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 2025

Sommaire

Le Compte Financier Unique

Arrêté et signatures

ECCF

		Origine des données	Page
	I. Informations générales et synthétiques		
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E	Bilan synthétique	Comptable	10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	11
	II. Exécution budgétaire		
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
	Vue d'ensemble		
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
	Vue détaillée		
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	19
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	21
C2	Recettes d'investissement	Comptable	23
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	25
	III. États financiers		
A	Bilan	Comptable	36
B	Compte de résultat	Comptable	41
C	Balance des comptes	Comptable	44
	IV. États annexés		
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
	B. États annexés patrimoniaux		
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	

			Origine des données	Page
B1.3	État de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Ordonnateur		
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur		
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur		
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur		
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur		
B1.8	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur		
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur		
B3	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur		
B4	État des charges transférées	Ordonnateur		
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur		
B6.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur		
B6.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur		
B7.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Ordonnateur		
B8.1	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur		
B8.2	État des marchés de partenariat	Ordonnateur		
B8.3	État des autres engagements donnés	Ordonnateur		
B8.4	État des engagements reçus	Ordonnateur		
B9.1	État du personnel	Ordonnateur		
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l’établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur		
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur		
	C. États annexés budgétaires			
C1.1	Équilibre budgétaire	Ordonnateur		
C1.2	Équilibre budgétaire - Dépenses	Ordonnateur		
C1.3	Équilibre budgétaire - Recettes	Ordonnateur		
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur		
C2.2	Situation des autorisations d’engagement	Ordonnateur		
C3	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature	Ordonnateur		
	D. Autres éléments d’information			
D1.1.1	État de ventilation des dépenses et recettes des services d’eau et d’assainissement - Exploitation	Ordonnateur		
D1.1.2	État de ventilation des dépenses et recettes des services d’eau et d’assainissement - Investissement	Ordonnateur		

		Origine des données	Page
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	
D1.2.2	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
	V. Arrêté et signatures		
A	Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	55

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	**4 407 341,25**	**2 056 240,88**	**6 463 582,13**
	Recettes réalisées (1)	B	**2 051 084,42**	**1 696 797,38**	**3 747 881,80**
	Restes à réaliser	C	**261 743,61**	**0,00**	**261 743,61**
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	**5 008 356,86**	**2 280 615,31**	**7 288 972,17**
	Dépenses réalisées (1)	E	**3 153 134,24**	**616 165,47**	**3 769 299,71**
	Restes à réaliser	F	**995 000,00**	**0,00**	**995 000,00**
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	**-1 102 049,82**	**1 080 631,91**	**-21 417,91**
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	**601 015,61**	**224 374,43**	**825 390,04**
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	**-501 034,21**	**1 305 006,34**	**803 972,13**
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	**-733 256,39**	**0,00**	**-733 256,39**
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	**-1 234 290,60**	**1 305 006,34**	**70 715,74**

(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	601 015,61		-1 102 049,82		-501 034,21
Fonctionnement	1 012 057,43	787 683,00	1 080 631,91		1 305 006,34
TOTAL I	**1 613 073,04**	**787 683,00**	**-21 417,91**		**803 972,13**
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**1 613 073,04**	**787 683,00**	**-21 417,91**		**803 972,13**

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

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) **995 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**
1015	**Opération d'équipement n° 1015**	**55 000,00**
1016	**Opération d'équipement n° 1016**	**40 000,00**
1017	**Opération d'équipement n° 1017**	**650 000,00**
1018	**Opération d'équipement n° 1018**	**250 000,00**
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	995 000,00
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) **261 743,61**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**261 743,61**
1313	Subv. équipt Départements	261 743,61
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)	**9,13**	Dotations	2 066,90
Terrains	69,90	Fonds globalisés	188,35
Constructions	1 099,76	Réserves	9 507,80
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 423,77	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	11 484,91	Report à nouveau (1)	224,37
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 080,63
Autres immobilisations corporelles	3,67	Subventions transférables	700,09
Total immobilisations corporelles (nettes)	**18 082,01**	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	**18 091,17**	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**13 768,14**
Créances	515,13	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**5 138,46**
Disponibilités	607,65	Fournisseurs (2)	290,22
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	16,23
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 122,77**	**Total des dettes à court terme**	**306,45**
Comptes de régularisation	**0,00**	**TOTAL DETTES**	**5 444,92**
		Comptes de régularisation	**0,88**
TOTAL ACTIF	**19 213,94**	**TOTAL PASSIF**	**19 213,94**

(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	1 560,75	1 036,86
Autres produits	106,79	102,59
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	1 667,54	1 139,45
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	73,37	140,69
Participations et interventions	29,24	29,50
Dotations aux amortissements et provisions	399,69	287,84
Autres charges	12,21	15,75
Charges courantes non financières	514,51	473,78
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**1 153,03**	**665,68**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	87,61	96,19
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-87,61**	**-96,19**
RESULTAT COURANT	**1 065,42**	**569,49**
Produits exceptionnels	15,21	12,19
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**15,21**	**12,19**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**1 080,63**	**581,68**

