Redevances pour occupation du domaine public national		142,18		142,18	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		4 923,28		4 923,28	
total chapitre 011	Charges à caractère général	180 555,00	180 661,69	26 421,30	154 240,39	26 314,61
6218	Autre personnel extérieur		2 159,77		2 159,77	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations		37,92		37,92	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 200,00	2 197,69		2 197,69	2,31
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage		1 946,98		1 946,98	
6531	Indemnités		22 724,40		22 724,40	

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)
6533	Cotisations de retraite		955,64		955,64	
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		3 868,47		3 868,47	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		2,31		2,31	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	30 306,00	29 497,80		29 497,80	808,20
Total des dépenses de gestion courante		213 061,00	212 357,18	26 421,30	185 935,88	27 125,12
66111	Intérêts réglés à l'échéance		89 955,80		89 955,80	
66112	Intérêts - rattachement des icne		12 372,84	6 143,37	6 229,47	
total chapitre 66	Charges financières	96 229,47	102 328,64	6 143,37	96 185,27	44,20
total chapitre 67	Charges exceptionnelles					
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		309 290,47	314 685,82	32 564,67	282 121,15	27 169,32
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	914 338,08				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		298 979,77	11 137,05	287 842,72	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	300 000,00	298 979,77	11 137,05	287 842,72	12 157,28
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 214 338,08	298 979,77	11 137,05	287 842,72	926 495,36
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 523 628,55	613 665,59	43 701,72	569 963,87	953 664,68
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 523 628,55	613 665,59	43 701,72	569 963,87	953 664,68

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					
70128	Autres taxes et redevances		1 036 863,58		1 036 863,58	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 000 000,00	1 036 863,58		1 036 863,58	-36 863,58
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles		37 816,80		37 816,80	
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		26 593,71		26 593,71	
7588	Autres		38 180,30		38 180,30	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	76 250,06	102 590,81		102 590,81	-26 340,75
Total des recettes de gestion courante		1 076 250,06	1 139 454,39		1 139 454,39	-63 204,33
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits exceptionnels					
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		1 076 250,06	1 139 454,39		1 139 454,39	-63 204,33
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		12 188,42		12 188,42	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	17 000,00	12 188,42		12 188,42	4 811,58
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		17 000,00	12 188,42		12 188,42	4 811,58
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 093 250,06	1 151 642,81		1 151 642,81	-58 392,75
002 Résultat d'exploitation reporté		430 378,49				

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'exploitation		1 523 628,55	1 151 642,81		1 151 642,81	371 985,74



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					
21351	Batiments d'exploitation		36 312,53		36 312,53	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	99 774,00	36 312,53		36 312,53	63 461,47
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		864,00		864,00	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 250,00	864,00		864,00	386,00
23151012	Installations matériels et outillage techniques		6 240,00		6 240,00	
23151014	Installations matériels et outillage techniques		363 194,26		363 194,26	
23151015	Installations matériels et outillage techniques		23 133,60		23 133,60	
23151016	Installations matériels et outillage techniques		52 791,00		52 791,00	
23151017	Installations matériels et outillage techniques		748 743,39		748 743,39	
total opération n° 1012	Opération d'équipement n° 1012	111 795,45	6 240,00		6 240,00	105 555,45
total opération n° 1014	Opération d'équipement n° 1014	544 000,00	363 194,26		363 194,26	180 805,74
total opération n° 1015	Opération d'équipement n° 1015	933 107,95	23 133,60		23 133,60	909 974,35
total opération n° 1016	Opération d'équipement n° 1016	779 152,74	52 791,00		52 791,00	726 361,74
total opération n° 1017	Opération d'équipement n° 1017	1 473 332,54	748 743,39		748 743,39	724 589,15
Total des dépenses d'équipement		3 942 412,68	1 231 278,78		1 231 278,78	2 711 133,90
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		441 556,03		441 556,03	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	470 000,00	441 556,03		441 556,03	28 443,97
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					

