

# RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

## **ASST PONT D AIN**

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE PONT D'AIN

Numéro SIRET : 21010304000072

POSTE COMPTABLE : 001021 SGC MONTLUEL

### **Compte financier unique (M49)**

**Service public local**

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2025

# Sommaire

## Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

		Origine des données	Page
<b>I. Informations générales et synthétiques</b>			
A	<a href="#">Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble</a>	Ordonnateur	5
B	<a href="#">Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés</a>	Comptable	6
C	<a href="#">Liste des services individualisés dans un budget annexe</a>	Ordonnateur	7
D1	<a href="#">Détail des restes à réaliser - Dépenses</a>	Ordonnateur	8
D2	<a href="#">Détail des restes à réaliser - Recettes</a>	Ordonnateur	9
E	<a href="#">Bilan synthétique</a>	Comptable	10
F	<a href="#">Compte de résultat synthétique</a>	Comptable	11
<b>II. Exécution budgétaire</b>			
A	<a href="#">Modalités de vote du budget</a>	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>			
A1.1	<a href="#">Dépenses d'exploitation</a>	Ordonnateur	13
A1.2	<a href="#">Recettes d'exploitation</a>	Ordonnateur	14
A2.1	<a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Ordonnateur	15
A2.2	<a href="#">Recettes d'investissement</a>	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>			
B1	<a href="#">Dépenses d'exploitation</a>	Comptable	17
B2	<a href="#">Recettes d'exploitation</a>	Comptable	19
C1	<a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Comptable	20
C2	<a href="#">Recettes d'investissement</a>	Comptable	22
D1	<a href="#">Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles</a>	Ordonnateur	24
<b>III. États financiers</b>			
A	<a href="#">Bilan</a>	Comptable	26
B	<a href="#">Compte de résultat</a>	Comptable	31
C	<a href="#">Balance des comptes</a>	Comptable	34
<b>IV. États annexés</b>			
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	
<b>V. Arrêté et signatures</b>			
A	<a href="#">Arrêté et signatures</a>	Ordonnateur / Comptable	41

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	<b>618 985,10</b>	<b>246 395,28</b>	<b>865 380,38</b>
	Recettes réalisées (1)	B	<b>144 050,60</b>	<b>238 489,34</b>	<b>382 539,94</b>
	Restes à réaliser	C	<b>373 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 983,00</b>
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	<b>378 056,43</b>	<b>274 395,28</b>	<b>652 451,71</b>
	Dépenses réalisées (1)	E	<b>288 339,55</b>	<b>134 385,51</b>	<b>422 725,06</b>
	Restes à réaliser	F	<b>12 144,45</b>	<b>0,00</b>	<b>12 144,45</b>
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	<b>-144 288,95</b>	<b>104 103,83</b>	<b>-40 185,12</b>
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	<b>-240 928,67</b>	<b>28 000,00</b>	<b>-212 928,67</b>
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	<b>-385 217,62</b>	<b>132 103,83</b>	<b>-253 113,79</b>
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	<b>361 838,55</b>	<b>0,00</b>	<b>361 838,55</b>
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	<b>-23 379,07</b>	<b>132 103,83</b>	<b>108 724,76</b>

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés</b>	<b>B</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
<b>I - Budget principal</b>					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>					
<b>TOTAL II</b>					
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>					
ASST PONT D AIN					
Investissement	-240 928,67		-144 288,95		-385 217,62
Fonctionnement	99 866,20	71 866,20	104 103,83		132 103,83
Sous-Total	-141 062,47	71 866,20	-40 185,12		-253 113,79
<b>TOTAL III</b>	<b>-141 062,47</b>	<b>71 866,20</b>	<b>-40 185,12</b>		<b>-253 113,79</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-141 062,47</b>	<b>71 866,20</b>	<b>-40 185,12</b>		<b>-253 113,79</b>

budget dissous au 31/12/2025. transfert de compétences à la CCRAPC au 01/01/2026. Transfert au budget 17900, puis ens

uite à la CCRAPC.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)</b>	<b>C</b>

- (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.