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)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	142 071,00	69 756,75	13 599,63	83 356,38	58,67	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	2 345,00	2 222,74	0,00	2 222,74	94,79	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	460 000,00	0,00	14 050,00	14 050,00	3,05	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	30 056,00	29 241,47	0,00	29 241,47	97,29	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**634 472,00**	**101 220,96**	**27 649,63**	**128 870,59**	**20,31**	**0,00**
Chapitre 66	Charges financières	88 092,35	76 140,52	11 465,19	87 605,71	99,45	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		**722 564,35**	**177 361,48**	**39 114,82**	**216 476,30**	***29,96***	**0,00**
Chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*1 158 050,96*					
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*400 000,00*	*399 689,17*	*0,00*	*399 689,17*	*99,92*	*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		***1 558 050,96***	***399 689,17***	***0,00***	***399 689,17***	***25,65***	***0,00***
Total des dépenses d'exploitation de l' exercice		**2 280 615,31**	**577 050,65**	**39 114,82**	**616 165,47**	**27,02**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**0,00**					
Total des dépenses de la section d' exploitation		**2 280 615,31**	**577 050,65**	**39 114,82**	**616 165,47**		**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	1 977 000,00	1 259 765,93	315 031,09	1 574 797,02	79,66	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	54 240,88	91 340,89	15 447,88	106 788,77	196,88	0,00
Total des recettes de gestion courante		**2 031 240,88**	**1 351 106,82**	**330 478,97**	**1 681 585,79**	**82,79**	**0,00**
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	752,00	0,00	752,00	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		**2 031 240,88**	**1 351 858,82**	**330 478,97**	**1 682 337,79**	**82,82**	**0,00**
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*25 000,00*	*14 459,59*	*0,00*	*14 459,59*	*57,84*	*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		***25 000,00***	***14 459,59***	***0,00***	***14 459,59***	***57,84***	***0,00***
Total des recettes d'exploitation de l' exercice		**2 056 240,88**	**1 366 318,41**	**330 478,97**	**1 696 797,38**	**82,52**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**224 374,43**					
Total des recettes de la section d' exploitation		**2 280 615,31**	**1 366 318,41**	**330 478,97**	**1 696 797,38**		**0,00**

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

DÉPENSESD'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	4 040 208,19	2 386 620,66	59,07	995 000,00
Total des dépenses d'équipement		**4 130 208,19**	**2 386 620,66**	**57,78**	**995 000,00**
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	449 000,00	448 258,02	99,83	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		**449 000,00**	**448 258,02**	**99,83**	**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		**4 579 208,19**	**2 834 878,68**	**61,91**	**995 000,00**
Chapitre *040*	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*25 000,00*	*14 459,59*	*57,84*	*0,00*
Chapitre *041*	*Opérations patrimoniales (6)*	*404 148,67*	*303 795,97*	*75,17*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***429 148,67***	***318 255,56***	***74,16***	***0,00***
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**5 008 356,86**	**3 153 134,24**	**62,96**	**995 000,00**
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		**0,00**			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT		**5 008 356,86**	**3 153 134,24**		**995 000,00**

(1) dépenses engagées non mandatées
(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.
(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	1 335 154,97	337 965,63	25,31	261 743,61
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	787 683,00	787 683,00	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	322 303,65	221 950,65	68,86	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		**2 445 141,62**	**1 347 599,28**	**55,11**	**261 743,61**
Chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*1 158 050,96*			
Chapitre 040	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*400 000,00*	*399 689,17*	*99,92*	*0,00*
Chapitre 041	*Opérations patrimoniales (6)*	*404 148,67*	*303 795,97*	*75,17*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d' investissement		***1 962 199,63***	***703 485,14***	***35,85***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**4 407 341,25**	**2 051 084,42**	**46,54**	**261 743,61**
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		**601 015,61**			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**5 008 356,86**	**2 051 084,42**		**261 743,61**

(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 ...)		8 179,06	2 323,14	5 855,92	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		2 242,00		2 242,00	
611	Sous-traitance générale		627,72		627,72	
61521	Bâtiments publics		250,00		250,00	
61528	Autres		17 562,25		17 562,25	
61558	Autres biens mobiliers		9 475,45	1 959,60	7 515,85	
6156	Maintenance		314,08		314,08	
6162	Assurance obligatoire dommage construction		4 438,75		4 438,75	
6226	Honoraires		1 800,00		1 800,00	
6228	Divers		60 434,50	39 132,00	21 302,50	
6257	Réceptions		818,18		818,18	
6283	Frais de nettoyage des locaux		9 288,72	830,59	8 458,13	
63512	Taxes foncières		7 662,00		7 662,00	
63513	Autres impôts locaux		2 421,00		2 421,00	
6356	Redevances pour occupation du domaine public national		679,19		679,19	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		1 408,81		1 408,81	
total chapitre 011	Charges à caractère général	142 071,00	127 601,71	44 245,33	83 356,38	58 714,62
6218	Autre personnel extérieur		2 184,82		2 184,82	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations		37,92		37,92	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 345,00	2 222,74		2 222,74	122,26
701269	Reversement à lagence de leau Redevance sur la consommation deau potable		14 050,00		14 050,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	460 000,00	14 050,00		14 050,00	445 950,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage		1 633,15		1 633,15	
6531	Indemnités		22 782,40		22 782,40	
6533	Cotisations de retraite		955,64		955,64	

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)
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		3 868,44		3 868,44	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		1,84		1,84	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	30 056,00	29 241,47		29 241,47	814,53
Total des dépenses de gestion courante		**634 472,00**	**173 115,92**	**44 245,33**	**128 870,59**	**505 601,41**
66111	Intérêts réglés à l'écheance		88 513,36		88 513,36	
66112	Intérêts - rattachement des icne		11 465,19	12 372,84	-907,65	
total chapitre 66	Charges financières	88 092,35	99 978,55	12 372,84	87 605,71	486,64
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		**722 564,35**	**273 094,47**	**56 618,17**	**216 476,30**	**506 088,05**
total chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*1 158 050,96*				
6811	*Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles*		*401 441,99*	*1 752,82*	*399 689,17*	
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*400 000,00*	*401 441,99*	*1 752,82*	*399 689,17*	*310,83*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***1 558 050,96***	***401 441,99***	***1 752,82***	***399 689,17***	***1 158 361,79***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**2 280 615,31**	**674 536,46**	**58 370,99**	**616 165,47**	**1 664 449,84**
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		**2 280 615,31**	**674 536,46**	**58 370,99**	**616 165,47**	**1 664 449,84**