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 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		470 000,00	441 556,03		441 556,03	28 443,97
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		4 412 412,68	1 672 834,81		1 672 834,81	2 739 577,87
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		1 455,71		1 455,71	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		10 732,71		10 732,71	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 000,00	12 188,42		12 188,42	4 811,58
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	310 912,76				310 912,76
Total des dépenses d'ordre en investissement		327 912,76	12 188,42		12 188,42	315 724,34
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		4 740 325,44	1 685 023,23		1 685 023,23	3 055 302,21
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		4 740 325,44	1 685 023,23		1 685 023,23	3 055 302,21

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)
1313	Département		113 558,36		113 558,36	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 020 672,43	113 558,36		113 558,36	907 114,07
1641	Emprunts en euros		1 250 000,00		1 250 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 248 851,65	1 250 000,00		1 250 000,00	-1 148,35
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		416 012,00		416 012,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	416 012,00	416 012,00		416 012,00	
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	310 912,76				310 912,76
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		2 996 448,84	1 779 570,36		1 779 570,36	1 216 878,48
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	914 338,08				
28031	Amortissements frais d'études		619,00		619,00	
28121	Amortissements terrains nus		657,80	16,63	641,17	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		11 463,48	740,00	10 723,48	
28138	Amortissements autres constructions		40 671,98		40 671,98	
28151	Installations complexes spécialisées		1 196,00		1 196,00	
28153	Installations à caractère spécifique		202 316,23	10 380,42	191 935,81	
28154	Matériel industriel		41 164,17		41 164,17	
28184	Mobilier		456,24		456,24	

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)
28188	Amortissements autres		434,87		434,87	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	300 000,00	298 979,77	11 137,05	287 842,72	12 157,28
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	310 912,76				310 912,76
Total des recettes d'ordre en investissement		1 525 250,84	298 979,77	11 137,05	287 842,72	1 237 408,12
Total des recettes d'investissement de l'exercice		4 521 699,68	2 078 550,13	11 137,05	2 067 413,08	2 454 286,60
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		218 625,76				
Total des recettes de la section d'investissement		4 740 325,44	2 078 550,13	11 137,05	2 067 413,08	2 672 912,36

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1012 (1)
LIBELLE : SIPHONS SOUS OISE

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		111 795,45	A 6 240,00	0,00	0,00	B 996 350,11
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	111 795,45	6 240,00	0,00	0,00	996 350,11
2315	Installat°, matériel et outillage techni	111 795,45	6 240,00		0,00	996 350,11

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		291 967,43	c 0,00	0,00	287 885,42	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	291 967,43	0,00	0,00	287 885,42	0,00
1313	Subv. équipt Départements	291 967,43	0,00		287 885,42	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	-6 240,00	D-B	-996 350,11

(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°: 1013 (1)
LIBELLE : PROG TRAVAUX 20/21

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 1 962 103,44
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	1 962 103,44
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	1 962 103,44

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		61 012,11	c 61 012,11	0,00	0,00	D 61 012,11
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	61 012,11	61 012,11	0,00	0,00	61 012,11
1313	Subv. équipt Départements	61 012,11	61 012,11		0,00	61 012,11
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	61 012,11	D-B	-1 901 091,33

(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°: 1014 (1)
LIBELLE : PROG TRAVAUX 21/22/23

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		544 000,00	A 363 194,26	0,00	158 642,91	B 1 585 521,94
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	544 000,00	363 194,26	0,00	158 642,91	1 585 521,94
2315	Installat°, matériel et outillage techni	544 000,00	363 194,26		158 642,91	1 585 521,94

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		398 384,17	c 52 546,25	0,00	345 575,71	D 52 546,25
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	398 384,17	52 546,25	0,00	345 575,71	52 546,25
1313	Subv. équipt Départements	398 384,17	52 546,25		345 575,71	52 546,25
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	-310 648,01	D-B	-1 532 975,69

(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°: 1015 (1)
LIBELLE : CANALISATION FORAGE CASSAN 3

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		933 107,95	A 23 133,60	0,00	909 974,35	B 33 717,60
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	933 107,95	23 133,60	0,00	909 974,35	33 717,60
2315	Installat°, matériel et outillage techni	933 107,95	23 133,60		909 974,35	33 717,60

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-23 133,60	D-B	-33 717,60

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1016 (1)
LIBELLE : EQUIP TETE FORAGE CASSAN 3