<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b>	<b>D1</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>12 144,45</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	4 000,00
2031	Frais d'études	4 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	8 144,45
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 144,45
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
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.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b>	<b>D2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>373 983,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	373 983,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	373 983,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
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.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Bilan synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>E</b>

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Dotations	112,76
Terrains	2,25	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	1 802,15
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 742,19	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	6 524,92	Report à nouveau (1)	28,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	104,10
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	2 333,28
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>9 269,37</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	570,47
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>9 269,37</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>4 950,77</b>
Créances	111,47	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>4 065,48</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	13,73
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	350,86
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>111,47</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>364,58</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>4 430,06</b>
		Comptes de régularisation	0,00
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>9 380,84</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>9 380,84</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		1,56
Produits des services	197,21	185,84
Autres produits		
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	197,21	187,40
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	3,20	40,04
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	72,18	73,77
Autres charges		0,69
Charges courantes non financières	75,39	114,50
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>121,83</b>	<b>72,90</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	59,00	78,23
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-59,00</b>	<b>-78,23</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>62,83</b>	<b>-5,33</b>
Produits exceptionnels	41,28	45,20
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>41,28</b>	<b>45,20</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>104,10</b>	<b>39,87</b>

<b>II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

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



<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.1</b>

**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	26 000,00	3 201,80	0,00	3 201,80	12,31	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>26 200,00</b>	<b>3 201,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 201,80</b>	<b>12,22</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	77 500,00	58 999,31	0,00	58 999,31	76,13	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	6 100,38					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>111 801,38</b>	<b>62 201,11</b>	<b>0,00</b>	<b>62 201,11</b>	<b>55,64</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	88 600,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	73 993,90	72 184,40	0,00	72 184,40	97,55	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>162 593,90</b>	<b>72 184,40</b>	<b>0,00</b>	<b>72 184,40</b>	<b>44,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>274 395,28</b>	<b>134 385,51</b>	<b>0,00</b>	<b>134 385,51</b>	<b>48,98</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>274 395,28</b>	<b>134 385,51</b>	<b>0,00</b>	<b>134 385,51</b>		<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.2</b>

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	201 200,00	197 214,06	0,00	197 214,06	98,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>201 200,00</b>	<b>197 214,06</b>	<b>0,00</b>	<b>197 214,06</b>	<b>98,02</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>201 200,00</b>	<b>197 214,06</b>	<b>0,00</b>	<b>197 214,06</b>	<b>98,02</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	45 195,28	41 275,28	0,00	41 275,28	91,33	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>45 195,28</b>	<b>41 275,28</b>	<b>0,00</b>	<b>41 275,28</b>	<b>91,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>246 395,28</b>	<b>238 489,34</b>	<b>0,00</b>	<b>238 489,34</b>	<b>96,79</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>28 000,00</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>274 395,28</b>	<b>238 489,34</b>	<b>0,00</b>	<b>238 489,34</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.1</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	25 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	87 500,00	87 468,00	99,96	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	55 400,00	4 482,29	8,09	8 144,45
	Total des opérations d'équipement (2)	35 000,00	31 016,55	88,62	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>202 900,00</b>	<b>122 966,84</b>	<b>60,60</b>	<b>12 144,45</b>
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	125 000,00	124 097,43	99,28	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	4 961,15			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>129 961,15</b>	<b>124 097,43</b>	<b>95,49</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>332 861,15</b>	<b>247 064,27</b>	<b>74,22</b>	<b>12 144,45</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	45 195,28	41 275,28	91,33	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>45 195,28</b>	<b>41 275,28</b>	<b>91,33</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>378 056,43</b>	<b>288 339,55</b>	<b>76,27</b>	<b>12 144,45</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>240 928,67</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>618 985,10</b>	<b>288 339,55</b>		<b>12 144,45</b>

(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

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	373 983,00	0,00	0,00	373 983,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	71 866,20	71 866,20	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>10 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d' investissement</b>		<b>456 391,20</b>	<b>71 866,20</b>	<b>15,75</b>	<b>373 983,00</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	88 600,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	73 993,90	72 184,40	97,55	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d' investissement</b>		<b>162 593,90</b>	<b>72 184,40</b>	<b>44,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>618 985,10</b>	<b>144 050,60</b>	<b>23,27</b>	<b>373 983,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>618 985,10</b>	<b>144 050,60</b>		<b>373 983,00</b>

