

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ASSAINISSEMENT HAZEBROUCK

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CA COEUR DE FLANDRE

Numéro SIRET : 20004094700240

POSTE COMPTABLE : 059418 SGC HAZEBROUCK

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

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	20
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	22
C2	Recettes d'investissement	Comptable	24
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	26
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	27
B	Compte de résultat	Comptable	32
C	Balance des comptes	Comptable	35
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	46

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	8 534 390,51	3 570 500,00	12 104 890,51
	Recettes réalisées (1)	B	6 553 068,41	2 416 419,58	8 969 487,99
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	5 246 603,93	5 159 031,08	10 405 635,01
	Dépenses réalisées (1)	E	3 495 115,03	1 346 326,30	4 841 441,33
	Restes à réaliser	F	427 344,49	0,00	427 344,49
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	3 057 953,38	1 070 093,28	4 128 046,66
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-3 287 786,58	1 588 531,08	-1 699 255,50
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-229 833,20	2 658 624,36	2 428 791,16
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-427 344,49	0,00	-427 344,49
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-657 177,69	2 658 624,36	2 001 446,67

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASSAINISSEMENT HAZEBROUCK					
Investissement	-3 287 786,58		3 057 953,38		-229 833,20
Fonctionnement	6 495 291,49	4 906 760,41	1 070 093,28		2 658 624,36
Sous-Total	3 207 504,91	4 906 760,41	4 128 046,66		2 428 791,16
TOTAL III	3 207 504,91	4 906 760,41	4 128 046,66		2 428 791,16
TOTAL I + II + III	3 207 504,91	4 906 760,41	4 128 046,66		2 428 791,16

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) 427 344,49
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	24 280,54
2031	Frais d'études	19 585,00
2051	Concessions et droits assimilés	4 695,54
21	Immobilisations corporelles	15 068,89
2158	Autres	15 068,89
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	387 995,06
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	387 995,06
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)	302,41	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	5 250,70
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 722,30	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	3 338,66	Report à nouveau (1)	1 588,53
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 070,09
Autres immobilisations corporelles	1,56	Subventions transférables	1 636,22
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 062,51	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 364,93	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	9 545,55
Créances	970,98	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	-747,32
Disponibilités	1 823,60	Fournisseurs (2)	330,82
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	22,05
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 794,57	Total des dettes à court terme	352,87
Comptes de régularisation	1,59	TOTAL DETTES	-394,44
		Comptes de régularisation	9,99
TOTAL ACTIF	9 161,09	TOTAL PASSIF	9 161,09

(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		106,64
Produits des services	2 275,57	2 296,82
Autres produits	2,31	5 109,82
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	2 277,88	7 513,29
Traitements, salaires, charges sociales	102,82	16,10
Achats et charges externes	1 002,63	930,92
Participations et interventions	2,44	
Dotations aux amortissements et provisions	7,81	
Autres charges	1,96	0,24
Charges courantes non financières	1 117,64	947,25
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 160,24	6 566,04
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	67,40	99,28
RESULTAT COURANT FINANCIER	-67,40	-99,28
RESULTAT COURANT	1 092,84	6 466,75
Produits exceptionnels	2,28	29,28
Charges exceptionnelles	25,03	0,74
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-22,75	28,54
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 070,09	6 495,29

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	1 346 300,98	881 670,77	120 955,01	1 002 625,78	74,47	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	110 000,00	106 088,75	0,00	106 088,75	96,44	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	255 000,00	134 941,00	0,00	134 941,00	52,92	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	50 100,00	2 439,98	0,00	2 439,98	4,87	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 761 400,98	1 125 140,50	120 955,01	1 246 095,51	70,74	0,00
Chapitre 66	Charges financières	129 000,00	67 397,45	0,00	67 397,45	52,25	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	55 000,00	3 801,84	21 226,50	25 028,34	45,51	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 961 400,98	1 196 339,79	142 181,51	1 338 521,30	68,24	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 797 630,10					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 400 000,00	7 805,00	0,00	7 805,00	0,56	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		3 197 630,10	7 805,00	0,00	7 805,00	0,24	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 159 031,08	1 204 144,79	142 181,51	1 346 326,30	26,10	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 159 031,08	1 204 144,79	142 181,51	1 346 326,30		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	1 316,25	0,00	1 316,25	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 694 500,00	2 410 512,49	0,00	2 410 512,49	89,46	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	2 311,84	0,00	2 311,84	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 744 500,00	2 414 140,58	0,00	2 414 140,58	87,96	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 770 500,00	2 414 140,58	0,00	2 414 140,58	87,14	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	800 000,00	2 279,00	0,00	2 279,00	0,28	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		800 000,00	2 279,00	0,00	2 279,00	0,28	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 570 500,00	2 416 419,58	0,00	2 416 419,58	67,68	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 588 531,08					
Total des recettes de la section d'exploitation		5 159 031,08	2 416 419,58	0,00	2 416 419,58		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	386 000,00	300 412,00	77,83	24 280,54
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	26 237,87	0,00	0,00	15 068,89
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	3 344 366,06	2 802 060,53	83,78	387 995,06
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 756 603,93	3 102 472,53	82,59	427 344,49
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	660 000,00	390 363,50	59,15	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		660 000,00	390 363,50	59,15	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		4 416 603,93	3 492 836,03	79,08	427 344,49
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	800 000,00	2 279,00	0,28	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		830 000,00	2 279,00	0,27	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		5 246 603,93	3 495 115,03	66,62	427 344,49
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 287 786,58			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 534 390,51	3 495 115,03		427 344,49