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		779 152,74	A 52 791,00	0,00	726 361,74	B	73 146,00
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	779 152,74	52 791,00	0,00	726 361,74		73 146,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	779 152,74	52 791,00		726 361,74		73 146,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-52 791,00	D-B	-73 146,00

(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°: 1017 (1)
LIBELLE : PROG TRAVAUX 23/24

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 473 332,54	A 748 743,39	0,00	724 589,15	B 748 743,39
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	1 473 332,54	748 743,39	0,00	724 589,15	748 743,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 473 332,54	748 743,39		724 589,15	748 743,39

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		261 743,61	c 0,00	0,00	261 743,61	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	261 743,61	0,00	0,00	261 743,61	0,00
1313	Subv. équipt Départements	261 743,61	0,00		261 743,61	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	-748 743,39	D-B	-748 743,39

(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	10 363,20	619,00	9 744,20	10 363,20
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	420,00	420,00		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	70 561,11	657,80	69 903,31	70 544,48
Constructions	1 493 320,13	340 485,34	1 152 834,79	1 167 917,72
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	10 726 093,46	5 325 241,85	5 400 851,61	5 635 147,59
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	15 789,72	11 224,60	4 565,12	5 456,23
Immobilisations corporelles en cours	9 688 259,76		9 688 259,76	8 493 293,51
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	27,44		27,44	27,44
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	22 004 834,82	5 678 648,59	16 326 186,23	15 382 750,17
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	26 932,23		26 932,23	6 738,05
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres				
<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	2 269,01		2 269,01	12 710,01
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 640 489,97		1 640 489,97	1 083 800,66
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	1 669 691,21		1 669 691,21	1 103 248,72
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				-3 863,41
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				-3 863,41
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	23 674 526,03	5 678 648,59	17 995 877,44	16 482 135,48

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	2 066 901,03	2 066 901,03
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	8 720 118,33	8 304 106,33
Report à nouveau (1)	430 378,49	224 810,52
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	581 678,94	621 579,97
Subventions d'investissement	376 581,30	275 211,36
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	188 345,84	188 345,84
Droits de l'affectant		
TOTAL I	12 364 003,93	11 680 955,05
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	5 587 628,18	4 772 954,74
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	44 245,33	28 225,69

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	5 631 873,51	4 801 180,43
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser		
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	17 995 877,44	16 482 135,48

(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>		
<i>Divers</i>	1 036 863,58	1 061 125,07
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	102 590,81	78 197,06
TOTAL I	1 139 454,39	1 139 322,13
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	140 686,70	70 288,53
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	37,92	37,38
<i>Autres</i>	15 713,46	11 410,40
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	287 842,72	286 473,53
<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	29 497,80	102 621,70
TOTAL II	473 778,60	470 831,54
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	665 675,79	668 490,59
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	96 185,27	62 372,03
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	96 185,27	62 372,03
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-96 185,27	-62 372,03
A + B - RÉSULTAT COURANT	569 490,52	606 118,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		108,02
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	12 188,42	15 353,39
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	12 188,42	15 461,41
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	12 188,42	15 461,41
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 151 642,81	1 154 783,54
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	569 963,87	533 203,57
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	581 678,94	621 579,97