(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)
617	Etudes et recherches		450,00		450,00	
6228	Divers		2 250,00		2 250,00	
6288	Autres		501,80		501,80	
total chapitre 011	Charges à caractère général	26 000,00	3 201,80		3 201,80	22 798,20
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés					
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	200,00				200,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>26 200,00</b>	<b>3 201,80</b>		<b>3 201,80</b>	<b>22 998,20</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance		76 345,73	0,01	76 345,72	
66112	Intérêts - rattachement des icne			17 346,41	-17 346,41	
total chapitre 66	Charges financières	77 500,00	76 345,73	17 346,42	58 999,31	18 500,69
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	500,00				500,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	1 501,00				1 501,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues	6 100,38				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>111 801,38</b>	<b>79 547,53</b>	<b>17 346,42</b>	<b>62 201,11</b>	<b>49 600,27</b>
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>88 600,00</i>				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		72 409,40	225,00	72 184,40	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	73 993,90	72 409,40	225,00	72 184,40	1 809,50
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>162 593,90</b>	<b>72 409,40</b>	<b>225,00</b>	<b>72 184,40</b>	<b>90 409,50</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>274 395,28</b>	<b>151 956,93</b>	<b>17 571,42</b>	<b>134 385,51</b>	<b>140 009,77</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002	Résultat d'exploitation reporté					
	Total des dépenses de la section d'exploitation	274 395,28	151 956,93	17 571,42	134 385,51	140 009,77



<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

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					
704	Travaux		9 000,00		9 000,00	
70611	Redevances d'assainissement collectif		188 214,06		188 214,06	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	201 200,00	197 214,06		197 214,06	3 985,94
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante					
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>201 200,00</b>	<b>197 214,06</b>		<b>197 214,06</b>	<b>3 985,94</b>
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits exceptionnels					
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>201 200,00</b>	<b>197 214,06</b>		<b>197 214,06</b>	<b>3 985,94</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		41 275,28		41 275,28	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	45 195,28	41 275,28		41 275,28	3 920,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>45 195,28</b>	<b>41 275,28</b>		<b>41 275,28</b>	<b>3 920,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>246 395,28</b>	<b>238 489,34</b>		<b>238 489,34</b>	<b>7 905,94</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>28 000,00</b>				
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>274 395,28</b>	<b>238 489,34</b>		<b>238 489,34</b>	<b>35 905,94</b>

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	25 000,00				25 000,00
21532	Réseaux d'assainissement		87 468,00		87 468,00	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	87 500,00	87 468,00		87 468,00	32,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		4 482,29		4 482,29	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	55 400,00	4 482,29		4 482,29	50 917,71
23159001	Installations matériels et outillage techniques		31 016,55		31 016,55	
total opération n° 9001	Opération d'équipement n° 9001	35 000,00	31 016,55		31 016,55	3 983,45
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>202 900,00</b>	<b>122 966,84</b>		<b>122 966,84</b>	<b>79 933,16</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		124 097,43		124 097,43	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	125 000,00	124 097,43		124 097,43	902,57
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	4 961,15				
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>129 961,15</b>	<b>124 097,43</b>		<b>124 097,43</b>	<b>5 863,72</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>332 861,15</b>	<b>247 064,27</b>		<b>247 064,27</b>	<b>85 796,88</b>
139111	Agence de l'eau		33 511,13		33 511,13	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		921,15		921,15	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		6 843,00		6 843,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	45 195,28	41 275,28		41 275,28	3 920,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>45 195,28</b>	<b>41 275,28</b>		<b>41 275,28</b>	<b>3 920,00</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>378 056,43</b>	<b>288 339,55</b>		<b>288 339,55</b>	<b>89 716,88</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		240 928,67				
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>618 985,10</b>	<b>288 339,55</b>		<b>288 339,55</b>	<b>330 645,55</b>