(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	0,00	1 638 503,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	4 906 760,41	4 906 760,41	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d' investissement		5 306 760,41	6 545 263,41	123,34	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 797 630,10			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 400 000,00	7 805,00	0,56	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		3 227 630,10	7 805,00	0,24	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		8 534 390,51	6 553 068,41	76,78	0,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 534 390,51	6 553 068,41		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)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux		896 935,17	78 312,09	818 623,08	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		901,54		901,54	
6064	Fournitures administratives		499,30		499,30	
6068	Autres matières et fournitures		152,00		152,00	
611	Sous-traitance générale		2 346,00		2 346,00	
61523	Reseaux		202 122,68	22 536,16	179 586,52	
6161	Multirisques		206,27		206,27	
618	Divers		2 400,00	2 400,00		
6231	Annonces et insertions		120,00		120,00	
6262	Frais de télécommunications		218,30	29,67	188,63	
627	Services bancaires et assimilés		2,44		2,44	
6288	Autres		250,00	250,00		
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 346 300,98	1 106 153,70	103 527,92	1 002 625,78	343 675,20
6331	Versement mobilité		533,90		533,90	
6332	Cotisations versées au FNAL		254,19		254,19	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		1 016,08		1 016,08	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations		152,50		152,50	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		50 840,04		50 840,04	
6413	Primes et gratifications		18 318,85		18 318,85	
6451	Cotisations à l'URSSAF		7 692,12		7 692,12	
6452	Cotisations aux mutuelles		600,00		600,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		18 319,45		18 319,45	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		6 021,62		6 021,62	
6478	Autres charges sociales diverses		2 340,00		2 340,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	110 000,00	106 088,75		106 088,75	3 911,25

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)
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte		134 941,00		134 941,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	255 000,00	134 941,00		134 941,00	120 059,00
6541	Créances admises en non-valeur		224,75		224,75	
6542	Créances éteintes		2 213,84		2 213,84	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		1,39		1,39	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	50 100,00	2 439,98		2 439,98	47 660,02
Total des dépenses de gestion courante		1 761 400,98	1 349 623,43	103 527,92	1 246 095,51	515 305,47
66111	Intérêts réglés à l'écheance		67 919,61		67 919,61	
66112	Intérêts - rattachement des icne		4 511,83	5 099,02	-587,19	
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs		65,03		65,03	
total chapitre 66	Charges financières	129 000,00	72 496,47	5 099,02	67 397,45	61 602,55
673	Titres annulés exercices antérieurs		3 801,84		3 801,84	
678	Autres charges exceptionnelles		21 226,50		21 226,50	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	55 000,00	25 028,34		25 028,34	29 971,66
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	16 000,00				16 000,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 961 400,98	1 447 148,24	108 626,94	1 338 521,30	622 879,68
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 797 630,10				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		7 805,00		7 805,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 400 000,00	7 805,00		7 805,00	1 392 195,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					

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)
<i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i>		3 197 630,10	7 805,00		7 805,00	3 189 825,10
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 159 031,08	1 454 953,24	108 626,94	1 346 326,30	3 812 704,78
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 159 031,08	1 454 953,24	108 626,94	1 346 326,30	3 812 704,78