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		2 066 901,03						2 066 901,03		2 066 901,03
10222	FCTVA		180 833,13						180 833,13		180 833,13
10228	Autres fonds d'investissement		7 512,71						7 512,71		7 512,71
	Sous Total compte 1022		188 345,84						188 345,84		188 345,84
	Sous Total compte 102		2 255 246,87						2 255 246,87		2 255 246,87
1068	Autres réserves		8 304 106,33				416 012,00		8 720 118,33		8 720 118,33
	Sous Total compte 106		8 304 106,33				416 012,00		8 720 118,33		8 720 118,33
	Sous Total compte 10		10 559 353,20				416 012,00		10 975 365,20		10 975 365,20
110	Report à nouveau solde créditeur		224 810,52	416 012,00	621 579,97			416 012,00	846 390,49		430 378,49
	Sous Total compte 11		224 810,52	416 012,00	621 579,97			416 012,00	846 390,49		430 378,49
12	Résultat exercice bénéf ou perte		621 579,97	621 579,97				621 579,97	621 579,97		
	Sous Total compte 12		621 579,97	621 579,97				621 579,97	621 579,97		
1312	Région		32 671,43						32 671,43		32 671,43
1313	Dépt						113 558,36		113 558,36		113 558,36
1318	Autres		321 981,24						321 981,24		321 981,24
	Sous Total compte 131		354 652,67				113 558,36		468 211,03		468 211,03
13912	Subv équipt transf - Région	4 312,34				1 455,71		5 768,05		5 768,05	
13918	Subv équipt transf autres	75 128,97				10 732,71		85 861,68		85 861,68	
	Sous Total compte 1391	79 441,31				12 188,42		91 629,73		91 629,73	
	Sous Total compte 139	79 441,31				12 188,42		91 629,73		91 629,73	
	Sous Total compte 13	79 441,31	354 652,67			12 188,42	113 558,36	91 629,73	468 211,03		376 581,30
1641	Emprunts en euros		4 766 811,37			441 556,03	1 250 000,00	441 556,03	6 016 811,37		5 575 255,34
	Sous Total compte 164		4 766 811,37			441 556,03	1 250 000,00	441 556,03	6 016 811,37		5 575 255,34

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
16884	Int sur empts étab crédit		6 143,37	6 143,37	12 372,84			6 143,37	18 516,21		12 372,84
	Sous Total compte 1688		6 143,37	6 143,37	12 372,84			6 143,37	18 516,21		12 372,84
	Sous Total compte 168		6 143,37	6 143,37	12 372,84			6 143,37	18 516,21		12 372,84
	Sous Total compte 16		4 772 954,74	6 143,37	12 372,84	441 556,03	1 250 000,00	447 699,40	6 035 327,58		5 587 628,18
	Total classe 1	79 441,31	16 533 351,10	1 043 735,34	633 952,81	453 744,45	1 779 570,36	1 576 921,10	18 946 874,27	91 629,73	17 461 582,90
2031	Frais d'études	10 363,20						10 363,20		10 363,20	
	Sous Total compte 203	10 363,20						10 363,20		10 363,20	
2051	Concessions et droits assimilés	420,00						420,00		420,00	
	Sous Total compte 205	420,00						420,00		420,00	
	Sous Total compte 20	10 783,20						10 783,20		10 783,20	
2111	Terrains nus	23 155,24						23 155,24		23 155,24	
2115	Terrains bâtis	46 208,07						46 208,07		46 208,07	
2118	Autres terrains	540,00						540,00		540,00	
	Sous Total compte 211	69 903,31						69 903,31		69 903,31	
2121	Terrains nus	657,80						657,80		657,80	
	Sous Total compte 212	657,80						657,80		657,80	
21351	Batiments exploitation	14 563,11				36 312,53		50 875,64		50 875,64	
21355	Batiments administratifs	168 048,07						168 048,07		168 048,07	
	Sous Total compte 2135	182 611,18				36 312,53		218 923,71		218 923,71	
2138	Autres constructions	1 274 396,42						1 274 396,42		1 274 396,42	
	Sous Total compte 213	1 457 007,60				36 312,53		1 493 320,13		1 493 320,13	
2151	Instal complexes spécial	11 960,00						11 960,00		11 960,00	
21531	Réseaux adduction eau	9 472 342,40						9 472 342,40		9 472 342,40	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2153	9 472 342,40						9 472 342,40		9 472 342,40	
2154	Mat indust	1 241 791,06						1 241 791,06		1 241 791,06	
	Sous Total compte 215	10 726 093,46						10 726 093,46		10 726 093,46	
2183	Mat bureau mat informatique	1 232,28						1 232,28		1 232,28	
2184	Mobilier	8 034,44						8 034,44		8 034,44	
2188	Autres	6 523,00						6 523,00		6 523,00	
	Sous Total compte 218	15 789,72						15 789,72		15 789,72	
	Sous Total compte 21	12 269 451,89				36 312,53		12 305 764,42		12 305 764,42	
2315	Instal mat outil techn	8 493 293,51				1 194 966,25		9 688 259,76		9 688 259,76	
	Sous Total compte 231	8 493 293,51				1 194 966,25		9 688 259,76		9 688 259,76	
	Sous Total compte 23	8 493 293,51				1 194 966,25		9 688 259,76		9 688 259,76	
271	Titres immob : droit propriété	27,44						27,44		27,44	
	Sous Total compte 27	27,44						27,44		27,44	
28031	Amort frais études						619,00		619,00		619,00
	Sous Total compte 2803						619,00		619,00		619,00
2805	Concessions droits similaires brevets		420,00						420,00		420,00
	Sous Total compte 280		420,00				619,00		1 039,00		1 039,00
28121	Amort terrains nus		16,63			16,63	657,80	16,63	674,43		657,80
	Sous Total compte 2812		16,63			16,63	657,80	16,63	674,43		657,80
28135	Igaaac constructions		58 482,02			740,00	11 463,48	740,00	69 945,50		69 205,50
28138	Amort autres constructions		230 607,86				40 671,98		271 279,84		271 279,84
	Sous Total compte 2813		289 089,88			740,00	52 135,46	740,00	341 225,34		340 485,34
28151	Instal complexes spécial		4 784,01				1 196,00		5 980,01		5 980,01

