

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SYNDMC ASST REG PONTOISE SIARP

Numéro SIRET : 20009191600045

POSTE COMPTABLE : 095033 SGC CERGY-PONTOISE

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
<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur 13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur 14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur 15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur 16
<i>Vue détaillée</i>		
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable 17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable 21
C1	Dépenses d'investissement	Comptable 23
C2	Recettes d'investissement	Comptable 26
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur 29
III. États financiers		
A	Bilan	Comptable 30
B	Compte de résultat	Comptable 35
C	Balance des comptes	Comptable 38
IV. États annexés		
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>		
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur

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

			Origine des données	Page
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation		Ordonnateur	
D1.2.2	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement		Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures				
A	Arrêté et signatures		Ordonnateur / Comptable	56

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	29 706 134,25	26 134 021,00	55 840 155,25
	Recettes réalisées (1)	B	14 632 351,95	28 117 820,84	42 750 172,79
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	37 641 486,04	39 052 853,69	76 694 339,73
	Dépenses réalisées (1)	E	15 070 887,74	19 449 749,38	34 520 637,12
	Restes à réaliser	F	3 022 997,11	0,00	3 022 997,11
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-438 535,79	8 668 071,46	8 229 535,67
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	7 935 351,79	12 918 832,69	20 854 184,48
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	7 496 816,00	21 586 904,15	29 083 720,15
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-3 022 997,11	0,00	-3 022 997,11
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	4 473 818,89	21 586 904,15	26 060 723,04

(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	7 935 351,79		-438 535,79		7 496 816,00
Fonctionnement	17 225 110,25	4 306 277,56	8 668 071,46		21 586 904,15
TOTAL I	25 160 462,04	4 306 277,56	8 229 535,67		29 083 720,15
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
17501-REGIE MAITRISE D OEUVRE SIARP					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
17502-REGIE SPANC DU SIARP					
Investissement					
Fonctionnement	1 788,03				1 788,03
Sous-Total	1 788,03				1 788,03
TOTAL III	1 788,03				1 788,03
TOTAL I + II + III	25 162 250,07	4 306 277,56	8 229 535,67		29 085 508,18

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

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 3 022 997,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 930 391,08
2031	Frais d'études	1 878 074,44
2051	Concessions et droits assimilés	52 316,64
21	Immobilisations corporelles	74 170,37
21532	Réseaux d'assainissement	58 387,49
21562	Service d'assainissement	10 500,24
2183	Matériel de bureau et informatique	2 656,04
2188	Autres immobilisations corporelles	2 626,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	1 018 435,66
2313	Constructions	345 256,18
2315	Installat°, matériel et outillage techni	673 179,48
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) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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)	1 038,09	Dotations	6 471,70
Terrains	332,87	Fonds globalisés	23 086,24
Constructions	9 075,32	Réserves	68 536,89
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	102 133,21	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	35 705,39	Report à nouveau (1)	12 918,83
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	8 668,07
Autres immobilisations corporelles	1 088,91	Subventions transférables	36 730,90
Total immobilisations corporelles (nettes)	148 335,70	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	493,45	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	20 443,29
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	149 867,23	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	176 855,92
Créances	2 808,28	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 574,43
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 418,40
Disponibilités	30 393,32	Fournisseurs (2)	1 805,61
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	413,93
TOTAL ACTIF CIRCULANT	33 201,60	Total des dettes à court terme	2 219,55
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	4 637,94
		Comptes de régularisation	0,53
TOTAL ACTIF	183 068,83	TOTAL PASSIF	183 068,83

(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	43,27	20,90
Produits des services	24 071,13	29 669,26
Autres produits	1 502,71	1 563,00
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	25 617,11	31 253,16
Traitements, salaires, charges sociales	3 511,93	3 132,25
Achats et charges externes	11 099,05	11 894,19
Participations et interventions	92,02	124,96
Dotations aux amortissements et provisions	4 500,67	4 407,59
Autres charges	83,29	70,19
Charges courantes non financières	19 286,96	19 629,18
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	6 330,15	11 623,98
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	19,33	26,27
RESULTAT COURANT FINANCIER	-19,33	-26,27
RESULTAT COURANT	6 310,82	11 597,71
Produits exceptionnels	2 488,06	3 090,85
Charges exceptionnelles	130,80	463,45
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 357,25	2 627,40
RESULTAT DE L'EXERCICE	8 668,07	14 225,11

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachement s (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	16 019 100,00	10 717 895,28	386 402,52	11 104 297,80	69,32	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	4 118 420,00	3 602 626,07	0,00	3 602 626,07	87,48	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	107 309,00	92 022,95	0,00	92 022,95	85,76	0,00
Total des dépenses de gestion courante		20 244 829,00	14 412 544,30	386 402,52	14 798 946,82	73,10	0,00
Chapitre 66	Charges financières	39 365,00	16 925,82	2 405,34	19 331,16	49,11	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	943 300,00	130 801,93	0,00	130 801,93	13,87	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	16 201,00	16 200,51	0,00	16 200,51	100,00	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		21 243 695,00	14 576 472,56	388 807,86	14 965 280,42	70,45	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 088 992,69					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	15 720 166,00	4 484 468,96	0,00	4 484 468,96	28,53	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		17 809 158,69	4 484 468,96	0,00	4 484 468,96	25,18	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		39 052 853,69	19 060 941,52	388 807,86	19 449 749,38	49,80	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		39 052 853,69	19 060 941,52	388 807,86	19 449 749,38		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachemen ts (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisatio n (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	20 000,00	12 655,94	0,00	12 655,94	63,28	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 097 125,00	24 071 127,66	0,00	24 071 127,66	104,22	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	302 030,00	43 268,88	0,00	43 268,88	14,33	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	418 620,00	1 502 712,24	0,00	1 502 712,24	358,97	0,00
Total des recettes de gestion courante		23 837 775,00	25 629 764,72	0,00	25 629 764,72	107,52	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	978 976,00	1 323 362,65	0,00	1 323 362,65	135,18	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		24 816 751,00	26 953 127,37	0,00	26 953 127,37	108,61	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 317 270,00	1 164 693,47	0,00	1 164 693,47	88,42	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		1 317 270,00	1 164 693,47	0,00	1 164 693,47	88,42	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		26 134 021,00	28 117 820,84	0,00	28 117 820,84	107,59	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		12 918 832,69					
Total des recettes de la section d'exploitation		39 052 853,69	28 117 820,84	0,00	28 117 820,84		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	4 003 612,73	344 919,05	8,62	1 930 391,08
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 228 636,77	906 771,23	40,69	74 170,37
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	25 300 362,54	8 813 347,16	34,83	1 018 435,66
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		31 532 612,04	10 065 037,44	31,92	3 022 997,11
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	3 511 187,00	3 430 166,91	97,69	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	40 000,00	40 000,00	100,00	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		3 551 187,00	3 470 166,91	97,72	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	740 417,00	242 807,06	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		35 824 216,04	13 778 011,41	38,46	3 022 997,11
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 317 270,00	1 164 693,47	88,42	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	500 000,00	128 182,86	25,64	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 817 270,00	1 292 876,33	71,14	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		37 641 486,04	15 070 887,74	40,04	3 022 997,11
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		37 641 486,04	15 070 887,74		3 022 997,11