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		1 316,25		1 316,25	
total chapitre 013	Atténuations de charges		1 316,25		1 316,25	-1 316,25
704	Travaux		538,19		538,19	
70611	Redevances d'assainissement collectif		2 076 758,11	54 887,51	2 021 870,60	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		4 061,16	4 061,16		
70613	Participations pour l'assainissement collectif		2 613,52		2 613,52	
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales)		382 105,88		382 105,88	
7068	Autres prestations de service		3 384,30		3 384,30	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	2 694 500,00	2 469 461,16	58 948,67	2 410 512,49	283 987,51
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	50 000,00				50 000,00
7588	Autres		2 311,84		2 311,84	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		2 311,84		2 311,84	-2 311,84
Total des recettes de gestion courante		2 744 500,00	2 473 089,25	58 948,67	2 414 140,58	330 359,42
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits exceptionnels	26 000,00				26 000,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		2 770 500,00	2 473 089,25	58 948,67	2 414 140,58	356 359,42
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		2 279,00		2 279,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	800 000,00	2 279,00		2 279,00	797 721,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'ordre d'exploitation		800 000,00	2 279,00		2 279,00	797 721,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 570 500,00	2 475 368,25	58 948,67	2 416 419,58	1 154 080,42
002 Résultat d'exploitation reporté		1 588 531,08				
Total des recettes de la section d'exploitation		5 159 031,08	2 475 368,25	58 948,67	2 416 419,58	2 742 611,50



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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		300 412,00		300 412,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	386 000,00	300 412,00		300 412,00	85 588,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	26 237,87				26 237,87
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		2 834 360,53	32 300,00	2 802 060,53	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	3 344 366,06	2 834 360,53	32 300,00	2 802 060,53	542 305,53
Total des dépenses d'équipement		3 756 603,93	3 134 772,53	32 300,00	3 102 472,53	654 131,40
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		326 260,03		326 260,03	
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières		64 103,47		64 103,47	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	660 000,00	390 363,50		390 363,50	269 636,50
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		660 000,00	390 363,50		390 363,50	269 636,50
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		4 416 603,93	3 525 136,03	32 300,00	3 492 836,03	923 767,90
139111	Agence de l'eau		2 279,00		2 279,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	800 000,00	2 279,00		2 279,00	797 721,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	30 000,00				30 000,00

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)
<i>Total des dépenses d'ordre en investissement</i>		830 000,00	2 279,00		2 279,00	827 721,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		5 246 603,93	3 527 415,03	32 300,00	3 495 115,03	1 751 488,90
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 287 786,58				
Total des dépenses de la section d'investissement		8 534 390,51	3 527 415,03	32 300,00	3 495 115,03	5 039 275,48

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		1 638 503,00		1 638 503,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement		1 638 503,00		1 638 503,00	-1 638 503,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	400 000,00				400 000,00
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					
1068	Autres réserves		4 906 760,41		4 906 760,41	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	4 906 760,41	4 906 760,41		4 906 760,41	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		5 306 760,41	6 545 263,41		6 545 263,41	-1 238 503,00
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 797 630,10				
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires		2 002,00		2 002,00	
28155	Outillage industriel		416,00		416,00	
28158	Autres		468,00		468,00	
28175	Installations matériels et outillage techniques		4 530,00		4 530,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		389,00		389,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 400 000,00	7 805,00		7 805,00	1 392 195,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	30 000,00				30 000,00
Total des recettes d'ordre en investissement		3 227 630,10	7 805,00		7 805,00	3 219 825,10

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)
Total des recettes d'investissement de l'exercice		8 534 390,51	6 553 068,41		6 553 068,41	1 981 322,10
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		8 534 390,51	6 553 068,41		6 553 068,41	1 981 322,10



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	300 412,00		300 412,00	
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	4 004,10	2 002,00	2 002,10	4 004,10
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	8 852,66	884,00	7 968,66	8 852,66
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	1 947,09	389,00	1 558,09	1 947,09
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	2 718 858,09	4 530,00	2 714 328,09	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	3 338 656,70		3 338 656,70	3 255 454,26
3) Reçues en affectation ou en concession				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	6 372 730,64	7 805,00	6 364 925,64	3 270 258,11
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	527 216,82		527 216,82	997 669,39
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	61 652,39		61 652,39	282 485,81
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	382 105,88		382 105,88	382 105,88
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 823 595,39		1 823 595,39	2 737 702,69
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	2 794 570,48		2 794 570,48	4 399 963,77
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	1 594,38		1 594,38	0,47
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	1 594,38		1 594,38	0,47
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	9 168 895,50	7 805,00	9 161 090,50	7 670 222,35