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
28153	Installations à caractère spécifique		4 642 181,42			10 380,42	202 316,23	10 380,42	4 844 497,65		4 834 117,23
28154	Mat indust		443 980,44				41 164,17		485 144,61		485 144,61
	Sous Total compte 2815		5 090 945,87			10 380,42	244 676,40	10 380,42	5 335 622,27		5 325 241,85
28183	Mat bureau mat informatique		1 232,28						1 232,28		1 232,28
28184	Mobilier		6 209,48				456,24		6 665,72		6 665,72
28188	Amort autres		2 891,73				434,87		3 326,60		3 326,60
	Sous Total compte 2818		10 333,49				891,11		11 224,60		11 224,60
	Sous Total compte 281		5 390 385,87			11 137,05	298 360,77	11 137,05	5 688 746,64		5 677 609,59
	Sous Total compte 28		5 390 805,87			11 137,05	298 979,77	11 137,05	5 689 785,64		5 678 648,59
	Total classe 2	20 773 556,04	5 390 805,87			1 242 415,83	298 979,77	22 015 971,87	5 689 785,64	22 004 834,82	5 678 648,59
4011	Fournisseurs		1 860,00	124 654,45	122 794,45			124 654,45	124 654,45		
	Sous Total compte 401		1 860,00	124 654,45	122 794,45			124 654,45	124 654,45		
4041	Fournis immob			1 231 278,78	1 231 278,78			1 231 278,78	1 231 278,78		
	Sous Total compte 404			1 231 278,78	1 231 278,78			1 231 278,78	1 231 278,78		
408	Fournis factures non parvenues		26 365,69	26 365,69	44 245,33			26 365,69	70 611,02		44 245,33
	Sous Total compte 40		28 225,69	1 382 298,92	1 398 318,56			1 382 298,92	1 426 544,25		44 245,33
411	Clients	6 738,05		53 981,05	53 533,91			60 719,10	53 533,91	7 185,19	
418	Clients - produits non encore facturés			19 747,04				19 747,04		19 747,04	
	Sous Total compte 41	6 738,05		73 728,09	53 533,91			80 466,14	53 533,91	26 932,23	
421	Personnel - rémunérations dues			18 895,74	18 895,74			18 895,74	18 895,74		
	Sous Total compte 42			18 895,74	18 895,74			18 895,74	18 895,74		
431	Sécurité sociale			7 032,00	7 032,00			7 032,00	7 032,00		