(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	2 375 255,00	800 446,86	33,70	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	250 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	7 491 300,56	8 884 134,61	118,59	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	40 003,00	40 002,45	100,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	740 417,00	295 116,21	0,00	0,00
Total des recettes réelles d' investissement		11 396 975,56	10 019 700,13	87,92	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 088 992,69			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	15 720 166,00	4 484 468,96	28,53	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	500 000,00	128 182,86	25,64	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		18 309 158,69	4 612 651,82	25,19	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		29 706 134,25	14 632 351,95	49,26	0,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		7 935 351,79			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		37 641 486,04	14 632 351,95		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		669 063,20		669 063,20	
6062	Produits de traitement		61 025,57		61 025,57	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		104 978,07	9 546,79	95 431,28	
6064	Fournitures administratives		9 195,46	1 818,34	7 377,12	
6066	Carburants		80 915,50	35,00	80 880,50	
6068	Autres matières et fournitures		1 947,14	1 335,08	612,06	
6132	Locations immobilières		24 075,65		24 075,65	
6135	Locations mobilières		19 121,80		19 121,80	
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses		166 484,20		166 484,20	
614	Charges locatives et de copropriété		3 399,73		3 399,73	
61521	Bâtiments publics		12 203,80	848,46	11 355,34	
61523	Reseaux		8 100 238,58	175 513,09	7 924 725,49	
61528	Autres		1 652,08		1 652,08	
61551	Matériel roulant		63 745,92	7 912,53	55 833,39	
61558	Autres biens mobiliers		1 951,94		1 951,94	
6156	Maintenance		202 138,85	11 946,35	190 192,50	
6161	Multirisques		139 699,76	2 760,00	136 939,76	
617	Etudes et recherches		391 037,90	6 009,24	385 028,66	
618	Divers		110 005,58	11 936,00	98 069,58	
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement		389 029,52		389 029,52	
6226	Honoraires		20 108,00		20 108,00	
6228	Divers		66 465,49		66 465,49	
6231	Annonces et insertions		10 202,40		10 202,40	
6238	Divers		2 185,62		2 185,62	
6251	Voyages et déplacements		6 879,54		6 879,54	

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)
6256	Missions		5 426,98		5 426,98	
6257	Réceptions		34 471,41	223,52	34 247,89	
6261	Frais d'affranchissement		18 845,05	52,60	18 792,45	
6262	Frais de télécommunications		29 525,03		29 525,03	
627	Services bancaires et assimilés		334,03		334,03	
6283	Frais de nettoyage des locaux		72 347,38		72 347,38	
6288	Autres		528 050,36	17 765,78	510 284,58	
63512	Taxes foncières		3 218,00		3 218,00	
63513	Autres impôts locaux		1 055,00	480,00	575,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre		2 044,80	588,76	1 456,04	
total chapitre 011	Charges à caractère général	16 019 100,00	11 353 069,34	248 771,54	11 104 297,80	4 914 802,20
6331	Versement mobilité		40 186,20		40 186,20	
6332	Cotisations versées au FNAL		1 834,75		1 834,75	
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue		8 500,00		8 500,00	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		21 874,16		21 874,16	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations		5 647,66		5 647,66	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		1 630 464,76		1 630 464,76	
6412	Congés payés		1 446,23		1 446,23	
6413	Primes et gratifications		742 038,27		742 038,27	
6414	Indemnités et avantages divers		103 362,94	191,50	103 171,44	
6415	Supplément familial		26 306,24		26 306,24	
6451	Cotisations à l'URSSAF		457 093,60		457 093,60	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		254 999,76		254 999,76	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		47 079,59		47 079,59	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		7 128,00		7 128,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6472	Versements aux comités d'entreprise		13 962,00		13 962,00	
6475	Médecine du travail pharmacie		8 553,39		8 553,39	
6478	Autres charges sociales diverses		165 060,60	275,50	164 785,10	
648	Autres charges de personnel		67 554,92		67 554,92	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 118 420,00	3 603 093,07	467,00	3 602 626,07	515 793,93
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6518	Autres		17 637,95	997,86	16 640,09	
6531	Indemnités		64 514,33		64 514,33	
6532	Frais de mission		4 501,00		4 501,00	
6533	Cotisations de retraite		3 217,80		3 217,80	
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		3 147,12		3 147,12	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		2,61		2,61	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	107 309,00	93 020,81	997,86	92 022,95	15 286,05
Total des dépenses de gestion courante		20 244 829,00	15 049 183,22	250 236,40	14 798 946,82	5 445 882,18
66111	Intérêts réglés à l'échéance		20 215,56		20 215,56	
66112	Intérêts - rattachement des icne		2 405,34	3 289,74	-884,40	
total chapitre 66	Charges financières	39 365,00	22 620,90	3 289,74	19 331,16	20 033,84
673	Titres annulés exercices antérieurs		100 545,45		100 545,45	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement		30 000,00		30 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles		599,77	343,29	256,48	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	943 300,00	131 145,22	343,29	130 801,93	812 498,07
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		16 200,51		16 200,51	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	16 201,00	16 200,51		16 200,51	0,49
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'exploitation		21 243 695,00	15 219 149,85	253 869,43	14 965 280,42	6 278 414,58
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>2 088 992,69</i>				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		4 484 468,96		4 484 468,96	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>15 720 166,00</i>	<i>4 484 468,96</i>		<i>4 484 468,96</i>	<i>11 235 697,04</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		17 809 158,69	4 484 468,96		4 484 468,96	13 324 689,73
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		39 052 853,69	19 703 618,81	253 869,43	19 449 749,38	19 603 104,31
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		39 052 853,69	19 703 618,81	253 869,43	19 449 749,38	19 603 104,31

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)
64198	Autres remboursements		7 020,71		7 020,71	
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		5 635,23		5 635,23	
total chapitre 013	Atténuations de charges	20 000,00	12 655,94		12 655,94	7 344,06
704	Travaux		156 050,91		156 050,91	
70611	Redevances d'assainissement collectif		22 272 225,60	210 988,05	22 061 237,55	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		234 739,11	11,84	234 727,27	
70613	Participations pour l'assainissement collectif		1 439 774,78	26 262,30	1 413 512,48	
7062	Redevances d'assainissement non collectif		22 043,04	3 904,27	18 138,77	
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales)		96 208,27		96 208,27	
7068	Autres prestations de service		73 597,00	699,00	72 898,00	
7084	Mise à disposition de personnel facturée		18 354,41		18 354,41	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	23 097 125,00	24 312 993,12	241 865,46	24 071 127,66	-974 002,66
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
747	Subventions et participations des collectivités territoriales		43 268,88		43 268,88	
748	Autres subventions d'exploitation		30 778,97	30 778,97		
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	302 030,00	74 047,85	30 778,97	43 268,88	258 761,12
7581	FCTVA		1 394 953,15		1 394 953,15	
7588	Autres		107 759,09		107 759,09	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	418 620,00	1 502 712,24		1 502 712,24	-1 084 092,24
Total des recettes de gestion courante		23 837 775,00	25 902 409,15	272 644,43	25 629 764,72	-1 791 989,72
total chapitre 76	Produits financiers					
7711	Dédits et pénalités perçus		2 000,00		2 000,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		15 700,00	3 000,00	12 700,00	
778	Autres produits exceptionnels		1 492 862,52	184 199,87	1 308 662,65	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	978 976,00	1 510 562,52	187 199,87	1 323 362,65	-344 386,65
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		24 816 751,00	27 412 971,67	459 844,30	26 953 127,37	-2 136 376,37
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		1 164 693,47		1 164 693,47	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 317 270,00	1 164 693,47		1 164 693,47	152 576,53
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 317 270,00	1 164 693,47		1 164 693,47	152 576,53
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		26 134 021,00	28 577 665,14	459 844,30	28 117 820,84	-1 983 799,84
002 Résultat d'exploitation reporté		12 918 832,69				
Total des recettes de la section d'exploitation		39 052 853,69	28 577 665,14	459 844,30	28 117 820,84	10 935 032,85