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	5 250 697,82	343 937,41
Report à nouveau (1)	1 588 531,08	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 070 093,28	6 495 291,49
Subventions d'investissement	1 636 224,00	
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	9 545 546,18	6 839 228,90
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	-639 585,61	-312 738,39
Emprunts et dettes financières divers	-107 731,94	-43 628,47
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	331 367,27	119 401,65

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	-545,79	48,86
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		1 019 546,51
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		37 092,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	22 052,16	243,75
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	-394 443,91	819 965,91
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	9 988,23	11 027,54
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	9 988,23	11 027,54
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	9 161 090,50	7 670 222,35

(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>	2 275 033,30	2 295 999,54
<i>Divers</i>	538,19	821,99
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		106 644,50
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2 311,84	5 109 824,42
TOTAL I	2 277 883,33	7 513 290,45
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 002 625,78	930 915,77
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	1 956,67	239,50
<i>Autres</i>		
Salaires et traitements	67 842,64	11 690,56
Charges sociales	34 973,19	4 406,61
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	7 805,00	
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	2 439,98	0,01
TOTAL II	1 117 643,26	947 252,45
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 160 240,07	6 566 038,00
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	67 397,45	99 284,49
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	67 397,45	99 284,49
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-67 397,45	-99 284,49
A + B - RÉSULTAT COURANT	1 092 842,62	6 466 753,51
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		29 279,30
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	2 279,00	
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	2 279,00	29 279,30
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>3 801,84</i>	<i>741,32</i>
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>21 226,50</i>	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	25 028,34	741,32
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-22 749,34	28 537,98
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 280 162,33	7 542 569,75
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 210 069,05	1 047 278,26
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 070 093,28	6 495 291,49

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
1068	Autres réserves		343 937,41				4 906 760,41		5 250 697,82		5 250 697,82
	Sous Total compte 106		343 937,41				4 906 760,41		5 250 697,82		5 250 697,82
	Sous Total compte 10		343 937,41				4 906 760,41		5 250 697,82		5 250 697,82
110	Report à nouveau solde créditeur			4 906 760,41	6 495 291,49			4 906 760,41	6 495 291,49		1 588 531,08
	Sous Total compte 11			4 906 760,41	6 495 291,49			4 906 760,41	6 495 291,49		1 588 531,08
12	Résultat exercice bénéf ou perte		6 495 291,49	6 495 291,49				6 495 291,49	6 495 291,49		
	Sous Total compte 12		6 495 291,49	6 495 291,49				6 495 291,49	6 495 291,49		
13111	Agence de l'eau						1 638 503,00		1 638 503,00		1 638 503,00
	Sous Total compte 1311						1 638 503,00		1 638 503,00		1 638 503,00
	Sous Total compte 131						1 638 503,00		1 638 503,00		1 638 503,00
139111	Agence de l'eau					2 279,00		2 279,00		2 279,00	
	Sous Total compte 13911					2 279,00		2 279,00		2 279,00	
	Sous Total compte 1391					2 279,00		2 279,00		2 279,00	
	Sous Total compte 139					2 279,00		2 279,00		2 279,00	
	Sous Total compte 13					2 279,00	1 638 503,00	2 279,00	1 638 503,00		1 636 224,00
1641	Emprunts en euros	317 837,41				326 260,03		644 097,44		644 097,44	
	Sous Total compte 164	317 837,41				326 260,03		644 097,44		644 097,44	
1678	Autres emprunts et dettes	43 628,47				64 103,47		107 731,94		107 731,94	
	Sous Total compte 167	43 628,47				64 103,47		107 731,94		107 731,94	
16884	Int sur empts étab crédit		5 099,02	5 099,02	4 511,83			5 099,02	9 610,85		4 511,83
	Sous Total compte 1688		5 099,02	5 099,02	4 511,83			5 099,02	9 610,85		4 511,83
	Sous Total compte 168		5 099,02	5 099,02	4 511,83			5 099,02	9 610,85		4 511,83
	Sous Total compte 16	361 465,88	5 099,02	5 099,02	4 511,83	390 363,50		756 928,40	9 610,85	747 317,55	