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
437	Autres organismes sociaux			1 592,00	1 592,00			1 592,00	1 592,00		
	Sous Total compte 43			8 624,00	8 624,00			8 624,00	8 624,00		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			69,00	69,00			69,00	69,00		
	Sous Total compte 442			69,00	69,00			69,00	69,00		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			15 713,46	15 713,46			15 713,46	15 713,46		
	Sous Total compte 44			15 782,46	15 782,46			15 782,46	15 782,46		
46711	Autres comptes créditeurs			3 372,20	3 372,20			3 372,20	3 372,20		
	Sous Total compte 4671			3 372,20	3 372,20			3 372,20	3 372,20		
46721	Débiteurs divers - amiable	12 710,01		2 380,23	12 821,23			15 090,24	12 821,23	2 269,01	
	Sous Total compte 4672	12 710,01		2 380,23	12 821,23			15 090,24	12 821,23	2 269,01	
	Sous Total compte 467	12 710,01		5 752,43	16 193,43			18 462,44	16 193,43	2 269,01	
	Sous Total compte 46	12 710,01		5 752,43	16 193,43			18 462,44	16 193,43	2 269,01	
4713	Recettes perçues avant émission titres			4 631 186,33	4 631 186,33			4 631 186,33	4 631 186,33		
4718	Autres recettes à régulariser			3 863,41	3 863,41			3 863,41	3 863,41		
	Sous Total compte 471			4 635 049,74	4 635 049,74			4 635 049,74	4 635 049,74		
4721	Dép sans mandatement préalable		3 863,41	537 881,65	534 018,24			537 881,65	537 881,65		
4728	DACR - autres dépenses à régul			954 170,68	954 170,68			954 170,68	954 170,68		
	Sous Total compte 472		3 863,41	1 492 052,33	1 488 188,92			1 492 052,33	1 492 052,33		
	Sous Total compte 47		3 863,41	6 127 102,07	6 123 238,66			6 127 102,07	6 127 102,07		
	Total classe 4	19 448,06	32 089,10	7 632 183,71	7 634 586,76			7 651 631,77	7 666 675,86	29 201,24	44 245,33
515	Compte au trésor	1 083 800,66		3 451 349,27	2 894 659,96			4 535 149,93	2 894 659,96	1 640 489,97	
	Sous Total compte 51	1 083 800,66		3 451 349,27	2 894 659,96			4 535 149,93	2 894 659,96	1 640 489,97	

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			322 305,24	322 305,24			322 305,24	322 305,24		
	Sous Total compte 58			322 305,24	322 305,24			322 305,24	322 305,24		
	Total classe 5	1 083 800,66		3 773 654,51	3 216 965,20			4 857 455,17	3 216 965,20	1 640 489,97	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					10 404,27	450,00	10 404,27	450,00	9 954,27	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					78,60		78,60		78,60	
6064	Fournitures administratives					216,00		216,00		216,00	
	Sous Total compte 606					10 698,87	450,00	10 698,87	450,00	10 248,87	
	Sous Total compte 60					10 698,87	450,00	10 698,87	450,00	10 248,87	
611	Sous-traitance générale					739,37		739,37		739,37	
61521	Bâtiments publics					6 421,10		6 421,10		6 421,10	
61528	Autres					318,49	318,49	318,49	318,49		
	Sous Total compte 6152					6 739,59	318,49	6 739,59	318,49	6 421,10	
61558	Autres biens mobiliers					9 598,80	1 860,00	9 598,80	1 860,00	7 738,80	
	Sous Total compte 6155					9 598,80	1 860,00	9 598,80	1 860,00	7 738,80	
6156	Maintenance					469,44	120,00	469,44	120,00	349,44	
	Sous Total compte 615					16 807,83	2 298,49	16 807,83	2 298,49	14 509,34	
6162	Assurance obligatoire dommage construct					2 333,00		2 333,00		2 333,00	
	Sous Total compte 616					2 333,00		2 333,00		2 333,00	
	Sous Total compte 61					19 880,20	2 298,49	19 880,20	2 298,49	17 581,71	
6218	Autre personnel extérieur					2 159,77		2 159,77		2 159,77	
	Sous Total compte 621					2 159,77		2 159,77		2 159,77	
6228	Divers					120 270,60	21 198,00	120 270,60	21 198,00	99 072,60	