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)
2031	Frais d'études		311 648,56		311 648,56	
2051	Concessions et droits assimilés		33 270,49		33 270,49	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	4 003 612,73	344 919,05		344 919,05	3 658 693,68
21355	Batiments administratifs		54 016,76		54 016,76	
21532	Réseaux d'assainissement		352 572,17		352 572,17	
21562	Service d'assainissement		226 534,84		226 534,84	
2181	Installations générales agencements et aménagements divers		49 115,34		49 115,34	
2182	Matériel de transport		172 214,42		172 214,42	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		24 128,19		24 128,19	
2184	Mobilier		6 436,85		6 436,85	
2188	Autres		21 821,25	68,59	21 752,66	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 228 636,77	906 839,82	68,59	906 771,23	1 321 865,54
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		2 460 953,49		2 460 953,49	
2315	Installations matériels et outillage techniques		6 173 002,61		6 173 002,61	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		179 391,06		179 391,06	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	25 300 362,54	8 813 347,16		8 813 347,16	16 487 015,38
Total des dépenses d'équipement		31 532 612,04	10 065 106,03	68,59	10 065 037,44	21 467 574,60
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		3 430 166,91		3 430 166,91	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 511 187,00	3 430 166,91		3 430 166,91	81 020,09
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
261	Titres de participation		40 000,00		40 000,00	

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 26	Participations et créances rattachées à des participations	40 000,00	40 000,00		40 000,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		3 551 187,00	3 470 166,91		3 470 166,91	81 020,09
4581110	Opération pour compte tiers n° 4581110	200 000,00				200 000,00
458114	Opération pour compte tiers n° 458114	155 506,00	152 655,29		152 655,29	2 850,71
458115	Opération pour compte tiers n° 458115	329 417,36	147 796,56	62 792,45	85 004,11	244 413,25
458116	Opération pour compte tiers n° 458116	50 000,00				50 000,00
4582111	Opération pour compte tiers n° 4582111	417,00	72,02		72,02	344,98
4582112	Opération pour compte tiers n° 4582112	5 076,64	5 075,64		5 075,64	1,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	740 417,00	305 599,51	62 792,45	242 807,06	497 609,94
Total des dépenses réelles d'investissement		35 824 216,04	13 840 872,45	62 861,04	13 778 011,41	22 046 204,63
139111	Agence de l'eau		652 111,82		652 111,82	
139118	Autres		304 816,56		304 816,56	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		35 007,38		35 007,38	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		82 046,99		82 046,99	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		7 059,00		7 059,00	
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités		62 500,72		62 500,72	
139188	des tiers		21 151,00		21 151,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 317 270,00	1 164 693,47		1 164 693,47	152 576,53
2313	Constructions		1 467,30		1 467,30	
2315	Installations matériels et outillage techniques		126 715,56		126 715,56	

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)
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>500 000,00</i>	<i>128 182,86</i>		<i>128 182,86</i>	<i>371 817,14</i>
Total des dépenses d'ordre en investissement		1 817 270,00	1 292 876,33		1 292 876,33	524 393,67
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		37 641 486,04	15 133 748,78	62 861,04	15 070 887,74	22 570 598,30
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		37 641 486,04	15 133 748,78	62 861,04	15 070 887,74	22 570 598,30

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		714 540,00		714 540,00	
1315	Groupements de Collectivités		85 906,86		85 906,86	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	2 375 255,00	800 446,86		800 446,86	1 574 808,14
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	250 000,00				250 000,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours	500 000,00				500 000,00
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)		1 718 429,73		1 718 429,73	
1064	Réserves réglementées		4 000,00		4 000,00	
1068	Autres réserves		7 161 704,88		7 161 704,88	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	7 491 300,56	8 884 134,61		8 884 134,61	-1 392 834,05
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
2763	Créances sur collectivités publiques		40 002,45		40 002,45	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	40 003,00	40 002,45		40 002,45	0,55
458203	Opération pour compte tiers n° 458203		30 778,97		30 778,97	-30 778,97
4582110	Opération pour compte tiers n° 4582110	200 000,00				200 000,00
4582111	Opération pour compte tiers n° 4582111		2 393,44	343,31	2 050,13	-2 050,13
4582112	Opération pour compte tiers n° 4582112		8 992,74		8 992,74	-8 992,74
458213	Opération pour compte tiers n° 458213		147 309,66		147 309,66	-147 309,66
458214	Opération pour compte tiers n° 458214	90 000,00	104 984,71		104 984,71	-14 984,71
458215	Opération pour compte tiers n° 458215	400 000,00	2 630,08	1 630,08	1 000,00	399 000,00
458216	Opération pour compte tiers n° 458216	50 417,00				50 417,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	740 417,00	297 089,60	1 973,39	295 116,21	445 300,79

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 des recettes réelles d'investissement		11 396 975,56	10 021 673,52	1 973,39	10 019 700,13	1 377 275,43
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>2 088 992,69</i>				
28031	Amortissements frais d'études		18 966,00		18 966,00	
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires		43 362,00		43 362,00	
28125	Amortissements terrains bâtis		339,00		339,00	
28131	Bâtiments		114 543,00		114 543,00	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		56 989,00		56 989,00	
28153	Installations à caractère spécifique		3 190 807,10		3 190 807,10	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		212 999,52		212 999,52	
28173	Constructions		112 618,54		112 618,54	
28175	Installations matériels et outillage techniques		537 464,17		537 464,17	
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		1 995,44		1 995,44	
28182	Matériel de transport		109 145,71		109 145,71	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		42 963,46		42 963,46	
28184	Mobilier		19 160,35		19 160,35	
28188	Amortissements autres		23 115,67		23 115,67	
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>15 720 166,00</i>	<i>4 484 468,96</i>		<i>4 484 468,96</i>	<i>11 235 697,04</i>
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		128 182,86		128 182,86	
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>500 000,00</i>	<i>128 182,86</i>		<i>128 182,86</i>	<i>371 817,14</i>
Total des recettes d'ordre en investissement		18 309 158,69	4 612 651,82		4 612 651,82	13 696 506,87
Total des recettes d'investissement de l'exercice		29 706 134,25	14 634 325,34	1 973,39	14 632 351,95	15 073 782,30

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		7 935 351,79				
Total des recettes de la section d'investissement		37 641 486,04	14 634 325,34	1 973,39	14 632 351,95	23 009 134,09

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

Cet état ne contient pas d'information.



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	728 234,02	16 376,00	711 858,02	419 175,46
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	653 460,99	327 230,32	326 230,67	336 322,18
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	335 238,81	2 373,00	332 865,81	333 204,81
Constructions	6 968 850,75	1 330 105,50	5 638 745,25	5 744 188,49
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	148 491 383,84	61 715 692,63	86 775 691,21	87 449 747,68
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	2 084 925,34	996 016,14	1 088 909,20	1 011 642,37
Immobilisations corporelles en cours	35 705 391,98		35 705 391,98	29 054 759,96
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	3 400,61	3 400,61		
Constructions	5 799 816,07	2 363 242,47	3 436 573,60	3 549 192,14
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	26 680 500,26	11 322 978,91	15 357 521,35	15 894 985,52
Autres immobilisations corporelles	20 109,56	20 109,56		
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	437 725,37		437 725,37	397 725,37
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances	55 720,36		55 720,36	95 722,81
TOTAL I	227 964 757,96	78 097 525,14	149 867 232,82	144 286 666,79
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	1 780 712,77	132 135,26	1 648 577,51	2 299 700,76
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres				
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	127 774,56		127 774,56	130 322,47
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)	732 379,88		732 379,88	725 470,01
Autres créances	299 544,51		299 544,51	369 598,91
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30 393 320,68		30 393 320,68	25 362 975,19
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	33 333 732,40	132 135,26	33 201 597,14	28 888 067,34
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	261 298 490,36	78 229 660,40	183 068 829,96	173 174 734,13