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		1 574 797,02		1 574 797,02	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 977 000,00	1 574 797,02		1 574 797,02	402 202,98
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles		9 240,88		9 240,88	
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		85 045,23		85 045,23	
7588	Autres		32 249,70	19 747,04	12 502,66	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	54 240,88	126 535,81	19 747,04	106 788,77	-52 547,89
Total des recettes de gestion courante		**2 031 240,88**	**1 701 332,83**	**19 747,04**	**1 681 585,79**	**349 655,09**
total chapitre 76	Produits financiers					
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		752,00		752,00	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		752,00		752,00	-752,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		**2 031 240,88**	**1 702 084,83**	**19 747,04**	**1 682 337,79**	**348 903,09**
777	*Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice*		*14 459,59*		*14 459,59*	
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*25 000,00*	*14 459,59*		*14 459,59*	*10 540,41*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***25 000,00***	***14 459,59***		***14 459,59***	***10 540,41***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**2 056 240,88**	**1 716 544,42**	**19 747,04**	**1 696 797,38**	**359 443,50**

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)
002 Résultat d'exploitation reporté		224 374,43				
Total des recettes de la section d'exploitation		2 280 615,31	1 716 544,42	19 747,04	1 696 797,38	583 817,93

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	50 000,00				50 000,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	40 000,00				40 000,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
23151014	Installations matériels et outillage techniques		132 088,52		132 088,52	
23151015	Installations matériels et outillage techniques		1 021 319,32		1 021 319,32	
23151016	Installations matériels et outillage techniques		765 626,49		765 626,49	
2381016	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		81 845,32		81 845,32	
23151017	Installations matériels et outillage techniques		325 190,96		325 190,96	
23151018	Installations matériels et outillage techniques		60 550,05		60 550,05	
total opération n° 1014	Opération d'équipement n° 1014	158 642,91	132 088,52		132 088,52	26 554,39
total opération n° 1015	Opération d'équipement n° 1015	1 078 974,35	1 021 319,32		1 021 319,32	57 655,03
total opération n° 1016	Opération d'équipement n° 1016	922 361,74	847 471,81		847 471,81	74 889,93
total opération n° 1017	Opération d'équipement n° 1017	1 237 709,15	325 190,96		325 190,96	912 518,19
total opération n° 1018	Opération d'équipement n° 1018	642 520,04	60 550,05		60 550,05	581 969,99
Total des dépenses d'équipement		**4 130 208,19**	**2 386 620,66**		**2 386 620,66**	**1 743 587,53**
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		448 258,02		448 258,02	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	449 000,00	448 258,02		448 258,02	741,98
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					

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses financières		**449 000,00**	**448 258,02**		**448 258,02**	**741,98**
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		**4 579 208,19**	**2 834 878,68**		**2 834 878,68**	**1 744 329,51**
13912	*Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région*		*1 455,71*		*1 455,71*	
13913	*Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département*		*2 271,17*		*2 271,17*	
139188	*des tiers*		*10 732,71*		*10 732,71*	
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*25 000,00*	*14 459,59*		*14 459,59*	*10 540,41*
2315	*Installations matériels et outillage techniques*		*81 845,32*		*81 845,32*	
2762	*Créances sur transfert de droits à déduction de TVA*		*221 950,65*		*221 950,65*	
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*404 148,67*	*303 795,97*		*303 795,97*	*100 352,70*
Total des dépenses d'ordre en investissement		***429 148,67***	***318 255,56***		***318 255,56***	***110 893,11***
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**5 008 356,86**	**3 153 134,24**		**3 153 134,24**	**1 855 222,62**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		**5 008 356,86**	**3 153 134,24**		**3 153 134,24**	**1 855 222,62**

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		337 965,63		337 965,63	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 335 154,97	337 965,63		337 965,63	997 189,34
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
1068	Autres réserves		787 683,00		787 683,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	787 683,00	787 683,00		787 683,00	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA		221 950,65		221 950,65	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	322 303,65	221 950,65		221 950,65	100 353,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		**2 445 141,62**	**1 347 599,28**		**1 347 599,28**	**1 097 542,34**
total chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation*	*1 158 050,96*				
28031	*Amortissements frais d'études*		*619,00*		*619,00*	
28135	*Installations générales agencements aménagements des constructions*		*13 268,75*	*864,00*	*12 404,75*	
28138	*Amortissements autres constructions*		*40 671,98*		*40 671,98*	
28151	*Installations complexes specialisées*		*398,67*		*398,67*	
28153	*Installations à caractère spécifique*		*304 428,31*	*888,82*	*303 539,49*	
28154	*Matériel industriel*		*41 164,17*		*41 164,17*	
28184	*Mobilier*		*456,24*		*456,24*	
28188	*Amortissements autres*		*434,87*		*434,87*	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*400 000,00*	*401 441,99*	*1 752,82*	*399 689,17*	*310,83*
2315	*Installations matériels et outillage techniques*		*221 950,65*		*221 950,65*	
238	*Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles*		*81 845,32*		*81 845,32*	
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*404 148,67*	*303 795,97*		*303 795,97*	*100 352,70*
Total des recettes d'ordre en investissement		***1 962 199,63***	***705 237,96***	***1 752,82***	***703 485,14***	***1 258 714,49***
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**4 407 341,25**	**2 052 837,24**	**1 752,82**	**2 051 084,42**	**2 356 256,83**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**601 015,61**				
Total des recettes de la section d'investissement		**5 008 356,86**	**2 052 837,24**	**1 752,82**	**2 051 084,42**	**2 957 272,44**