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 13	Subventions d'investissement	373 983,00				373 983,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
1068	Autres réserves		71 866,20		71 866,20	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	71 866,20	71 866,20		71 866,20	
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					
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	10 542,00				10 542,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	10 542,00				10 542,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>456 391,20</b>	<b>71 866,20</b>		<b>71 866,20</b>	<b>384 525,00</b>
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>88 600,00</i>				
28031	Amortissements frais d'études		225,00	225,00		
28153	Installations à caractère spécifique		71 094,40		71 094,40	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		1 090,00		1 090,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	73 993,90	72 409,40	225,00	72 184,40	1 809,50
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>162 593,90</b>	<b>72 409,40</b>	<b>225,00</b>	<b>72 184,40</b>	<b>90 409,50</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>618 985,10</b>	<b>144 275,60</b>	<b>225,00</b>	<b>144 050,60</b>	<b>474 934,50</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		618 985,10	144 275,60	225,00	144 050,60	474 934,50



<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2002 (1)**  
**LIBELLE : Schéma directeur assainissement**

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)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	46 951,96
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		46 951,96
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		46 951,96
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

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)	
<b>RECETTES</b>		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	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	-46 951,96

(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.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9001 (1)**  
**LIBELLE : Travaux STEP-BSR**

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)
<b>DEPENSES</b>		35 000,00	A 31 016,55	0,00	0,00	B 6 350 860,31
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	35 000,00	31 016,55	0,00	0,00	6 350 860,31
2315	Installat°, matériel et outillage techni	35 000,00	31 016,55		0,00	6 290 019,06
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	60 841,25

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)
<b>RECETTES</b>		373 983,00	c 0,00	0,00	373 983,00	D 5 910 910,12
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	373 983,00	0,00	0,00	373 983,00	1 641 948,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	373 983,00	0,00		373 983,00	1 121 948,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	520 000,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00		0,00	4 150 000,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	118 962,12
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	58 120,87
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	60 841,25

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-31 016,55	D-B	-439 950,19

(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.

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
1) En toute propriété				
Terrains	2 253,15		2 253,15	2 253,15
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	4 298 591,16	1 556 399,52	2 742 191,64	2 726 908,04
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	6 524 921,54		6 524 921,54	6 489 422,70
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				

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

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				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
<b>TOTAL I</b>	<b>10 825 765,85</b>	<b>1 556 399,52</b>	<b>9 269 366,33</b>	<b>9 218 583,89</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances</b>				
<b>Créances</b>				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	100 928,33		100 928,33	123 192,47
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				

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)	10 542,00		10 542,00	10 542,00
Autres créances				10 542,00
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>				
<b>Avances de trésorerie</b>				
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>TOTAL II</b>	<b>111 470,33</b>		<b>111 470,33</b>	<b>144 276,47</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
<b>TOTAL III</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>10 937 236,18</b>	<b>1 556 399,52</b>	<b>9 380 836,66</b>	<b>9 362 860,36</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds internes</b>		
Dotations	112 759,24	112 759,24
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)	570 472,29	570 472,29
Écarts de réévaluation		
Réserves	1 802 154,50	1 730 288,30
Report à nouveau (1)	28 000,00	60 000,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	104 103,83	39 866,20
Subventions d'investissement	2 333 284,66	2 374 559,94
Provisions réglementées		
<b>Autres fonds</b>		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
<b>TOTAL I</b>	<b>4 950 774,52</b>	<b>4 887 945,97</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL II</b>		
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	4 065 478,02	4 206 921,86
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
<b>Avances</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	13 728,39	8 063,00
Autres		
<b>Dettes diverses</b>		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	340 313,68	249 387,53
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	10 542,00	10 542,00
Autres dettes		
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>4 430 062,09</b>	<b>4 474 914,39</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
Recettes à classer ou à régulariser	0,05	
Écart de conversion - Passif		
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,05</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>9 380 836,66</b>	<b>9 362 860,36</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	188 214,06	175 136,89
<i>Divers</i>	9 000,00	10 700,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		1 560,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
<b>TOTAL I</b>	<b>197 214,06</b>	<b>187 396,89</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	3 201,80	40 043,69
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>		685,98
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	72 184,40	73 768,90
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges		0,01
<b>TOTAL II</b>	<b>75 386,20</b>	<b>114 498,58</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>121 827,86</b>	<b>72 898,31</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	58 999,31	78 227,39
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>58 999,31</b>	<b>78 227,39</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-58 999,31</b>	<b>-78 227,39</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>62 828,55</b>	<b>-5 329,08</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	41 275,28	45 195,28
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>TOTAL V</b>	41 275,28	45 195,28
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
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		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	41 275,28	45 195,28
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	238 489,34	232 592,17
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	134 385,51	192 725,97
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	104 103,83	39 866,20