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	6 471 703,90	6 471 703,90
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	20 443 286,75	30 043 286,75
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation	19 614,58	19 614,58
Réserves	68 517 277,83	61 351 572,95
Report à nouveau (1)	12 918 832,69	3 000 000,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	8 668 071,46	14 225 110,25
Subventions d'investissement	36 730 898,98	37 095 145,59
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	23 086 237,95	21 367 808,22
Droits de l'affectant		
TOTAL I	176 855 924,14	173 574 242,24
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	1 574 430,37	1 574 430,37
TOTAL II	1 574 430,37	1 574 430,37
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	2 345 130,96	-3 824 702,13
Emprunts et dettes financières divers	73 264,75	74 149,15
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	405 098,60	459 147,75

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		9 727,59
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	1 400 515,71	549 148,75
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	17,00	
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	411 418,34	352 199,32
Autres dettes	2 498,87	402 823,15
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	4 637 944,23	-1 977 506,42
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	531,22	3 567,94
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	531,22	3 567,94
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	183 068 829,96	173 174 734,13

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	23 896 722,34	27 530 978,76
<i>Divers</i>	174 405,32	2 138 278,80
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	43 268,88	20 902,32
Reprises sur dépréciations et provisions		302 779,14
Transferts de charges		
Autres produits	1 502 712,24	1 260 218,59
TOTAL I	25 617 108,78	31 253 157,61
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	11 099 048,76	11 894 190,41
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	78 042,77	64 298,06
<i>Autres</i>	5 249,04	5 893,32
Salaires et traitements	2 563 961,15	2 274 230,20
Charges sociales	947 966,21	858 023,03
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	4 484 468,96	4 291 652,19
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	16 200,51	115 934,75
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	92 022,95	124 955,55
TOTAL II	19 286 960,35	19 629 177,51
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 330 148,43	11 623 980,10
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	19 331,16	26 270,73
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	19 331,16	26 270,73
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-19 331,16	-26 270,73
A + B - RÉSULTAT COURANT	6 310 817,27	11 597 709,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	2 000,00	
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	12 700,00	4 000,00
<i>Autres opérations</i>	2 473 356,12	3 086 854,31
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	2 488 056,12	3 090 854,31
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>30 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>100 545,45</i>	<i>450 975,33</i>
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>256,48</i>	<i>2 478,10</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	130 801,93	463 453,43
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 357 254,19	2 627 400,88
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	28 105 164,90	34 344 011,92
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	19 437 093,44	20 118 901,67
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	8 668 071,46	14 225 110,25

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		6 471 703,90						6 471 703,90		6 471 703,90
10222	FCTVA		20 033 240,13				1 718 429,73		21 751 669,86		21 751 669,86
10228	Autres fonds d'investissement		1 334 568,09						1 334 568,09		1 334 568,09
	Sous Total compte 1022		21 367 808,22				1 718 429,73		23 086 237,95		23 086 237,95
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		30 043 286,75	9 600 000,00				9 600 000,00	30 043 286,75		20 443 286,75
	Sous Total compte 102		57 882 798,87	9 600 000,00			1 718 429,73	9 600 000,00	59 601 228,60		50 001 228,60
1052	Ecart de réévaluation libre		19 614,58						19 614,58		19 614,58
	Sous Total compte 105		19 614,58						19 614,58		19 614,58
1064	Rés règlementées						4 000,00		4 000,00		4 000,00
1068	Autres réserves		61 351 572,95				7 161 704,88		68 513 277,83		68 513 277,83
	Sous Total compte 106		61 351 572,95				7 165 704,88		68 517 277,83		68 517 277,83
	Sous Total compte 10		119 253 986,40	9 600 000,00			8 884 134,61	9 600 000,00	128 138 121,01		118 538 121,01
110	Report à nouveau solde créditeur		3 000 000,00	4 306 277,56	14 225 110,25			4 306 277,56	17 225 110,25		12 918 832,69
	Sous Total compte 11		3 000 000,00	4 306 277,56	14 225 110,25			4 306 277,56	17 225 110,25		12 918 832,69
12	Résultat exercice bénéf ou perte		14 225 110,25	14 225 110,25				14 225 110,25	14 225 110,25		
	Sous Total compte 12		14 225 110,25	14 225 110,25				14 225 110,25	14 225 110,25		
13111	Agence de l'eau		33 365 662,13	10 727,00			714 540,00	10 727,00	34 080 202,13		34 069 475,13
13118	Autres		2 688 764,43						2 688 764,43		2 688 764,43
	Sous Total compte 1311		36 054 426,56	10 727,00			714 540,00	10 727,00	36 768 966,56		36 758 239,56
1312	Région		11 540 051,45						11 540 051,45		11 540 051,45
1313	Dépt		3 051 216,54						3 051 216,54		3 051 216,54
1314	Cnes		322 713,20						322 713,20		322 713,20
1315	Grp coll		2 904 481,01				85 906,86		2 990 387,87		2 990 387,87

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
13188	des tiers		8 725 725,91						8 725 725,91		8 725 725,91
	Sous Total compte 1318		8 725 725,91						8 725 725,91		8 725 725,91
	Sous Total compte 131		62 598 614,67	10 727,00			800 446,86	10 727,00	63 399 061,53		63 388 334,53
139111	Agence de l'eau	10 999 748,55			10 727,00	652 111,82		11 651 860,37	10 727,00	11 641 133,37	
139118	Autres	8 252 106,07				304 816,56		8 556 922,63		8 556 922,63	
	Sous Total compte 13911	19 251 854,62			10 727,00	956 928,38		20 208 783,00	10 727,00	20 198 056,00	
13912	Subv équipt transf - Région	405 486,44				35 007,38		440 493,82		440 493,82	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 708 394,84				82 046,99		1 790 441,83		1 790 441,83	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	45 806,00				7 059,00		52 865,00		52 865,00	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	733 035,64				62 500,72		795 536,36		795 536,36	
139188	des tiers	3 358 891,54				21 151,00		3 380 042,54		3 380 042,54	
	Sous Total compte 13918	3 358 891,54				21 151,00		3 380 042,54		3 380 042,54	
	Sous Total compte 1391	25 503 469,08			10 727,00	1 164 693,47		26 668 162,55	10 727,00	26 657 435,55	
	Sous Total compte 139	25 503 469,08			10 727,00	1 164 693,47		26 668 162,55	10 727,00	26 657 435,55	
	Sous Total compte 13	25 503 469,08	62 598 614,67	10 727,00	10 727,00	1 164 693,47	800 446,86	26 678 889,55	63 409 788,53		36 730 898,98
1581	Autres prov pour risques et charges (nb)		1 574 430,37						1 574 430,37		1 574 430,37
	Sous Total compte 158		1 574 430,37						1 574 430,37		1 574 430,37
	Sous Total compte 15		1 574 430,37						1 574 430,37		1 574 430,37
1641	Emprunts en euros	3 824 702,13			9 600 000,00	3 430 166,91		7 254 869,04	9 600 000,00		2 345 130,96
	Sous Total compte 164	3 824 702,13			9 600 000,00	3 430 166,91		7 254 869,04	9 600 000,00		2 345 130,96
1681	Autres emprunts		70 859,41						70 859,41		70 859,41
16888	Int courus aut empts dettes assimil		3 289,74	3 289,74	2 405,34			3 289,74	5 695,08		2 405,34