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1008 (1)
LIBELLE : PROG TRAVAUX 16/17

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	**Libellé**	**Prévisions (a)**	**Réalisations – mandats émis (b)**	**Taux de réalisation (b /a)**	**Restes à réaliser (3)**	**Cumul des réalisations (4)**
DEPENSES		**0,00**	**A 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B 1 575 771,65**
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**	**1 575 771,65**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	1 575 771,65

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	**Libellé**	**Prévisions (a)**	**Réalisations – titres émis (b)**	**Taux de réalisation (b /a)**	**Restes à réaliser (3)**	**Cumul des réalisations (4)**
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 256 684,22**
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**	**256 684,22**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	256 684,22

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A 0,00	D-B -1 319 087,43

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1009 (1)
LIBELLE : PROG TRAVAUX 17/18

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 1 699 845,61
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	1 699 845,61
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	1 699 845,61

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 155 578,02
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	155 578,02
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	155 578,02

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A 0,00	D-B -1 544 267,59

(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°: 1010 (1)
LIBELLE : PROG TRAVAUX 18/19

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 1 913 167,62
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	1 913 167,62
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	1 913 167,62

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 233 300,09
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	233 300,09
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	233 300,09

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A 0,00	D-B -1 679 867,53

(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°: 1011 (1)
LIBELLE : PROG TRAVAUX 19/20

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	**Libellé**	**Prévisions (a)**	**Réalisations – mandats émis (b)**	**Taux de réalisation (b /a)**	**Restes à réaliser (3)**	**Cumul des réalisations (4)**
DEPENSES		**0,00**	**A 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B 1 596 019,45**
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**	**1 596 019,45**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	1 596 019,45

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	**Libellé**	**Prévisions (a)**	**Réalisations – titres émis (b)**	**Taux de réalisation (b /a)**	**Restes à réaliser (3)**	**Cumul des réalisations (4)**
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 47 925,66**
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**	**47 925,66**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	47 925,66

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A 0,00	D-B -1 548 093,79

(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°: 1012 (1)
LIBELLE : SIPHONS SOUS OISE

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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		287 885,42	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	287 885,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	287 885,42	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 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

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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	**Libellé**	**Prévisions (a)**	**Réalisations – mandats émis (b)**	**Taux de réalisation (b /a)**	**Restes à réaliser (3)**	**Cumul des réalisations (4)**
DEPENSES		**158 642,91**	**A 132 088,52**	**0,00**	**0,00**	**B 1 717 610,46**
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**	**158 642,91**	**132 088,52**	**0,00**	**0,00**	**1 717 610,46**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	158 642,91	132 088,52		0,00	1 717 610,46

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	**Libellé**	**Prévisions (a)**	**Réalisations – titres émis (b)**	**Taux de réalisation (b /a)**	**Restes à réaliser (3)**	**Cumul des réalisations (4)**
RECETTES		**345 575,71**	**C 337 965,63**	**0,00**	**0,00**	**D 390 511,88**
Total chapitre 13	**Subventions d'investissement**	**345 575,71**	**337 965,63**	**0,00**	**0,00**	**390 511,88**
1313	Subv. équipt Départements	345 575,71	337 965,63		0,00	390 511,88
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 205 877,11	D-B -1 327 098,58

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1015 (1)
LIBELLE : CANALISATION FORAGE CASSAN 3

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 078 974,35	A 1 021 319,32	0,00	55 000,00	B 1 055 036,92
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	1 078 974,35	1 021 319,32	0,00	55 000,00	1 055 036,92
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 078 974,35	1 021 319,32		55 000,00	1 055 036,92

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		439 950,23	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	439 950,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	439 950,23	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 -1 021 319,32	D-B -1 055 036,92

(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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		922 361,74	A 847 471,81	0,00	40 000,00	B 920 617,81
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	922 361,74	847 471,81	0,00	40 000,00	920 617,81
2315	Installat°, matériel et outillage techni	922 361,74	765 626,49		40 000,00	838 772,49
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	81 845,32		0,00	81 845,32

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A -847 471,81	D-B -920 617,81

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1017 (1)
LIBELLE : PROG TRAVAUX 23/24

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	**Libellé**	**Prévisions (a)**	**Réalisations – mandats émis (b)**	**Taux de réalisation (b /a)**	**Restes à réaliser (3)**	**Cumul des réalisations (4)**
DEPENSES		**1 237 709,15**	**A 325 190,96**	**0,00**	**650 000,00**	**B 1 073 934,35**
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**	**1 237 709,15**	**325 190,96**	**0,00**	**650 000,00**	**1 073 934,35**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 237 709,15	325 190,96		650 000,00	1 073 934,35

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	**Libellé**	**Prévisions (a)**	**Réalisations – titres émis (b)**	**Taux de réalisation (b /a)**	**Restes à réaliser (3)**	**Cumul des réalisations (4)**
RECETTES		**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 -325 190,96	D-B -1 073 934,35

(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°: 1018 (1)
LIBELLE : PROG TRAVAUX 25/26/27

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		642 520,04	A 60 550,05	0,00	250 000,00	B 60 550,05
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	642 520,04	60 550,05	0,00	250 000,00	60 550,05
2315	Installat°, matériel et outillage techni	642 520,04	60 550,05		250 000,00	60 550,05