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
	Total classe 1	361 465,88	6 844 327,92	11 407 150,92	6 499 803,32	392 642,50	6 545 263,41	12 161 259,30	19 889 394,65	754 108,38	8 482 243,73
2031	Frais d'études					300 412,00		300 412,00		300 412,00	
	Sous Total compte 203					300 412,00		300 412,00		300 412,00	
2051	Concessions et droits assimilés	4 004,10						4 004,10		4 004,10	
	Sous Total compte 205	4 004,10						4 004,10		4 004,10	
	Sous Total compte 20	4 004,10				300 412,00		304 416,10		304 416,10	
2155	Outillage industriel	4 168,16						4 168,16		4 168,16	
2158	Autres	4 684,50						4 684,50		4 684,50	
	Sous Total compte 215	8 852,66						8 852,66		8 852,66	
217532	Réseaux assainissement			2 718 858,09				2 718 858,09		2 718 858,09	
	Sous Total compte 21753			2 718 858,09				2 718 858,09		2 718 858,09	
	Sous Total compte 2175			2 718 858,09				2 718 858,09		2 718 858,09	
	Sous Total compte 217			2 718 858,09				2 718 858,09		2 718 858,09	
2183	Mat bureau mat informatique	1 947,09						1 947,09		1 947,09	
	Sous Total compte 218	1 947,09						1 947,09		1 947,09	
	Sous Total compte 21	10 799,75		2 718 858,09				2 729 657,84		2 729 657,84	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	3 255 454,26			2 718 858,09	2 834 360,53	32 300,00	6 089 814,79	2 751 158,09	3 338 656,70	
	Sous Total compte 231	3 255 454,26			2 718 858,09	2 834 360,53	32 300,00	6 089 814,79	2 751 158,09	3 338 656,70	
	Sous Total compte 23	3 255 454,26			2 718 858,09	2 834 360,53	32 300,00	6 089 814,79	2 751 158,09	3 338 656,70	
2805	Concessions, brevets, licences, marques,						2 002,00		2 002,00		2 002,00
	Sous Total compte 280						2 002,00		2 002,00		2 002,00
28155	Outillage industriel						416,00		416,00		416,00

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
28158	Autres						468,00		468,00		468,00
	Sous Total compte 2815						884,00		884,00		884,00
28175	Instal mat outil techn						4 530,00		4 530,00		4 530,00
	Sous Total compte 2817						4 530,00		4 530,00		4 530,00
28183	Mat bureau mat informatique						389,00		389,00		389,00
	Sous Total compte 2818						389,00		389,00		389,00
	Sous Total compte 281						5 803,00		5 803,00		5 803,00
	Sous Total compte 28						7 805,00		7 805,00		7 805,00
	Total classe 2	3 270 258,11		2 718 858,09	2 718 858,09	3 134 772,53	40 105,00	9 123 888,73	2 758 963,09	6 372 730,64	7 805,00
4011	Fournisseurs		15 873,73	917 190,93	1 111 729,46			917 190,93	1 127 603,19		210 412,26
40171	Fournisseurs - retenues de garantie			28 334,29	28 334,29			28 334,29	28 334,29		
	Sous Total compte 4017			28 334,29	28 334,29			28 334,29	28 334,29		
	Sous Total compte 401		15 873,73	945 525,22	1 140 063,75			945 525,22	1 155 937,48		210 412,26
4041	Fournis immob		898 887,12	5 385 855,23	4 486 968,11			5 385 855,23	5 385 855,23		
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession		120 659,39	766 621,81	645 962,42			766 621,81	766 621,81		
	Sous Total compte 4047		120 659,39	766 621,81	645 962,42			766 621,81	766 621,81		
	Sous Total compte 404		1 019 546,51	6 152 477,04	5 132 930,53			6 152 477,04	6 152 477,04		
408	Fournis factures non parvenues		103 527,92	103 527,92	120 955,01			103 527,92	224 482,93		120 955,01
	Sous Total compte 40		1 138 948,16	7 201 530,18	6 393 949,29			7 201 530,18	7 532 897,45		331 367,27
411	Clients	903 452,07		2 289 953,04	2 722 673,09			3 193 405,11	2 722 673,09	470 732,02	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	81 833,15			78 257,05			81 833,15	78 257,05	3 576,10	
	Sous Total compte 412	81 833,15			78 257,05			81 833,15	78 257,05	3 576,10	