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1688		3 289,74	3 289,74	2 405,34			3 289,74	5 695,08		2 405,34
	Sous Total compte 168		74 149,15	3 289,74	2 405,34			3 289,74	76 554,49		73 264,75
	Sous Total compte 16	3 824 702,13	74 149,15	3 289,74	9 602 405,34	3 430 166,91		7 258 158,78	9 676 554,49		2 418 395,71
	Total classe 1	29 328 171,21	200 726 290,84	28 145 404,55	23 838 242,59	4 594 860,38	9 684 581,47	62 068 436,14	234 249 114,90	26 657 435,55	198 838 114,31
2031	Frais d'études	443 635,46			27 050,00	311 648,56		755 284,02	27 050,00	728 234,02	
	Sous Total compte 203	443 635,46			27 050,00	311 648,56		755 284,02	27 050,00	728 234,02	
2051	Concessions et droits assimilés	620 190,50				33 270,49		653 460,99		653 460,99	
	Sous Total compte 205	620 190,50				33 270,49		653 460,99		653 460,99	
	Sous Total compte 20	1 063 825,96			27 050,00	344 919,05		1 408 745,01	27 050,00	1 381 695,01	
2111	Terrains nus	65 869,57						65 869,57		65 869,57	
2115	Terrains bâtis	9 575,55						9 575,55		9 575,55	
2118	Autres terrains	254 712,89						254 712,89		254 712,89	
	Sous Total compte 211	330 158,01						330 158,01		330 158,01	
2125	Terrains bâtis	5 080,80						5 080,80		5 080,80	
	Sous Total compte 212	5 080,80						5 080,80		5 080,80	
21315	Batiments administratifs	5 727 171,20						5 727 171,20		5 727 171,20	
	Sous Total compte 2131	5 727 171,20						5 727 171,20		5 727 171,20	
21351	Batiments exploitation	1 092 605,30		12 072,00				1 104 677,30		1 104 677,30	
21355	Batiments administratifs	82 985,49				54 016,76		137 002,25		137 002,25	
	Sous Total compte 2135	1 175 590,79		12 072,00		54 016,76		1 241 679,55		1 241 679,55	
	Sous Total compte 213	6 902 761,99		12 072,00		54 016,76		6 968 850,75		6 968 850,75	
21532	Réseaux assainissement	143 231 224,70		2 150 643,14		352 572,17		145 734 440,01		145 734 440,01	
	Sous Total compte 2153	143 231 224,70		2 150 643,14		352 572,17		145 734 440,01		145 734 440,01	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2155	Outillage industriel	2 304,66						2 304,66		2 304,66	
21562	Service d'assainissement	2 528 104,33				226 534,84		2 754 639,17		2 754 639,17	
	Sous Total compte 2156	2 528 104,33				226 534,84		2 754 639,17		2 754 639,17	
	Sous Total compte 215	145 761 633,69		2 150 643,14		579 107,01		148 491 383,84		148 491 383,84	
21728	Autres terrains	3 400,61						3 400,61		3 400,61	
	Sous Total compte 2172	3 400,61						3 400,61		3 400,61	
217311	Batiments exploitation	5 799 816,07						5 799 816,07		5 799 816,07	
	Sous Total compte 21731	5 799 816,07						5 799 816,07		5 799 816,07	
	Sous Total compte 2173	5 799 816,07						5 799 816,07		5 799 816,07	
217532	Réseaux assainissement	26 283 903,26						26 283 903,26		26 283 903,26	
	Sous Total compte 21753	26 283 903,26						26 283 903,26		26 283 903,26	
217562	Service d'assainissement	396 597,00						396 597,00		396 597,00	
	Sous Total compte 21756	396 597,00						396 597,00		396 597,00	
	Sous Total compte 2175	26 680 500,26						26 680 500,26		26 680 500,26	
21782	Mat de transport	17 327,30						17 327,30		17 327,30	
21788	Autres	2 782,26						2 782,26		2 782,26	
	Sous Total compte 2178	20 109,56						20 109,56		20 109,56	
	Sous Total compte 217	32 503 826,50						32 503 826,50		32 503 826,50	
2181	Instal gales agent amngts divers	260 546,04				49 115,34		309 661,38		309 661,38	
2182	Mat de transport	811 383,15			44 482,48	172 214,42		983 597,57	44 482,48	939 115,09	
2183	Mat bureau mat informatique	423 342,44				24 128,19		447 470,63		447 470,63	
2184	Mobilier	211 078,70				6 436,85		217 515,55		217 515,55	
2188	Autres	149 410,03				21 821,25	68,59	171 231,28	68,59	171 162,69	

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 218	1 855 760,36			44 482,48	273 716,05	68,59	2 129 476,41	44 551,07	2 084 925,34	
	Sous Total compte 21	187 359 221,35		2 162 715,14	44 482,48	906 839,82	68,59	190 428 776,31	44 551,07	190 384 225,24	
2313	Constructions	4 876 933,09			36 938,56	2 462 420,79		7 339 353,88	36 938,56	7 302 415,32	
2315	Instal mat outil techn	23 833 010,53			2 125 776,58	6 299 718,17		30 132 728,70	2 125 776,58	28 006 952,12	
	Sous Total compte 231	28 709 943,62			2 162 715,14	8 762 138,96		37 472 082,58	2 162 715,14	35 309 367,44	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	344 816,34				179 391,06	128 182,86	524 207,40	128 182,86	396 024,54	
	Sous Total compte 23	29 054 759,96			2 162 715,14	8 941 530,02	128 182,86	37 996 289,98	2 290 898,00	35 705 391,98	
261	Titres de participation					40 000,00		40 000,00		40 000,00	
266	Autres formes de participation	397 725,37						397 725,37		397 725,37	
	Sous Total compte 26	397 725,37				40 000,00		437 725,37		437 725,37	
275	Dépôts et cautionnements versés	150,16						150,16		150,16	
2763	Créances sur collectivités publiques	95 572,65					40 002,45	95 572,65	40 002,45	55 570,20	
	Sous Total compte 276	95 572,65					40 002,45	95 572,65	40 002,45	55 570,20	
	Sous Total compte 27	95 722,81					40 002,45	95 722,81	40 002,45	55 720,36	
28031	Amort frais études		24 460,00	27 050,00			18 966,00	27 050,00	43 426,00		16 376,00
	Sous Total compte 2803		24 460,00	27 050,00			18 966,00	27 050,00	43 426,00		16 376,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		283 868,32				43 362,00		327 230,32		327 230,32
	Sous Total compte 280		308 328,32	27 050,00			62 328,00	27 050,00	370 656,32		343 606,32
28125	Amort terrains bâtis		2 034,00				339,00		2 373,00		2 373,00
	Sous Total compte 2812		2 034,00				339,00		2 373,00		2 373,00
28131	Bâtiments		264 536,13				114 543,00		379 079,13		379 079,13
28135	Igaac constructions		894 037,37				56 989,00		951 026,37		951 026,37

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 2813		1 158 573,50				171 532,00		1 330 105,50		1 330 105,50
28153	Installations à caractère spécifique		56 483 068,76	9 202,87	9 202,87	3 190 807,10		9 202,87	59 683 078,73		59 673 875,86
28155	Outillage industriel		2 304,66						2 304,66		2 304,66
28156	Mat spécif exploit		1 826 512,59			212 999,52			2 039 512,11		2 039 512,11
	Sous Total compte 2815		58 311 886,01	9 202,87	9 202,87	3 403 806,62		9 202,87	61 724 895,50		61 715 692,63
28172	Agencet amégat terr		3 400,61						3 400,61		3 400,61
28173	Constructions		2 250 623,93			112 618,54			2 363 242,47		2 363 242,47
28175	Instal mat outill techn		10 785 514,74			537 464,17			11 322 978,91		11 322 978,91
28178	Autres immobilisations corporelles		20 109,56						20 109,56		20 109,56
	Sous Total compte 2817		13 059 648,84			650 082,71			13 709 731,55		13 709 731,55
28181	Instal gales agencet amngts divers		32 159,33			1 995,44			34 154,77		34 154,77
28182	Mat de transport		365 995,56	44 482,48		109 145,71		44 482,48	475 141,27		430 658,79
28183	Mat bureau mat informatique		324 716,51			42 963,46			367 679,97		367 679,97
28184	Mobilier		81 130,25			19 160,35			100 290,60		100 290,60
28188	Amort autres		40 116,34			23 115,67			63 232,01		63 232,01
	Sous Total compte 2818		844 117,99	44 482,48		196 380,63		44 482,48	1 040 498,62		996 016,14
	Sous Total compte 281		73 376 260,34	53 685,35	9 202,87	4 422 140,96		53 685,35	77 807 604,17		77 753 918,82
	Sous Total compte 28		73 684 588,66	80 735,35	9 202,87	4 484 468,96		80 735,35	78 178 260,49		78 097 525,14
	Total classe 2	217 971 255,45	73 684 588,66	2 243 450,49	2 243 450,49	10 233 288,89	4 652 722,86	230 447 994,83	80 580 762,01	227 964 757,96	78 097 525,14
4011	Fournisseurs		214 105,82	11 165 824,86	10 970 073,45			11 165 824,86	11 184 179,27		18 354,41
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		341,67						341,67		341,67
40172	Fournisseurs - oppositions			6 219,00	6 219,00			6 219,00	6 219,00		