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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		112 759,24						112 759,24		112 759,24
	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>112 759,24</b>						<b>112 759,24</b>		<b>112 759,24</b>
1068	Autres réserves		1 730 288,30				71 866,20		1 802 154,50		1 802 154,50
	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>1 730 288,30</b>				<b>71 866,20</b>		<b>1 802 154,50</b>		<b>1 802 154,50</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>1 843 047,54</b>				<b>71 866,20</b>		<b>1 914 913,74</b>		<b>1 914 913,74</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		60 000,00	71 866,20	39 866,20			71 866,20	99 866,20		28 000,00
	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>60 000,00</b>	<b>71 866,20</b>	<b>39 866,20</b>			<b>71 866,20</b>	<b>99 866,20</b>		<b>28 000,00</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		39 866,20	39 866,20				39 866,20	39 866,20		
	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>39 866,20</b>	<b>39 866,20</b>				<b>39 866,20</b>	<b>39 866,20</b>		
13111	Agence de l'eau		1 977 912,27						1 977 912,27		1 977 912,27
	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>1 977 912,27</b>						<b>1 977 912,27</b>		<b>1 977 912,27</b>
1312	Région		55 268,82						55 268,82		55 268,82
1313	Dépt		950 209,81						950 209,81		950 209,81
1314	Cnes		37 500,00						37 500,00		37 500,00
	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>3 020 890,90</b>						<b>3 020 890,90</b>		<b>3 020 890,90</b>
139111	Agence de l'eau	468 818,39				33 511,13		502 329,52		502 329,52	
	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>468 818,39</b>				<b>33 511,13</b>		<b>502 329,52</b>		<b>502 329,52</b>	
13912	Subv équipt transf - Région	47 249,49				921,15		48 170,64		48 170,64	
13913	Subv équipt transf - Dépt	130 263,08				6 843,00		137 106,08		137 106,08	
	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>646 330,96</b>				<b>41 275,28</b>		<b>687 606,24</b>		<b>687 606,24</b>	
	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>646 330,96</b>				<b>41 275,28</b>		<b>687 606,24</b>		<b>687 606,24</b>	
	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>646 330,96</b>	<b>3 020 890,90</b>			<b>41 275,28</b>		<b>687 606,24</b>	<b>3 020 890,90</b>		<b>2 333 284,66</b>
1641	Emprunts en euros		4 189 575,45			124 097,43		124 097,43	4 189 575,45		4 065 478,02