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-60 550,05	D-B	-60 550,05

(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	1 238,00	9 125,20	9 744,20
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	69 903,31
Constructions	1 493 320,13	393 562,07	1 099 758,06	1 152 834,79
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	11 094 118,14	5 670 344,18	5 423 773,96	5 400 851,61
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	15 789,72	12 115,71	3 674,01	4 565,12
Immobilisations corporelles en cours	11 484 905,09		11 484 905,09	9 688 259,76
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	**24 169 504,83**	**6 078 337,76**	**18 091 167,07**	**16 326 186,23**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
Créances d'exploitation				
Clients et comptes rattachés	328 168,75		328 168,75	26 932,23
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	179 181,00		179 181,00	
Créances diverses				
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	7 778,74		7 778,74	2 269,01
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	**607 645,72**		**607 645,72**	**1 640 489,97**
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	**1 122 774,21**		**1 122 774,21**	**1 669 691,21**
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	0,47		0,47	
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	**0,47**		**0,47**	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	**25 292 279,51**	**6 078 337,76**	**19 213 941,75**	**17 995 877,44**

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	9 507 801,33	8 720 118,33
Report à nouveau (1)	224 374,43	430 378,49
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 080 631,91	581 678,94
Subventions d'investissement	700 087,34	376 581,30
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	188 345,84	188 345,84
Droits de l'affectant		
TOTAL I	**13 768 141,88**	**12 364 003,93**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	5 138 462,51	5 587 628,18
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	34 674,33	44 245,33

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	6 516,59	
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	249 027,86	
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	2 184,82	
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	14 050,00	
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	**5 444 916,11**	**5 631 873,51**
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	883,76	
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	**883,76**	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**19 213 941,75**	**17 995 877,44**

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit
(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Compte de résultat (en euros)

B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Prestations de services		
Divers	*1 560 747,02*	*1 036 863,58*
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	106 788,77	102 590,81
TOTAL I	**1 667 535,79**	**1 139 454,39**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	73 370,20	140 686,70
Impôts, taxes, et versements assimilés		
Sur rémunérations	*37,92*	*37,92*
Autres	*12 171,00*	*15 713,46*
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	*399 689,17*	*287 842,72*
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des actifs circulants		
Dotations aux provisions pour risques et charges		

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Compte de résultat (en euros)

B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	29 241,47	29 497,80
TOTAL II	**514 509,76**	**473 778,60**
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**1 153 026,03**	**665 675,79**
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	87 605,71	96 185,27
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	**87 605,71**	**96 185,27**
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	**-87 605,71**	**-96 185,27**
A + B - RÉSULTAT COURANT	**1 065 420,32**	**569 490,52**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations	*752,00*	
Sur opérations en capital		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations	*14 459,59*	*12 188,42*
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	**15 211,59**	**12 188,42**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations		
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des immobilisations cédées		
Autres opérations		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**15 211,59**	**12 188,42**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**1 682 747,38**	**1 151 642,81**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	**602 115,47**	**569 963,87**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**1 080 631,91**	**581 678,94**

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		8 720 118,33				787 683,00		9 507 801,33		9 507 801,33
	Sous Total compte 106		**8 720 118,33**				**787 683,00**		**9 507 801,33**		**9 507 801,33**
	Sous Total compte 10		**10 975 365,20**				**787 683,00**		**11 763 048,20**		**11 763 048,20**
110	Report à nouveau solde créditeur		430 378,49	787 683,00	581 678,94			787 683,00	1 012 057,43		224 374,43
	Sous Total compte 11		**430 378,49**	**787 683,00**	**581 678,94**			**787 683,00**	**1 012 057,43**		**224 374,43**
12	Résultat exercice bénef ou perte		581 678,94	581 678,94				581 678,94	581 678,94		
	Sous Total compte 12		**581 678,94**	**581 678,94**				**581 678,94**	**581 678,94**		
1312	Région		32 671,43						32 671,43		32 671,43
1313	Dépt		113 558,36				337 965,63		451 523,99		451 523,99
13188	des tiers		321 981,24						321 981,24		321 981,24
	Sous Total compte 1318		**321 981,24**						**321 981,24**		**321 981,24**
	Sous Total compte 131		**468 211,03**				**337 965,63**		**806 176,66**		**806 176,66**
13912	Subv équipt transf - Région	5 768,05				1 455,71		7 223,76		7 223,76	
13913	Subv équipt transf - Dépt					2 271,17		2 271,17		2 271,17	
139188	des tiers	85 861,68				10 732,71		96 594,39		96 594,39	
	Sous Total compte 13918	**85 861,68**				**10 732,71**		**96 594,39**		**96 594,39**	
	Sous Total compte 1391	**91 629,73**				**14 459,59**		**106 089,32**		**106 089,32**	
	Sous Total compte 139	**91 629,73**				**14 459,59**		**106 089,32**		**106 089,32**	

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 13	**91 629,73**	**468 211,03**			**14 459,59**	**337 965,63**	**106 089,32**	**806 176,66**		**700 087,34**
1641	Emprunts en euros		5 575 255,34			448 258,02		448 258,02	5 575 255,34		5 126 997,32
	Sous Total compte 164		**5 575 255,34**			**448 258,02**		**448 258,02**	**5 575 255,34**		**5 126 997,32**
16884	Int sur empts étab crédit		12 372,84	12 372,84	11 465,19			12 372,84	23 838,03		11 465,19
	Sous Total compte 1688		**12 372,84**	**12 372,84**	**11 465,19**			**12 372,84**	**23 838,03**		**11 465,19**
	Sous Total compte 168		**12 372,84**	**12 372,84**	**11 465,19**			**12 372,84**	**23 838,03**		**11 465,19**
	Sous Total compte 16		**5 587 628,18**	**12 372,84**	**11 465,19**	**448 258,02**		**460 630,86**	**5 599 093,37**		**5 138 462,51**
	Total classe 1	**91 629,73**	**18 043 261,84**	**1 381 734,78**	**593 144,13**	**462 717,61**	**1 125 648,63**	**1 936 082,12**	**19 762 054,60**	**106 089,32**	**17 932 061,80**
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	50 875,64						50 875,64		50 875,64	
21355	Batiments administratifs	168 048,07						168 048,07		168 048,07	
	Sous Total compte 2135	**218 923,71**						**218 923,71**		**218 923,71**	
2138	Autres constructions	1 274 396,42						1 274 396,42		1 274 396,42	