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 4017		341,67	6 219,00	6 219,00			6 219,00	6 560,67		341,67
	Sous Total compte 401		214 447,49	11 172 043,86	10 976 292,45			11 172 043,86	11 190 739,94		18 696,08
4041	Fournis immob		466 846,45	9 562 815,39	10 405 557,88			9 562 815,39	10 872 404,33		1 309 588,94
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		82 302,30		8 624,47				90 926,77		90 926,77
	Sous Total compte 4047		82 302,30		8 624,47				90 926,77		90 926,77
	Sous Total compte 404		549 148,75	9 562 815,39	10 414 182,35			9 562 815,39	10 963 331,10		1 400 515,71
408	Fournis factures non parvenues		244 700,26	244 700,26	386 402,52			244 700,26	631 102,78		386 402,52
	Sous Total compte 40		1 008 296,50	20 979 559,51	21 776 877,32			20 979 559,51	22 785 173,82		1 805 614,31
411	Clients	1 628 821,12		5 392 838,23	5 544 197,97			7 021 659,35	5 544 197,97	1 477 461,38	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	460,21		3 523,50	3 376,27			3 983,71	3 376,27	607,44	
	Sous Total compte 412	460,21		3 523,50	3 376,27			3 983,71	3 376,27	607,44	
4161	Créances douteuses	786 354,18		913 810,17	1 397 520,40			1 700 164,35	1 397 520,40	302 643,95	
	Sous Total compte 416	786 354,18		913 810,17	1 397 520,40			1 700 164,35	1 397 520,40	302 643,95	
	Sous Total compte 41	2 415 635,51		6 310 171,90	6 945 094,64			8 725 807,41	6 945 094,64	1 780 712,77	
421	Personnel - rémunérations dues		289,33	1 850 205,40	1 849 916,07			1 850 205,40	1 850 205,40		
422	Comité entreprise oeuvres sociales			13 962,00	13 962,00			13 962,00	13 962,00		
425	Personnel - acomptes			1 990,70	1 990,70			1 990,70	1 990,70		
427	Personnel - oppositions			1 019,65	1 019,65			1 019,65	1 019,65		
	Sous Total compte 42		289,33	1 867 177,75	1 866 888,42			1 867 177,75	1 867 177,75		
431	Sécurité sociale			890 556,00	890 556,00			890 556,00	890 556,00		
437	Autres organismes sociaux		8 369,50	762 641,81	754 272,31			762 641,81	762 641,81		
	Sous Total compte 43		8 369,50	1 653 197,81	1 644 828,31			1 653 197,81	1 653 197,81		

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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	20 902,32		119 575,74	140 478,06			140 478,06	140 478,06		
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	82 102,34		20 902,32	20 902,32			103 004,66	20 902,32	82 102,34	
	Sous Total compte 441	103 004,66		140 478,06	161 380,38			243 482,72	161 380,38	82 102,34	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			154 623,09	154 623,09			154 623,09	154 623,09		
	Sous Total compte 442			154 623,09	154 623,09			154 623,09	154 623,09		
4431	Opér particul avec Etat dépenses				17,00				17,00		17,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			112 190,74	93 836,33			112 190,74	93 836,33	18 354,41	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	27 317,81		2 997,81	2 997,81			30 315,62	2 997,81	27 317,81	
	Sous Total compte 443	27 317,81		115 188,55	96 851,14			142 506,36	96 851,14	45 655,22	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			15 219,86	15 219,86			15 219,86	15 219,86		
4486	Etat - autres charges à payer		1 068,76	1 068,76				1 068,76	1 068,76		
	Sous Total compte 448		1 068,76	1 068,76				1 068,76	1 068,76		
	Sous Total compte 44	130 322,47	1 068,76	426 578,32	428 074,47			556 900,79	429 143,23	127 757,56	
458103	Opér pour cpte de tiers - dépenses	229 622,03						229 622,03		229 622,03	
4581111	Opér pour cpte de tiers - dépenses	124 734,10			124 734,10			124 734,10	124 734,10		
4581112	Opér pour cpte de tiers - dépenses	106 015,43			106 015,43			106 015,43	106 015,43		
458113	Opér pour cpte de tiers - dépenses	154 487,82						154 487,82		154 487,82	
458114	Opér pour cpte de tiers - dépenses	110 610,63				152 655,29		263 265,92		263 265,92	
458115	Opér pour cpte de tiers - dépenses					147 796,56	62 792,45	147 796,56	62 792,45	85 004,11	
	Sous Total compte 4581	725 470,01			230 749,53	300 451,85	62 792,45	1 025 921,86	293 541,98	732 379,88	

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458203	Opérations pour cpte de tiers - recettes		127 345,00				30 778,97		158 123,97		158 123,97
4582111	Opérations pour cpte de tiers - recettes		122 755,99	124 734,10		415,33	2 393,44	125 149,43	125 149,43		
4582112	Opérations pour cpte de tiers - recettes		102 098,33	106 015,43		5 075,64	8 992,74	111 091,07	111 091,07		
458213	Opérations pour cpte de tiers - recettes						147 309,66		147 309,66		147 309,66
458214	Opérations pour cpte de tiers - recettes						104 984,71		104 984,71		104 984,71
458215	Opérations pour cpte de tiers - recettes					1 630,08	2 630,08	1 630,08	2 630,08		1 000,00
	Sous Total compte 4582		352 199,32	230 749,53		7 121,05	297 089,60	237 870,58	649 288,92		411 418,34
	Sous Total compte 458	725 470,01	352 199,32	230 749,53	230 749,53	307 572,90	359 882,05	1 263 792,44	942 830,90	320 961,54	
	Sous Total compte 45	725 470,01	352 199,32	230 749,53	230 749,53	307 572,90	359 882,05	1 263 792,44	942 830,90	320 961,54	
4621	Créances cess immob - amiable			12 700,00	12 700,00			12 700,00	12 700,00		
	Sous Total compte 462			12 700,00	12 700,00			12 700,00	12 700,00		
4632	Empt publics - intérêts à payer				279,52				279,52		279,52
	Sous Total compte 463				279,52				279,52		279,52
466	Excéd de verSEment		5 653,53	40 661,09	35 007,56			40 661,09	40 661,09		
46711	Autres comptes créditeurs		397 169,62	1 902 083,62	1 507 133,35			1 902 083,62	1 904 302,97		2 219,35
	Sous Total compte 4671		397 169,62	1 902 083,62	1 507 133,35			1 902 083,62	1 904 302,97		2 219,35
46721	Débiteurs divers - amiable	112 987,03		505 393,57	616 925,67			618 380,60	616 925,67	1 454,93	
46726	Débiteurs divers - contentieux	256 611,88		41 477,70				298 089,58		298 089,58	
	Sous Total compte 4672	369 598,91		546 871,27	616 925,67			916 470,18	616 925,67	299 544,51	
	Sous Total compte 467	369 598,91	397 169,62	2 448 954,89	2 124 059,02			2 818 553,80	2 521 228,64	297 325,16	
	Sous Total compte 46	369 598,91	402 823,15	2 502 315,98	2 172 046,10			2 871 914,89	2 574 869,25	297 045,64	