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>4 189 575,45</b>			<b>124 097,43</b>		<b>124 097,43</b>	<b>4 189 575,45</b>		<b>4 065 478,02</b>
16884	Int sur empts étab crédit		17 346,41	17 346,41				17 346,41	17 346,41		
	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>17 346,41</b>	<b>17 346,41</b>				<b>17 346,41</b>	<b>17 346,41</b>		
	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>17 346,41</b>	<b>17 346,41</b>				<b>17 346,41</b>	<b>17 346,41</b>		
	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>4 206 921,86</b>	<b>17 346,41</b>		<b>124 097,43</b>		<b>141 443,84</b>	<b>4 206 921,86</b>		<b>4 065 478,02</b>
181	Cpte liaison : affectation		570 472,29					570 472,29	570 472,29		570 472,29
	<b>Sous Total compte 18</b>		<b>570 472,29</b>					<b>570 472,29</b>	<b>570 472,29</b>		<b>570 472,29</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>646 330,96</b>	<b>9 741 198,79</b>	<b>129 078,81</b>	<b>39 866,20</b>	<b>165 372,71</b>	<b>71 866,20</b>	<b>940 782,48</b>	<b>9 852 931,19</b>	<b>687 606,24</b>	<b>9 599 754,95</b>
2111	Terrains nus	2 253,15						2 253,15		2 253,15	
	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>2 253,15</b>						<b>2 253,15</b>		<b>2 253,15</b>	
21532	Réseaux assainissement	4 194 773,16				87 468,00		4 282 241,16		4 282 241,16	
	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>4 194 773,16</b>				<b>87 468,00</b>		<b>4 282 241,16</b>		<b>4 282 241,16</b>	
21562	Service d'assainisSEment	16 350,00						16 350,00		16 350,00	
	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>16 350,00</b>						<b>16 350,00</b>		<b>16 350,00</b>	
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>4 211 123,16</b>				<b>87 468,00</b>		<b>4 298 591,16</b>		<b>4 298 591,16</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>4 213 376,31</b>				<b>87 468,00</b>		<b>4 300 844,31</b>		<b>4 300 844,31</b>	
2315	Instal mat outil techn	6 489 422,70				35 498,84		6 524 921,54		6 524 921,54	
	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>6 489 422,70</b>				<b>35 498,84</b>		<b>6 524 921,54</b>		<b>6 524 921,54</b>	
	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>6 489 422,70</b>				<b>35 498,84</b>		<b>6 524 921,54</b>		<b>6 524 921,54</b>	
28031	Amort frais études					225,00	225,00	225,00	225,00		
	<b>Sous Total compte 2803</b>					<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Sous Total compte 280</b>					<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>		
28153	Installations à caractère spécifique		1 471 135,12				71 094,40		1 542 229,52		1 542 229,52