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
4161	Créances douteuses	12 384,17		95 263,10	54 738,57			107 647,27	54 738,57	52 908,70	
	Sous Total compte 416	12 384,17		95 263,10	54 738,57			107 647,27	54 738,57	52 908,70	
	Sous Total compte 41	997 669,39		2 385 216,14	2 855 668,71			3 382 885,53	2 855 668,71	527 216,82	
421	Personnel - rémunérations dues			51 343,70	51 343,70			51 343,70	51 343,70		
	Sous Total compte 42			51 343,70	51 343,70			51 343,70	51 343,70		
431	Sécurité sociale			18 802,89	18 802,89			18 802,89	18 802,89		
437	Autres organismes sociaux			24 942,63	24 942,63			24 942,63	24 942,63		
	Sous Total compte 43			43 745,52	43 745,52			43 745,52	43 745,52		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 823,84	2 823,84			2 823,84	2 823,84		
	Sous Total compte 442			2 823,84	2 823,84			2 823,84	2 823,84		
4431	Opér particul avec Etat dépenses		37 092,00	46 300,42	9 208,42			46 300,42	46 300,42		
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	382 105,88		382 105,88	382 105,88			764 211,76	382 105,88	382 105,88	
	Sous Total compte 443	382 105,88	37 092,00	428 406,30	391 314,30			810 512,18	428 406,30	382 105,88	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	153 349,73		626 954,51	780 304,24			780 304,24	780 304,24		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 443,08		107 167,55	89 482,24			108 610,63	89 482,24	19 128,39	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			659 797,00	659 797,00			659 797,00	659 797,00		
	Sous Total compte 4456	154 792,81		1 393 919,06	1 529 583,48			1 548 711,87	1 529 583,48	19 128,39	
44571	Etat - TVA collectée		48,86	209 016,98	208 422,33			209 016,98	208 471,19	545,79	
	Sous Total compte 4457		48,86	209 016,98	208 422,33			209 016,98	208 471,19	545,79	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	127 693,00		659 797,00	744 966,00			787 490,00	744 966,00	42 524,00	
	Sous Total compte 4458	127 693,00		659 797,00	744 966,00			787 490,00	744 966,00	42 524,00	
	Sous Total compte 445	282 485,81	48,86	2 262 733,04	2 482 971,81			2 545 218,85	2 483 020,67	62 198,18	

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
446	Agences de l'eau			134 941,00	134 941,00			134 941,00	134 941,00		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			508,46	508,46			508,46	508,46		
	Sous Total compte 44	664 591,69	37 140,86	2 829 412,64	3 012 559,41			3 494 004,33	3 049 700,27	444 304,06	
466	Excédit de verSEMENT			3 175,78	4 001,44			3 175,78	4 001,44		825,66
46711	Autres comptes créditeurs		243,75	4 425,64	4 181,89			4 425,64	4 425,64		
	Sous Total compte 4671		243,75	4 425,64	4 181,89			4 425,64	4 425,64		
46721	Débiteurs divers - amiable			72 387,25	72 387,25			72 387,25	72 387,25		
	Sous Total compte 4672			72 387,25	72 387,25			72 387,25	72 387,25		
	Sous Total compte 467		243,75	76 812,89	76 569,14			76 812,89	76 812,89		
4686	Divers - charges à payer				21 226,50				21 226,50		21 226,50
	Sous Total compte 468				21 226,50				21 226,50		21 226,50
	Sous Total compte 46		243,75	79 988,67	101 797,08			79 988,67	102 040,83		22 052,16
4713	Recettes perçues avant émission titres		10 855,00	1 657 480,32	1 646 625,32			1 657 480,32	1 657 480,32		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		166,91	4 630,08	7 874,35			4 630,08	8 041,26		3 411,18
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		5,63	58 165,70	64 737,12			58 165,70	64 742,75		6 577,05
	Sous Total compte 47141		172,54	62 795,78	72 611,47			62 795,78	72 784,01		9 988,23
	Sous Total compte 4714		172,54	62 795,78	72 611,47			62 795,78	72 784,01		9 988,23
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			38 760,00	38 760,00			38 760,00	38 760,00		
	Sous Total compte 4717			38 760,00	38 760,00			38 760,00	38 760,00		
4718	Autres recettes à régulariser			3 135,95	3 135,95			3 135,95	3 135,95		
	Sous Total compte 471		11 027,54	1 762 172,05	1 761 132,74			1 762 172,05	1 772 160,28		9 988,23
4721	Dép sans mandatement préalable			398 309,87	396 716,64			398 309,87	396 716,64	1 593,23	