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 213	**1 493 320,13**						**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		368 024,68				9 840 367,08		9 840 367,08	
	Sous Total compte 2153	**9 472 342,40**		**368 024,68**				**9 840 367,08**		**9 840 367,08**	
2154	Mat indust	1 241 791,06						1 241 791,06		1 241 791,06	
	Sous Total compte 215	**10 726 093,46**		**368 024,68**				**11 094 118,14**		**11 094 118,14**	
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	**12 305 764,42**		**368 024,68**				**12 673 789,10**		**12 673 789,10**	
2315	Instal mat outil techn	9 688 259,76			368 024,68	2 386 620,66	221 950,65	12 074 880,42	589 975,33	11 484 905,09	
	Sous Total compte 231	**9 688 259,76**			**368 024,68**	**2 386 620,66**	**221 950,65**	**12 074 880,42**	**589 975,33**	**11 484 905,09**	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					81 845,32	81 845,32	81 845,32	81 845,32		
	Sous Total compte 23	**9 688 259,76**			**368 024,68**	**2 468 465,98**	**303 795,97**	**12 156 725,74**	**671 820,65**	**11 484 905,09**	
271	Titres immob : droit propriété	27,44						27,44		27,44	
2762	Créances transf droits déduction TVA					221 950,65	221 950,65	221 950,65	221 950,65		
	Sous Total compte 276					**221 950,65**	**221 950,65**	**221 950,65**	**221 950,65**		
	Sous Total compte 27	**27,44**				**221 950,65**	**221 950,65**	**221 978,09**	**221 950,65**	**27,44**	
28031	Amort frais études		619,00				619,00		1 238,00		1 238,00
	Sous Total compte 2803		**619,00**				**619,00**		**1 238,00**		**1 238,00**
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		420,00						420,00		420,00

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 280		**1 039,00**				**619,00**		**1 658,00**		**1 658,00**
28121	Amort terrains nus		657,80						657,80		657,80
	Sous Total compte 2812		**657,80**						**657,80**		**657,80**
28135	Igaac constructions		69 205,50			864,00	13 268,75	864,00	82 474,25		81 610,25
28138	Amort autres constructions		271 279,84				40 671,98		311 951,82		311 951,82
	Sous Total compte 2813		**340 485,34**			**864,00**	**53 940,73**	**864,00**	**394 426,07**		**393 562,07**
28151	Instal complexes spécial		5 980,01				398,67		6 378,68		6 378,68
28153	Installations à caractère spécifique		4 834 117,23			888,82	304 428,31	888,82	5 138 545,54		5 137 656,72
28154	Mat indust		485 144,61				41 164,17		526 308,78		526 308,78
	Sous Total compte 2815		**5 325 241,85**			**888,82**	**345 991,15**	**888,82**	**5 671 233,00**		**5 670 344,18**
28183	Mat bureau mat informatique		1 232,28						1 232,28		1 232,28
28184	Mobilier		6 665,72				456,24		7 121,96		7 121,96
28188	Amort autres		3 326,60				434,87		3 761,47		3 761,47
	Sous Total compte 2818		**11 224,60**				**891,11**		**12 115,71**		**12 115,71**
	Sous Total compte 281		**5 677 609,59**			**1 752,82**	**400 822,99**	**1 752,82**	**6 078 432,58**		**6 076 679,76**
	Sous Total compte 28		**5 678 648,59**			**1 752,82**	**401 441,99**	**1 752,82**	**6 080 090,58**		**6 078 337,76**
	Total classe 2	**22 004 834,82**	**5 678 648,59**	**368 024,68**	**368 024,68**	**2 692 169,45**	**927 188,61**	**25 065 028,95**	**6 973 861,88**	**24 169 504,83**	**6 078 337,76**
4011	Fournisseurs			99 934,95	121 009,65			99 934,95	121 009,65		21 074,70
	Sous Total compte 401			**99 934,95**	**121 009,65**			**99 934,95**	**121 009,65**		**21 074,70**
4041	Fournis immob			2 591 409,28	2 840 437,14			2 591 409,28	2 840 437,14		249 027,86
	Sous Total compte 404			**2 591 409,28**	**2 840 437,14**			**2 591 409,28**	**2 840 437,14**		**249 027,86**
408	Fournis factures non parvenues		44 245,33	44 245,33	13 599,63			44 245,33	57 844,96		13 599,63
	Sous Total compte 40		**44 245,33**	**2 735 589,56**	**2 975 046,42**			**2 735 589,56**	**3 019 291,75**		**283 702,19**