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
28156	Mat spécif exploit		13 080,00				1 090,00		14 170,00		14 170,00
	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>1 484 215,12</b>				<b>72 184,40</b>		<b>1 556 399,52</b>		<b>1 556 399,52</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>1 484 215,12</b>				<b>72 184,40</b>		<b>1 556 399,52</b>		<b>1 556 399,52</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>1 484 215,12</b>			<b>225,00</b>	<b>72 409,40</b>	<b>225,00</b>	<b>1 556 624,52</b>		<b>1 556 399,52</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>10 702 799,01</b>	<b>1 484 215,12</b>			<b>123 191,84</b>	<b>72 409,40</b>	<b>10 825 990,85</b>	<b>1 556 624,52</b>	<b>10 825 765,85</b>	<b>1 556 399,52</b>
4011	Fournisseurs			3 891,80	3 891,80			3 891,80	3 891,80		
	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>3 891,80</b>	<b>3 891,80</b>			<b>3 891,80</b>	<b>3 891,80</b>		
4041	Fournis immob			147 560,21	147 560,21			147 560,21	147 560,21		
	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>147 560,21</b>	<b>147 560,21</b>			<b>147 560,21</b>	<b>147 560,21</b>		
	<b>Sous Total compte 40</b>			<b>151 452,01</b>	<b>151 452,01</b>			<b>151 452,01</b>	<b>151 452,01</b>		
411	Clients	120 192,47		234 856,87	257 121,01			355 049,34	257 121,01	97 928,33	
4161	Créances douteuses	3 000,00		1 500,00	1 500,00			4 500,00	1 500,00	3 000,00	
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>3 000,00</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>			<b>4 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>123 192,47</b>		<b>236 356,87</b>	<b>258 621,01</b>			<b>359 549,34</b>	<b>258 621,01</b>	<b>100 928,33</b>	
44551	Etat - TVA à décaisser		8 063,00	8 063,00				8 063,00	8 063,00		
	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>8 063,00</b>	<b>8 063,00</b>				<b>8 063,00</b>	<b>8 063,00</b>		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			24 593,43	24 593,43			24 593,43	24 593,43		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			540,00	540,00			540,00	540,00		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			4 300,00	4 300,00			4 300,00	4 300,00		
	<b>Sous Total compte 4456</b>			<b>29 433,43</b>	<b>29 433,43</b>			<b>29 433,43</b>	<b>29 433,43</b>		
44571	Etat - TVA collectée			37 642,81	37 643,20			37 642,81	37 643,20		0,39
	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>37 642,81</b>	<b>37 643,20</b>			<b>37 642,81</b>	<b>37 643,20</b>		<b>0,39</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			1 219,00	1 219,00			1 219,00	1 219,00		
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente			2 593,00	16 321,00			2 593,00	16 321,00		13 728,00
	<b>Sous Total compte 44588</b>			<b>2 593,00</b>	<b>16 321,00</b>			<b>2 593,00</b>	<b>16 321,00</b>		<b>13 728,00</b>
	<b>Sous Total compte 4458</b>			<b>3 812,00</b>	<b>17 540,00</b>			<b>3 812,00</b>	<b>17 540,00</b>		<b>13 728,00</b>
	<b>Sous Total compte 445</b>		<b>8 063,00</b>	<b>78 951,24</b>	<b>84 616,63</b>			<b>78 951,24</b>	<b>92 679,63</b>		<b>13 728,39</b>
	<b>Sous Total compte 44</b>		<b>8 063,00</b>	<b>78 951,24</b>	<b>84 616,63</b>			<b>78 951,24</b>	<b>92 679,63</b>		<b>13 728,39</b>
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		249 387,53	269 038,07	359 964,22			269 038,07	609 351,75		340 313,68
	<b>Sous Total compte 451</b>		<b>249 387,53</b>	<b>269 038,07</b>	<b>359 964,22</b>			<b>269 038,07</b>	<b>609 351,75</b>		<b>340 313,68</b>
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses	10 542,00						10 542,00		10 542,00	
	<b>Sous Total compte 4581</b>	<b>10 542,00</b>						<b>10 542,00</b>		<b>10 542,00</b>	
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes		10 542,00						10 542,00		10 542,00
	<b>Sous Total compte 4582</b>		<b>10 542,00</b>						<b>10 542,00</b>		<b>10 542,00</b>
	<b>Sous Total compte 458</b>	<b>10 542,00</b>	<b>10 542,00</b>					<b>10 542,00</b>	<b>10 542,00</b>		
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>10 542,00</b>	<b>259 929,53</b>	<b>269 038,07</b>	<b>359 964,22</b>			<b>279 580,07</b>	<b>619 893,75</b>		<b>340 313,68</b>
46711	Autres comptes créditeurs			65 718,21	65 718,21			65 718,21	65 718,21		
	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>65 718,21</b>	<b>65 718,21</b>			<b>65 718,21</b>	<b>65 718,21</b>		
46721	Débiteurs divers - amiable	10 542,00			10 542,00			10 542,00	10 542,00		
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>10 542,00</b>			<b>10 542,00</b>			<b>10 542,00</b>	<b>10 542,00</b>		
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>10 542,00</b>		<b>65 718,21</b>	<b>76 260,21</b>			<b>76 260,21</b>	<b>76 260,21</b>		
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>10 542,00</b>		<b>65 718,21</b>	<b>76 260,21</b>			<b>76 260,21</b>	<b>76 260,21</b>		
4718	Autres recettes à régulariser			156,06	156,06			156,06	156,06		
	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>156,06</b>	<b>156,06</b>			<b>156,06</b>	<b>156,06</b>		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
4721	Dép sans mandatement préalable			98 173,79	98 173,79			98 173,79	98 173,79		
4722	DACR commission carte bancaire			6,06	6,06			6,06	6,06		
4728	DACR - autres dépenses à régul			36 551,16	36 551,16			36 551,16	36 551,16		
	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>134 731,01</b>	<b>134 731,01</b>			<b>134 731,01</b>	<b>134 731,01</b>		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,10	0,15			0,10	0,15		0,05
	<b>Sous Total compte 478</b>			<b>0,10</b>	<b>0,15</b>			<b>0,10</b>	<b>0,15</b>		<b>0,05</b>
	<b>Sous Total compte 47</b>			<b>134 887,17</b>	<b>134 887,22</b>			<b>134 887,17</b>	<b>134 887,22</b>		<b>0,05</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>144 276,47</b>	<b>267 992,53</b>	<b>936 403,57</b>	<b>1 065 801,30</b>			<b>1 080 680,04</b>	<b>1 333 793,83</b>	<b>111 470,33</b>	<b>364 584,12</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			113 909,68	113 909,68			113 909,68	113 909,68		
	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>113 909,68</b>	<b>113 909,68</b>			<b>113 909,68</b>	<b>113 909,68</b>		
	<b>Total classe 5</b>			<b>113 909,68</b>	<b>113 909,68</b>			<b>113 909,68</b>	<b>113 909,68</b>		
617	Etudes et recherches					450,00		450,00		450,00	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>450,00</b>		<b>450,00</b>		<b>450,00</b>	
6228	Divers					2 250,00		2 250,00		2 250,00	
	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>2 250,00</b>		<b>2 250,00</b>		<b>2 250,00</b>	
6288	Autres					501,80		501,80		501,80	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>501,80</b>		<b>501,80</b>		<b>501,80</b>	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>2 751,80</b>		<b>2 751,80</b>		<b>2 751,80</b>	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					76 345,73	0,01	76 345,73	0,01	76 345,72	
66112	Intérêts - rattachement des icne						17 346,41		17 346,41		17 346,41
	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>76 345,73</b>	<b>17 346,42</b>	<b>76 345,73</b>	<b>17 346,42</b>	<b>58 999,31</b>	
	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>76 345,73</b>	<b>17 346,42</b>	<b>76 345,73</b>	<b>17 346,42</b>	<b>58 999,31</b>	