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
4722	DACR commission carte bancaire			1,26	2,44			1,26	2,44		1,18
4728	DACR - autres dépenses à régul			96 858,81	96 858,81			96 858,81	96 858,81		
	Sous Total compte 472			495 169,94	493 577,89			495 169,94	493 577,89	1 592,05	
4751	Redevables sur rôle	941 118,24		4 846 260,76	5 522 213,32			5 787 379,00	5 522 213,32	265 165,68	
4757	Produits sur rôle		855 564,85	2 689 698,97	2 075 190,59			2 689 698,97	2 930 755,44		241 056,47
4758	TVA sur rôle		85 553,39	268 977,57	207 533,39			268 977,57	293 086,78		24 109,21
4759	Verst du tiers en charge du rôle			2 563 536,78	2 563 536,78			2 563 536,78	2 563 536,78		
	Sous Total compte 475	941 118,24	941 118,24	10 368 474,08	10 368 474,08			11 309 592,32	11 309 592,32		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,47		1,93	0,07			2,40	0,07	2,33	
	Sous Total compte 478	0,47		1,93	0,07			2,40	0,07	2,33	
	Sous Total compte 47	941 118,71	952 145,78	12 625 818,00	12 623 184,78			13 566 936,71	13 575 330,56		8 393,85
	Total classe 4	2 603 379,79	2 128 478,55	25 217 054,85	25 082 248,49			27 820 434,64	27 210 727,04	1 238 282,12	628 574,52
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			579,34	579,34			579,34	579,34		
51178	Autres valeurs impayées			58,19	58,19			58,19	58,19		
	Sous Total compte 5117			58,19	58,19			58,19	58,19		
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			1 317,71	1 317,71			1 317,71	1 317,71		
	Sous Total compte 511			1 955,24	1 955,24			1 955,24	1 955,24		
515	Compte au trésor	2 737 702,69		6 645 121,44	7 559 228,74			9 382 824,13	7 559 228,74	1 823 595,39	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			1 075 000,00	1 075 000,00			1 075 000,00	1 075 000,00		
	Sous Total compte 5193			1 075 000,00	1 075 000,00			1 075 000,00	1 075 000,00		
	Sous Total compte 519			1 075 000,00	1 075 000,00			1 075 000,00	1 075 000,00		
	Sous Total compte 51	2 737 702,69		7 722 076,68	8 636 183,98			10 459 779,37	8 636 183,98	1 823 595,39	

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 084,00	10 084,00			10 084,00	10 084,00		
584	Encaissements chèques par lecture opt			28 476,49	28 476,49			28 476,49	28 476,49		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			2 438,59	2 438,59			2 438,59	2 438,59		
	Sous Total compte 587			2 438,59	2 438,59			2 438,59	2 438,59		
588	Autres virements internes			39 382,36	39 382,36			39 382,36	39 382,36		
	Sous Total compte 58			80 381,44	80 381,44			80 381,44	80 381,44		
	Total classe 5	2 737 702,69		7 802 458,12	8 716 565,42			10 540 160,81	8 716 565,42	1 823 595,39	
604	Achats d'études, prestations de services					896 935,17	78 312,09	896 935,17	78 312,09	818 623,08	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					901,54		901,54		901,54	
6064	Fournitures administratives					499,30		499,30		499,30	
6068	Autres matières et fournitures					152,00		152,00		152,00	
	Sous Total compte 606					1 552,84		1 552,84		1 552,84	
	Sous Total compte 60					898 488,01	78 312,09	898 488,01	78 312,09	820 175,92	
611	Sous-traitance générale					2 346,00		2 346,00		2 346,00	
61523	Reseaux					202 122,68	22 536,16	202 122,68	22 536,16	179 586,52	
	Sous Total compte 6152					202 122,68	22 536,16	202 122,68	22 536,16	179 586,52	
	Sous Total compte 615					202 122,68	22 536,16	202 122,68	22 536,16	179 586,52	
6161	Multirisques					206,27		206,27		206,27	
	Sous Total compte 616					206,27		206,27		206,27	
618	Divers					2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		
	Sous Total compte 61					207 074,95	24 936,16	207 074,95	24 936,16	182 138,79	
6231	Annonces et insertions					120,00		120,00		120,00	

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 623					120,00		120,00		120,00	
6262	Frais de télécommunications					218,30	29,67	218,30	29,67	188,63	
	Sous Total compte 626					218,30	29,67	218,30	29,67	188,63	
627	Services bancaires et assimilés					2,44		2,44		2,44	
6288	Autres					250,00	250,00	250,00	250,00		
	Sous Total compte 628					250,00	250,00	250,00	250,00		
	Sous Total compte 62					590,74	279,67	590,74	279,67	311,07	
6331	Versement mobilité					533,90		533,90		533,90	
6332	Cotisations versées au FNAL					254,19		254,19		254,19	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 016,08		1 016,08		1 016,08	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					152,50		152,50		152,50	
	Sous Total compte 633					1 956,67		1 956,67		1 956,67	
	Sous Total compte 63					1 956,67		1 956,67		1 956,67	
6411	Salaires,appointements, commissions base					50 840,04		50 840,04		50 840,04	
6413	Primes et gratifications					18 318,85		18 318,85		18 318,85	
64198	Autres remboursements						1 316,25		1 316,25		1 316,25
	Sous Total compte 6419						1 316,25		1 316,25		1 316,25
	Sous Total compte 641					69 158,89	1 316,25	69 158,89	1 316,25	67 842,64	
6451	Cotisations à l'URSSAF					7 692,12		7 692,12		7 692,12	
6452	Cotisations aux mutuelles					600,00		600,00		600,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					18 319,45		18 319,45		18 319,45	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					6 021,62		6 021,62		6 021,62	