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
411	Clients	7 185,19		64 955,66	72 140,85			72 140,85	72 140,85		
418	Clients - produits non encore facturés	19 747,04		328 168,75	19 747,04			347 915,79	19 747,04	328 168,75	
	Sous Total compte 41	**26 932,23**		**393 124,41**	**91 887,89**			**420 056,64**	**91 887,89**	**328 168,75**	
421	Personnel - rémunérations dues			18 904,12	18 904,12			18 904,12	18 904,12		
	Sous Total compte 42			**18 904,12**	**18 904,12**			**18 904,12**	**18 904,12**		
431	Sécurite sociale			7 090,00	7 090,00			7 090,00	7 090,00		
437	Autres organismes sociaux			1 194,00	1 194,00			1 194,00	1 194,00		
	Sous Total compte 43			**8 284,00**	**8 284,00**			**8 284,00**	**8 284,00**		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			458,12	458,12			458,12	458,12		
	Sous Total compte 442			**458,12**	**458,12**			**458,12**	**458,12**		
4431	Opér particul avec Etat dépenses				2 184,82				2 184,82		2 184,82
	Sous Total compte 443				**2 184,82**				**2 184,82**		**2 184,82**
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			463 796,60	463 796,60			463 796,60	463 796,60		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			19 463,33	19 463,33			19 463,33	19 463,33		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			862 051,00	682 870,00			862 051,00	682 870,00	179 181,00	
	Sous Total compte 4456			**1 345 310,93**	**1 166 129,93**			**1 345 310,93**	**1 166 129,93**	**179 181,00**	
44571	Etat - TVA collectée			59 341,33	65 857,92			59 341,33	65 857,92		6 516,59
	Sous Total compte 4457			**59 341,33**	**65 857,92**			**59 341,33**	**65 857,92**		**6 516,59**
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			244 737,00	244 737,00			244 737,00	244 737,00		
	Sous Total compte 4458			**244 737,00**	**244 737,00**			**244 737,00**	**244 737,00**		
	Sous Total compte 445			**1 649 389,26**	**1 476 724,85**			**1 649 389,26**	**1 476 724,85**	**172 664,41**	
446	Agences de l'eau			1 044,00	1 044,00			1 044,00	1 044,00		

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
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			11 127,00	11 127,00			11 127,00	11 127,00		
	Sous Total compte 44			**1 662 018,38**	**1 491 538,79**			**1 662 018,38**	**1 491 538,79**	**170 479,59**	
46711	Autres comptes créditeurs			1 917,02	1 917,02			1 917,02	1 917,02		
	Sous Total compte 4671			**1 917,02**	**1 917,02**			**1 917,02**	**1 917,02**		
46721	Débiteurs divers - amiable	2 269,01		23 917,85	26 186,86			26 186,86	26 186,86		
46726	Débiteurs divers - contentieux			6 220,52	752,00			6 220,52	752,00	5 468,52	
	Sous Total compte 4672	**2 269,01**		**30 138,37**	**26 938,86**			**32 407,38**	**26 938,86**	**5 468,52**	
	Sous Total compte 467	**2 269,01**		**32 055,39**	**28 855,88**			**34 324,40**	**28 855,88**	**5 468,52**	
4686	Divers - charges à payer				14 050,00				14 050,00		14 050,00
4687	Divers - produits à recevoir			2 310,22				2 310,22		2 310,22	
	Sous Total compte 468			**2 310,22**	**14 050,00**			**2 310,22**	**14 050,00**		**11 739,78**
	Sous Total compte 46	**2 269,01**		**34 365,61**	**42 905,88**			**36 634,62**	**42 905,88**		**6 271,26**
4713	Recettes percues avant émission titres			1 473 816,39	1 473 816,39			1 473 816,39	1 473 816,39		
4718	Autres recettes à régulariser			426 222,51	427 106,27			426 222,51	427 106,27		883,76
	Sous Total compte 471			**1 900 038,90**	**1 900 922,66**			**1 900 038,90**	**1 900 922,66**		**883,76**
4721	Dép sans mandatement préalable			544 442,73	544 442,73			544 442,73	544 442,73		
	Sous Total compte 472			**544 442,73**	**544 442,73**			**544 442,73**	**544 442,73**		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,66	0,19			0,66	0,19	0,47	
	Sous Total compte 478			**0,66**	**0,19**			**0,66**	**0,19**	**0,47**	
	Sous Total compte 47			**2 444 482,29**	**2 445 365,58**			**2 444 482,29**	**2 445 365,58**		**883,29**
	Total classe 4	**29 201,24**	**44 245,33**	**7 296 768,37**	**7 073 932,68**			**7 325 969,61**	**7 118 178,01**	**515 128,96**	**307 337,36**
515	Compte au trésor	1 640 489,97		2 237 014,85	3 269 859,10			3 877 504,82	3 269 859,10	607 645,72	

III – ÉTATS FINANCIERS | III

Balance des comptes | C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 51	**1 640 489,97**		**2 237 014,85**	**3 269 859,10**			**3 877 504,82**	**3 269 859,10**	**607 645,72**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			731 430,23	731 430,23			731 430,23	731 430,23		
	Sous Total compte 58			**731 430,23**	**731 430,23**			**731 430,23**	**731 430,23**		
	Total classe 5	**1 640 489,97**		**2 968 445,08**	**4 001 289,33**			**4 608 935,05**	**4 001 289,33**	**607 645,72**	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					8 179,06	2 323,14	8 179,06	2 323,14	5 855,92	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					2 242,00		2 242,00		2 242,00	
	Sous Total compte 606					**10 421,06**	**2 323,14**	**10 421,06**	**2 323,14**	**8 097,92**	
	Sous Total compte 60					**10 421,06**	**2 323,14**	**10 421,06**	**2 323,14**	**8 097,92**	
611	Sous-traitance générale					627,72		627,72		627,72	
61521	Bâtiments publics					250,00		250,00		250,00	
61528	Autres					17 562,25		17 562,25		17 562,25	
	Sous Total compte 6152					**17 812,25**		**17 812,25**		**17 812,25**	
61558	Autres biens mobiliers					9 475,45	1 959,60	9 475,45	1 959,60	7 515,85	
	Sous Total compte 6155					**9 475,45**	**1 959,60**	**9 475,45**	**1 959,60**	**7 515,85**	
6156	Maintenance					314,08		314,08		314,08	
	Sous Total compte 615					**27 601,78**	**1 959,60**	**27 601,78**	**1 959,60**	**25 642,18**	
6162	Assurance obligatoire dommage construct					4 438,75		4 438,75		4 438,75	
	Sous Total compte 616					**4 438,75**		**4 438,75**		**4 438,75**	
	Sous Total compte 61					**32 668,25**	**1 959,60**	**32 668,25**	**1 959,60**	**30 708,65**	
6218	Autre personnel extérieur					2 184,82		2 184,82		2 184,82	
	Sous Total compte 621					**2 184,82**		**2 184,82**		**2 184,82**	
6226	Honoraires					1 800,00		1 800,00		1 800,00	