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 66</b>					76 345,73	17 346,42	76 345,73	17 346,42	58 999,31	
6811	DA - immob corpo et incorpo					72 409,40	225,00	72 409,40	225,00	72 184,40	
	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>72 409,40</b>	<b>225,00</b>	<b>72 409,40</b>	<b>225,00</b>	<b>72 184,40</b>	
	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>72 409,40</b>	<b>225,00</b>	<b>72 409,40</b>	<b>225,00</b>	<b>72 184,40</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>151 956,93</b>	<b>17 571,42</b>	<b>151 956,93</b>	<b>17 571,42</b>	<b>151 731,92</b>	<b>17 346,41</b>
704	Travaux						9 000,00		9 000,00		9 000,00
70611	Redevances assainisSEment collectif						188 214,06		188 214,06		188 214,06
	<b>Sous Total compte 7061</b>						<b>188 214,06</b>		<b>188 214,06</b>		<b>188 214,06</b>
	<b>Sous Total compte 706</b>						<b>188 214,06</b>		<b>188 214,06</b>		<b>188 214,06</b>
	<b>Sous Total compte 70</b>						<b>197 214,06</b>		<b>197 214,06</b>		<b>197 214,06</b>
777	Quote part subv invest virée au résultat						41 275,28		41 275,28		41 275,28
	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>41 275,28</b>		<b>41 275,28</b>		<b>41 275,28</b>
	<b>Total classe 7</b>						<b>238 489,34</b>		<b>238 489,34</b>		<b>238 489,34</b>
	<b>Total général</b>	<b>11 493 406,44</b>	<b>11 493 406,44</b>	<b>1 179 392,06</b>	<b>1 219 577,18</b>	<b>440 521,48</b>	<b>400 336,36</b>	<b>13 113 319,98</b>	<b>13 113 319,98</b>	<b>11 776 574,34</b>	<b>11 776 574,34</b>

## **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.



<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Date d'édition : 06/03/2026

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

MME MIREILLE PELTIER

du 01/01/2025

au 06/03/2026

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

Observations :**ERRIGO Nathalie (1026596926-0), Inspecteur principal des Finances Publiques****A DDFiP DE L'AIN, le 10/03/2026**

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

**PELTIER Mireille (1017687673-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe****A MONTLUEL, le 12/03/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 09/03/2026 par l'organe délibérant.

**BOURDEAUDUCQ VINCENT (vbourdeauducq-xt), Maire****A PONT D AIN, le 16/03/2026**