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 645					32 633,19		32 633,19		32 633,19	
6478	Autres charges sociales diverses					2 340,00		2 340,00		2 340,00	
	Sous Total compte 647					2 340,00		2 340,00		2 340,00	
	Sous Total compte 64					104 132,08	1 316,25	104 132,08	1 316,25	102 815,83	
6541	Créances admises en non-valeur					224,75		224,75		224,75	
6542	Créances éteintes					2 213,84		2 213,84		2 213,84	
	Sous Total compte 654					2 438,59		2 438,59		2 438,59	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1,39		1,39		1,39	
	Sous Total compte 658					1,39		1,39		1,39	
	Sous Total compte 65					2 439,98		2 439,98		2 439,98	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					67 919,61		67 919,61		67 919,61	
66112	Intérêts - rattachement des icne					4 511,83	5 099,02	4 511,83	5 099,02		587,19
	Sous Total compte 6611					72 431,44	5 099,02	72 431,44	5 099,02	67 332,42	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					65,03		65,03		65,03	
	Sous Total compte 661					72 496,47	5 099,02	72 496,47	5 099,02	67 397,45	
	Sous Total compte 66					72 496,47	5 099,02	72 496,47	5 099,02	67 397,45	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 801,84		3 801,84		3 801,84	
678	Autres charges exceptionnelles					21 226,50		21 226,50		21 226,50	
	Sous Total compte 67					25 028,34		25 028,34		25 028,34	
6811	DA - immob corpo et incorpo					7 805,00		7 805,00		7 805,00	
	Sous Total compte 681					7 805,00		7 805,00		7 805,00	
	Sous Total compte 68					7 805,00		7 805,00		7 805,00	

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
	Total classe 6					1 320 012,24	109 943,19	1 320 012,24	109 943,19	1 211 972,49	1 903,44
704	Travaux						538,19		538,19		538,19
70611	Redevances assainisSEment collectif					54 887,51	2 076 758,11	54 887,51	2 076 758,11		2 021 870,60
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					4 061,16	4 061,16	4 061,16	4 061,16		
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					134 941,00		134 941,00		134 941,00	
	Sous Total compte 70612					139 002,16	4 061,16	139 002,16	4 061,16	134 941,00	
70613	Participation pour assainissement collec						2 613,52		2 613,52		2 613,52
	Sous Total compte 7061					193 889,67	2 083 432,79	193 889,67	2 083 432,79		1 889 543,12
7063	Contributions des Communes ou de l'établ						382 105,88		382 105,88		382 105,88
7068	Autres prestations de service						3 384,30		3 384,30		3 384,30
	Sous Total compte 706					193 889,67	2 468 922,97	193 889,67	2 468 922,97		2 275 033,30
	Sous Total compte 70					193 889,67	2 469 461,16	193 889,67	2 469 461,16		2 275 571,49
7588	Autres						2 311,84		2 311,84		2 311,84
	Sous Total compte 758						2 311,84		2 311,84		2 311,84
	Sous Total compte 75						2 311,84		2 311,84		2 311,84
777	Quote part subv invest virée au résult						2 279,00		2 279,00		2 279,00
	Sous Total compte 77						2 279,00		2 279,00		2 279,00
	Total classe 7					193 889,67	2 474 052,00	193 889,67	2 474 052,00	134 941,00	2 415 103,33
	Total général	8 972 806,47	8 972 806,47	47 145 521,98	43 017 475,32	5 041 316,94	9 169 363,60	61 159 645,39	61 159 645,39	11 535 630,02	11 535 630,02

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 : 23/03/2026

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

M CHRISTOPHE PAWLAK

du 01/01/2025

au 23/03/2026

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

Observations :

AMRAOUI Wassila (1038509219-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 24/03/2026

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

PAWLAK Christophe (1003631383-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A HAZEBROUCK, le 26/03/2026

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

A , le