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
6228	Divers					60 434,50	39 132,00	60 434,50	39 132,00	21 302,50	
	Sous Total compte 622					**62 234,50**	**39 132,00**	**62 234,50**	**39 132,00**	**23 102,50**	
6257	Réceptions					818,18		818,18		818,18	
	Sous Total compte 625					**818,18**		**818,18**		**818,18**	
6283	Frais de nettoyage des locaux					9 288,72	830,59	9 288,72	830,59	8 458,13	
	Sous Total compte 628					**9 288,72**	**830,59**	**9 288,72**	**830,59**	**8 458,13**	
	Sous Total compte 62					**74 526,22**	**39 962,59**	**74 526,22**	**39 962,59**	**34 563,63**	
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					7 662,00		7 662,00		7 662,00	
63513	Autres impôts locaux					2 421,00		2 421,00		2 421,00	
	Sous Total compte 6351					**10 083,00**		**10 083,00**		**10 083,00**	
6356	Redev pour occup domaine public					679,19		679,19		679,19	
	Sous Total compte 635					**10 762,19**		**10 762,19**		**10 762,19**	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					1 408,81		1 408,81		1 408,81	
	Sous Total compte 637					**1 408,81**		**1 408,81**		**1 408,81**	
	Sous Total compte 63					**12 208,92**		**12 208,92**		**12 208,92**	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					1 633,15		1 633,15		1 633,15	
	Sous Total compte 651					**1 633,15**		**1 633,15**		**1 633,15**	
6531	Indemnités					22 782,40		22 782,40		22 782,40	
6533	Cotisations de retraite					955,64		955,64		955,64	
6534	Cotisations sécurité sociale part patron					3 868,44		3 868,44		3 868,44	

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 653					**27 606,48**		**27 606,48**		**27 606,48**	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1,84		1,84		1,84	
	Sous Total compte 658					**1,84**		**1,84**		**1,84**	
	Sous Total compte 65					**29 241,47**		**29 241,47**		**29 241,47**	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					88 513,36		88 513,36		88 513,36	
66112	Intérêts - rattachement des icne					11 465,19	12 372,84	11 465,19	12 372,84		907,65
	Sous Total compte 6611					**99 978,55**	**12 372,84**	**99 978,55**	**12 372,84**	**87 605,71**	
	Sous Total compte 661					**99 978,55**	**12 372,84**	**99 978,55**	**12 372,84**	**87 605,71**	
	Sous Total compte 66					**99 978,55**	**12 372,84**	**99 978,55**	**12 372,84**	**87 605,71**	
6811	DA - immob corpo et incorpo					401 441,99	1 752,82	401 441,99	1 752,82	399 689,17	
	Sous Total compte 681					**401 441,99**	**1 752,82**	**401 441,99**	**1 752,82**	**399 689,17**	
	Sous Total compte 68					**401 441,99**	**1 752,82**	**401 441,99**	**1 752,82**	**399 689,17**	
	Total classe 6					**660 486,46**	**58 370,99**	**660 486,46**	**58 370,99**	**603 023,12**	**907,65**
701269	Reversement à lagence de leau Redeva					14 050,00		14 050,00		14 050,00	
	Sous Total compte 70126					**14 050,00**		**14 050,00**		**14 050,00**	
70128	Autres taxes et redevances						1 574 797,02		1 574 797,02		1 574 797,02
	Sous Total compte 7012					**14 050,00**	**1 574 797,02**	**14 050,00**	**1 574 797,02**		**1 560 747,02**
	Sous Total compte 701					**14 050,00**	**1 574 797,02**	**14 050,00**	**1 574 797,02**		**1 560 747,02**
	Sous Total compte 70					**14 050,00**	**1 574 797,02**	**14 050,00**	**1 574 797,02**		**1 560 747,02**
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						9 240,88		9 240,88		9 240,88
757	Redev versées fermiers concessionnaires						85 045,23		85 045,23		85 045,23
7588	Autres					19 747,04	32 249,70	19 747,04	32 249,70		12 502,66

III – ÉTATS FINANCIERS | III

Balance des comptes | C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 758					**19 747,04**	**32 249,70**	**19 747,04**	**32 249,70**		**12 502,66**
	Sous Total compte 75					**19 747,04**	**126 535,81**	**19 747,04**	**126 535,81**		**106 788,77**
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						752,00		752,00		752,00
777	Quote part subv invest virée au résult						14 459,59		14 459,59		14 459,59
	Sous Total compte 77						**15 211,59**		**15 211,59**		**15 211,59**
	Total classe 7					**33 797,04**	**1 716 544,42**	**33 797,04**	**1 716 544,42**	**14 050,00**	**1 696 797,38**
	Total général	**23 766 155,76**	**23 766 155,76**	**12 014 972,91**	**12 036 390,82**	**3 849 170,56**	**3 827 752,65**	**39 630 299,23**	**39 630 299,23**	**26 015 441,95**	**26 015 441,95**

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 : 14/04/2026

Comptable(s)			Ayant exercé au cours de la gestion	
Mme Patricia PRESSENDA	du	01/01/2025	au	14/04/2026

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

Observations :

A , le

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

A , le

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

A , le

Fait à l'Isle-Adam, le 11 juin 2026.
La Présidente du SIAEP,

Syndicat Intercommunal pour l'Alimentation en Eau Potable
Région de l'Isle Adam

Armelle CHAPALAIN.