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 622					120 270,60	21 198,00	120 270,60	21 198,00	99 072,60	
6231	Annonces et insertions					972,00		972,00		972,00	
	Sous Total compte 623					972,00		972,00		972,00	
6257	Réceptions					348,48		348,48		348,48	
	Sous Total compte 625					348,48		348,48		348,48	
6262	Frais de télécommunications					391,80	55,61	391,80	55,61	336,19	
	Sous Total compte 626					391,80	55,61	391,80	55,61	336,19	
6283	Frais de nettoyage des locaux					12 386,28	2 419,20	12 386,28	2 419,20	9 967,08	
	Sous Total compte 628					12 386,28	2 419,20	12 386,28	2 419,20	9 967,08	
	Sous Total compte 62					136 528,93	23 672,81	136 528,93	23 672,81	112 856,12	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					37,92		37,92		37,92	
	Sous Total compte 633					37,92		37,92		37,92	
63512	Taxes foncières					8 270,00		8 270,00		8 270,00	
63513	Autres impôts locaux					2 378,00		2 378,00		2 378,00	
	Sous Total compte 6351					10 648,00		10 648,00		10 648,00	
6356	Redev pour occup domaine public					142,18		142,18		142,18	
	Sous Total compte 635					10 790,18		10 790,18		10 790,18	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					4 923,28		4 923,28		4 923,28	
	Sous Total compte 637					4 923,28		4 923,28		4 923,28	
	Sous Total compte 63					15 751,38		15 751,38		15 751,38	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					1 946,98		1 946,98		1 946,98	
	Sous Total compte 651					1 946,98		1 946,98		1 946,98	

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
6531	Indemnités					22 724,40		22 724,40		22 724,40	
6533	Cotisations de retraite					955,64		955,64		955,64	
6534	Cotisations sécurité sociale part patron					3 868,47		3 868,47		3 868,47	
	Sous Total compte 653					27 548,51		27 548,51		27 548,51	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					2,31		2,31		2,31	
	Sous Total compte 658					2,31		2,31		2,31	
	Sous Total compte 65					29 497,80		29 497,80		29 497,80	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					89 955,80		89 955,80		89 955,80	
66112	Intérêts - rattachement des icne					12 372,84	6 143,37	12 372,84	6 143,37	6 229,47	
	Sous Total compte 6611					102 328,64	6 143,37	102 328,64	6 143,37	96 185,27	
	Sous Total compte 661					102 328,64	6 143,37	102 328,64	6 143,37	96 185,27	
	Sous Total compte 66					102 328,64	6 143,37	102 328,64	6 143,37	96 185,27	
6811	DA - immob corpo et incorpo					298 979,77	11 137,05	298 979,77	11 137,05	287 842,72	
	Sous Total compte 681					298 979,77	11 137,05	298 979,77	11 137,05	287 842,72	
	Sous Total compte 68					298 979,77	11 137,05	298 979,77	11 137,05	287 842,72	
	Total classe 6					613 665,59	43 701,72	613 665,59	43 701,72	569 963,87	
70128	Autres taxes et redevances						1 036 863,58		1 036 863,58		1 036 863,58
	Sous Total compte 7012						1 036 863,58		1 036 863,58		1 036 863,58
	Sous Total compte 701						1 036 863,58		1 036 863,58		1 036 863,58
	Sous Total compte 70						1 036 863,58		1 036 863,58		1 036 863,58
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						37 816,80		37 816,80		37 816,80
757	Redev versées fermiers concessionnaires						26 593,71		26 593,71		26 593,71

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
7588	Autres						38 180,30		38 180,30		38 180,30
	Sous Total compte 758						38 180,30		38 180,30		38 180,30
	Sous Total compte 75						102 590,81		102 590,81		102 590,81
777	Quote part subv invest virée au résultat						12 188,42		12 188,42		12 188,42
	Sous Total compte 77						12 188,42		12 188,42		12 188,42
	Total classe 7						1 151 642,81		1 151 642,81		1 151 642,81
	Total général	21 956 246,07	21 956 246,07	12 449 573,56	11 485 504,77	2 309 825,87	3 273 894,66	36 715 645,50	36 715 645,50	24 336 119,63	24 336 119,63

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 : 18/02/2025

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

Mme Patricia PRESSEDA

du 01/01/2024

au 18/02/2025

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

Observations :**BOSSU Laureline (1018792681-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A DDFiP DU VAL-D'OISE, le 21/02/2025**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

PRESSEDA Patricia (1017852375-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**A L'ISLE-ADAM, le 25/02/2025**

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

A , le