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
4711	Verst des régisseurs			276 943,64	276 943,64			276 943,64	276 943,64		
4712	Viremts réimputés			1 004,80	1 062,60			1 004,80	1 062,60		57,80
4713	Recettes perçues avant émission titres		2 912,66	26 118 967,32	26 116 403,51			26 118 967,32	26 119 316,17		348,85
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		655,28	23 874,55	23 248,84			23 874,55	23 904,12		29,57
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			337 451,08	337 546,08			337 451,08	337 546,08		95,00
	Sous Total compte 47141		655,28	361 325,63	360 794,92			361 325,63	361 450,20		124,57
	Sous Total compte 4714		655,28	361 325,63	360 794,92			361 325,63	361 450,20		124,57
4718	Autres recettes à régulariser			1 953 641,79	1 953 641,79			1 953 641,79	1 953 641,79		
	Sous Total compte 471		3 567,94	28 711 883,18	28 708 846,46			28 711 883,18	28 712 414,40		531,22
4721	Dép sans mandatement préalable			2 080 176,34	2 080 176,34			2 080 176,34	2 080 176,34		
4722	DACR commission carte bancaire			324,03	324,03			324,03	324,03		
4728	DACR - autres dépenses à régul			46 107,05	46 107,05			46 107,05	46 107,05		
	Sous Total compte 472			2 126 607,42	2 126 607,42			2 126 607,42	2 126 607,42		
	Sous Total compte 47		3 567,94	30 838 490,60	30 835 453,88			30 838 490,60	30 839 021,82		531,22
491	Dépréciat comptes de clients		115 934,75		16 200,51				132 135,26		132 135,26
	Sous Total compte 49		115 934,75		16 200,51				132 135,26		132 135,26
	Total classe 4	3 641 026,90	1 892 549,25	64 808 241,40	65 916 213,18	307 572,90	359 882,05	68 756 841,20	68 168 644,48	2 940 411,72	2 352 215,00
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			73 495,60	73 495,60			73 495,60	73 495,60		
51178	Autres valeurs impayées			1 588,91	1 588,91			1 588,91	1 588,91		
	Sous Total compte 5117			1 588,91	1 588,91			1 588,91	1 588,91		
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	3 428,67		149 834,71	150 780,26			153 263,38	150 780,26	2 483,12	

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 511	3 428,67		224 919,22	225 864,77			228 347,89	225 864,77	2 483,12	
515	Compte au trésor	25 357 944,18		33 242 467,01	28 212 573,63			58 600 411,19	28 212 573,63	30 387 837,56	
	Sous Total compte 51	25 361 372,85		33 467 386,23	28 438 438,40			58 828 759,08	28 438 438,40	30 390 320,68	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 602,34		3 984,52	2 586,86			5 586,86	2 586,86	3 000,00	
	Sous Total compte 541	1 602,34		3 984,52	2 586,86			5 586,86	2 586,86	3 000,00	
	Sous Total compte 54	1 602,34		3 984,52	2 586,86			5 586,86	2 586,86	3 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 777 345,29	5 777 345,29			5 777 345,29	5 777 345,29		
584	Encaissements chèques par lecture opt			118 484,70	118 484,70			118 484,70	118 484,70		
588	Autres virements internes			57,77	57,77			57,77	57,77		
	Sous Total compte 58			5 895 887,76	5 895 887,76			5 895 887,76	5 895 887,76		
	Total classe 5	25 362 975,19		39 367 258,51	34 336 913,02			64 730 233,70	34 336 913,02	30 393 320,68	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					669 063,20		669 063,20		669 063,20	
6062	Produits de traitement					61 025,57		61 025,57		61 025,57	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					104 978,07	9 546,79	104 978,07	9 546,79	95 431,28	
6064	Fournitures administratives					9 195,46	1 818,34	9 195,46	1 818,34	7 377,12	
6066	Carburants					80 915,50	35,00	80 915,50	35,00	80 880,50	
6068	Autres matières et fournitures					1 947,14	1 335,08	1 947,14	1 335,08	612,06	
	Sous Total compte 606					927 124,94	12 735,21	927 124,94	12 735,21	914 389,73	
	Sous Total compte 60					927 124,94	12 735,21	927 124,94	12 735,21	914 389,73	
6132	Locations immobilières					24 075,65		24 075,65		24 075,65	
6135	Locations mobilières					19 121,80		19 121,80		19 121,80	
6137	Redev droits passage servitude diverses					166 484,20		166 484,20		166 484,20	

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 613					209 681,65		209 681,65		209 681,65	
614	Charges locatives et de copropriété					3 399,73		3 399,73		3 399,73	
61521	Bâtiments publics					12 203,80	848,46	12 203,80	848,46	11 355,34	
61523	Reseaux					8 100 238,58	175 513,09	8 100 238,58	175 513,09	7 924 725,49	
61528	Autres					1 652,08		1 652,08		1 652,08	
	Sous Total compte 6152					8 114 094,46	176 361,55	8 114 094,46	176 361,55	7 937 732,91	
61551	Mat roulant					63 745,92	7 912,53	63 745,92	7 912,53	55 833,39	
61558	Autres biens mobiliers					1 951,94		1 951,94		1 951,94	
	Sous Total compte 6155					65 697,86	7 912,53	65 697,86	7 912,53	57 785,33	
6156	Maintenance					202 138,85	11 946,35	202 138,85	11 946,35	190 192,50	
	Sous Total compte 615					8 381 931,17	196 220,43	8 381 931,17	196 220,43	8 185 710,74	
6161	Multirisques					139 699,76	2 760,00	139 699,76	2 760,00	136 939,76	
	Sous Total compte 616					139 699,76	2 760,00	139 699,76	2 760,00	136 939,76	
617	Etudes et recherches					391 037,90	6 009,24	391 037,90	6 009,24	385 028,66	
618	Divers					110 005,58	11 936,00	110 005,58	11 936,00	98 069,58	
	Sous Total compte 61					9 235 755,79	216 925,67	9 235 755,79	216 925,67	9 018 830,12	
6222	Commissions recouvt redevance asst					389 029,52		389 029,52		389 029,52	
6226	Honoraires					20 108,00		20 108,00		20 108,00	
6228	Divers					66 465,49		66 465,49		66 465,49	
	Sous Total compte 622					475 603,01		475 603,01		475 603,01	
6231	Annonces et insertions					10 202,40		10 202,40		10 202,40	
6238	Divers					2 185,62		2 185,62		2 185,62	

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 623					12 388,02		12 388,02		12 388,02	
6251	Voyages et déplacements					6 879,54		6 879,54		6 879,54	
6256	Missions					5 426,98		5 426,98		5 426,98	
6257	Réceptions					34 471,41	223,52	34 471,41	223,52	34 247,89	
	Sous Total compte 625					46 777,93	223,52	46 777,93	223,52	46 554,41	
6261	Frais d'affranchissement					18 845,05	52,60	18 845,05	52,60	18 792,45	
6262	Frais de télécommunications					29 525,03		29 525,03		29 525,03	
	Sous Total compte 626					48 370,08	52,60	48 370,08	52,60	48 317,48	
627	Services bancaires et assimilés					334,03		334,03		334,03	
6283	Frais de nettoyage des locaux					72 347,38		72 347,38		72 347,38	
6288	Autres					528 050,36	17 765,78	528 050,36	17 765,78	510 284,58	
	Sous Total compte 628					600 397,74	17 765,78	600 397,74	17 765,78	582 631,96	
	Sous Total compte 62					1 183 870,81	18 041,90	1 183 870,81	18 041,90	1 165 828,91	
6331	Versement mobilité					40 186,20		40 186,20		40 186,20	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 834,75		1 834,75		1 834,75	
6333	Particip employ à format cont					8 500,00		8 500,00		8 500,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					21 874,16		21 874,16		21 874,16	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					5 647,66		5 647,66		5 647,66	
	Sous Total compte 633					78 042,77		78 042,77		78 042,77	
63512	Taxes foncières					3 218,00		3 218,00		3 218,00	
63513	Autres impôts locaux					1 055,00	480,00	1 055,00	480,00	575,00	
	Sous Total compte 6351					4 273,00	480,00	4 273,00	480,00	3 793,00	

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
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					2 044,80	588,76	2 044,80	588,76	1 456,04	
	Sous Total compte 635					6 317,80	1 068,76	6 317,80	1 068,76	5 249,04	
	Sous Total compte 63					84 360,57	1 068,76	84 360,57	1 068,76	83 291,81	
6411	Salaires, appointements, commissions base					1 630 464,76		1 630 464,76		1 630 464,76	
6412	Congés payés					1 446,23		1 446,23		1 446,23	
6413	Primes et gratifications					742 038,27		742 038,27		742 038,27	
6414	Indemnités et avantages divers					103 362,94	191,50	103 362,94	191,50	103 171,44	
6415	Supplément familial					26 306,24		26 306,24		26 306,24	
64198	Autres remboursements						7 020,71		7 020,71		7 020,71
	Sous Total compte 6419						7 020,71		7 020,71		7 020,71
	Sous Total compte 641					2 503 618,44	7 212,21	2 503 618,44	7 212,21	2 496 406,23	
6451	Cotisations à l'URSSAF					457 093,60		457 093,60		457 093,60	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					254 999,76		254 999,76		254 999,76	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					47 079,59		47 079,59		47 079,59	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					7 128,00		7 128,00		7 128,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						5 635,23		5 635,23		5 635,23
	Sous Total compte 645					766 300,95	5 635,23	766 300,95	5 635,23	760 665,72	
6472	Verst au comité entreprise					13 962,00		13 962,00		13 962,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					8 553,39		8 553,39		8 553,39	
6478	Autres charges sociales diverses					165 060,60	275,50	165 060,60	275,50	164 785,10	
	Sous Total compte 647					187 575,99	275,50	187 575,99	275,50	187 300,49	
648	Autres charges de personnel					67 554,92		67 554,92		67 554,92	

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 64					3 525 050,30	13 122,94	3 525 050,30	13 122,94	3 511 927,36	
6518	Autres					17 637,95	997,86	17 637,95	997,86	16 640,09	
	Sous Total compte 651					17 637,95	997,86	17 637,95	997,86	16 640,09	
6531	Indemnités					64 514,33		64 514,33		64 514,33	
6532	Frais de mission					4 501,00		4 501,00		4 501,00	
6533	Cotisations de retraite					3 217,80		3 217,80		3 217,80	
6534	Cotisations sécurité sociale part patron					3 147,12		3 147,12		3 147,12	
	Sous Total compte 653					75 380,25		75 380,25		75 380,25	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					2,61		2,61		2,61	
	Sous Total compte 658					2,61		2,61		2,61	
	Sous Total compte 65					93 020,81	997,86	93 020,81	997,86	92 022,95	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					20 215,56		20 215,56		20 215,56	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 405,34	3 289,74	2 405,34	3 289,74		884,40
	Sous Total compte 6611					22 620,90	3 289,74	22 620,90	3 289,74	19 331,16	
	Sous Total compte 661					22 620,90	3 289,74	22 620,90	3 289,74	19 331,16	
	Sous Total compte 66					22 620,90	3 289,74	22 620,90	3 289,74	19 331,16	
673	Titres annulés exercices antérieurs					100 545,45		100 545,45		100 545,45	
6743	Subv except fonct					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
	Sous Total compte 674					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles					599,77	343,29	599,77	343,29	256,48	
	Sous Total compte 67					131 145,22	343,29	131 145,22	343,29	130 801,93	
6811	DA - immob corpo et incorpo					4 484 468,96		4 484 468,96		4 484 468,96	

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
6817	Dot dépréciat actifs circulants					16 200,51		16 200,51		16 200,51	
	Sous Total compte 681					4 500 669,47		4 500 669,47		4 500 669,47	
	Sous Total compte 68					4 500 669,47		4 500 669,47		4 500 669,47	
	Total classe 6					19 703 618,81	266 525,37	19 703 618,81	266 525,37	19 450 633,78	13 540,34
704	Travaux						156 050,91		156 050,91		156 050,91
70611	Redevances assainisSEment collectif					210 988,05	22 272 225,60	210 988,05	22 272 225,60		22 061 237,55
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					11,84	234 739,11	11,84	234 739,11		234 727,27
	Sous Total compte 70612					11,84	234 739,11	11,84	234 739,11		234 727,27
70613	Participation pour assainissement collec					26 262,30	1 439 774,78	26 262,30	1 439 774,78		1 413 512,48
	Sous Total compte 7061					237 262,19	23 946 739,49	237 262,19	23 946 739,49		23 709 477,30
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					3 904,27	22 043,04	3 904,27	22 043,04		18 138,77
7063	Contributions des Communes ou de l'établ						96 208,27		96 208,27		96 208,27
7068	Autres prestations de service					699,00	73 597,00	699,00	73 597,00		72 898,00
	Sous Total compte 706					241 865,46	24 138 587,80	241 865,46	24 138 587,80		23 896 722,34
7084	Mise à dispo persel facturée						18 354,41		18 354,41		18 354,41
	Sous Total compte 708						18 354,41		18 354,41		18 354,41
	Sous Total compte 70					241 865,46	24 312 993,12	241 865,46	24 312 993,12		24 071 127,66
747	Subv participations coll territoriales						43 268,88		43 268,88		43 268,88
748	Autres subv exploitation					30 778,97	30 778,97	30 778,97	30 778,97		
	Sous Total compte 74					30 778,97	74 047,85	30 778,97	74 047,85		43 268,88
7581	FCTVA						1 394 953,15		1 394 953,15		1 394 953,15

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres						107 759,09		107 759,09		107 759,09
	Sous Total compte 758						1 502 712,24		1 502 712,24		1 502 712,24
	Sous Total compte 75						1 502 712,24		1 502 712,24		1 502 712,24
7711	Dédits et pénalités perçus						2 000,00		2 000,00		2 000,00
	Sous Total compte 771						2 000,00		2 000,00		2 000,00
775	Produits cessions éléments actif					3 000,00	15 700,00	3 000,00	15 700,00		12 700,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 164 693,47		1 164 693,47		1 164 693,47
778	Autres produits exceptionnels					184 199,87	1 492 862,52	184 199,87	1 492 862,52		1 308 662,65
	Sous Total compte 77					187 199,87	2 675 255,99	187 199,87	2 675 255,99		2 488 056,12
	Total classe 7					459 844,30	28 565 009,20	459 844,30	28 565 009,20		28 105 164,90
	Total général	276 303 428,75	276 303 428,75	134 564 354,95	126 334 819,28	35 299 185,28	43 528 720,95	446 166 968,98	446 166 968,98	307 406 559,69	307 406 559,69

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 : 27/02/2026

Comptable(s)	Ayant exercé au cours de la gestion
M Daniel LECHAT du 01/01/2025	au 27/02/2026
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.	
<u>Observations :</u>	
ETCHEVERRY EVRARD Eliane (1018781793-0), Inspecteur des Finances Publiques	A DDFiP DU VAL-D'OISE, le 03/03/2026
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.	
LECHAT Daniel (1005209020-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie	A CERGY-PONTOISE, le 05/03/2026
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 11/03/2026 par l'organe délibérant.	
PEZET Emmanuel (epezet-xt), Président	A PONTOISE, le 12/03/2026

