

INVESTISSEMENT

Sens	Compte	Libellé_compte	op	Libellé_opération	Réalisé 2024	BP 2025	Réalisé 2025	Réalisé 2026	Report 25-26	Proposé 2026	Total RP/BP
D	13911	Subv. trans. Collectivité de rattachement			0,00	37 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	1641	Emprunts en euros			20 441,91	21 499,00	21 498,32	22 609,32	0,00	22 610,00	22 610,00
D	167	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières			17 709,65	17 710,00	17 709,65	17 709,65	0,00	17 710,00	17 710,00
D	2051	Concessions et droits similaires			0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	211	Terrains			1 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	211	Terrains	31	TX ASSAINISSEMENT ESSEY LES PONTS	0,00	2 643,00	2 642,40	0,00	0,00	0,00	0,00
D	2156	Matériel spécifique d'exploitation			23 321,71	88 898,00	54 953,31	8 780,64	31 593,29	5 622,71	37 216,00
D	2158	Autres			1 600,00	4 800,00	7 152,00	6 853,96	0,00	11 000,00	11 000,00
D	21758	Autres			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 103,00	24 103,00
D	218	Autres immobilisations corporelles			0,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	2 040,00
D	2315	Installations, matériel et outillage techniques	32	EAU POTABLE QUARTIER PASTEUR	411,53	410 026,00	13 725,60	6 701,40	6 701,40	338 432,00	345 133,40
D	2315	Installations, matériel et outillage techniques	30	SCH DIRECT ASS CHATEAUVILLAIN	121 246,79	123 213,00	52 431,06	0,00	0,00	0,00	0,00
D	2315	Installations, matériel et outillage techniques	31	TX ASSAINISSEMENT ESSEY LES PONTS	41 517,97	1 108 510,00	10 111,33	34 354,60	34 354,60	0,00	34 354,60
D	2315	Installations, matériel et outillage techniques			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 103,00	24 103,00

R	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			193 559,38	73 022,00	73 021,21	0,00	0,00	28 104,64	28 104,64
R	021	Virement de la section d'exploitation			0,00	4 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	10222	FCTVA			11 133,86	8 663,00	8 663,61	30 593,10	0,00	30 593,00	30 593,00
R	1311	Subv. equip. Collectivité de rattachement	30	SCH DIRECT ASS CHATEAUVILLAIN	0,00	58 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	1311	Subv. equip. Collectivité de rattachement	31	TX ASSAINISSEMENT ESSEY LES PONTS	0,00	424 019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	1311	Subv. equip. Collectivité de rattachement			3 458,00	33 493,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	1311	Subv. equip. Collectivité de rattachement	32	EAU POTABLE QUARTIER PASTEUR	0,00	67 779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	1318	Subv. equip. Autres tiers			0,00	280 484,00	32 081,80	34 068,64	0,00	38 781,84	38 781,84
R	1318	Subv. equip. Autres tiers	31	TX ASSAINISSEMENT ESSEY LES PONTS	0,00	280 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	1318	Subv. equip. Autres tiers	30	SCH DIRECT ASS CHATEAUVILLAIN	0,00	0,00	0,00	58 954,00	58 954,00	0,00	58 954,00
R	1318	Subv. equip. Autres tiers	32	EAU POTABLE QUARTIER PASTEUR	0,00	203 338,52	0,00	0,00	59 290,00	203 338,52	262 628,52
R	1641	Emprunts en euros			0,00	293 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	2803	Frais d'études, de recherche et de dévelop. et frais d'insertion			5 494,00	5 494,00	5 494,00	0,00	0,00	5 494,00	5 494,00
R	2805	Amort. Licences, logiciels, droits similaires			13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00
R	28156	Matériel spécifique d'exploitation			2 123,00	4 455,00	4 454,89	0,00	0,00	5 056,00	5 056,00
R	28158	Autres			84 573,13	84 600,00	84 599,80	0,00	0,00	88 645,00	88 645,00

227 333,16	1 822 136,00	180 223,67	97 009,57	74 689,29	443 580,71	518 270,00
300 354,37	1 822 136,00	208 328,31	123 615,74	118 244,00	400 026,00	518 270,00

FONCTIONNEMENT DEPENSES

Sens	Compte	Libellé_compte	Réalisé 2024	BP 2025	Réalisé 2025	Réalisé 2026	Proposé 2026	TotalRP/BP
D	002	Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667,17	4 667,17
D	023	Virement à la section d'investissement	0,00	4 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	44 198,02	44 900,00	48 225,46	6 097,94	32 000,00	32 000,00
D	6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	200,00	123,96	0,00	200,00	200,00
D	6068	Autres matières et fournitures	0,00	500,00	350,74	0,00	350,00	350,00
D	61521	Entretien et réparations bâtiments publics	200,77	1 000,00	108,00	0,00	1 000,00	1 000,00
D	61523	Entretien et réparations réseaux	16 352,96	32 000,00	22 220,93	2 142,86	30 000,00	30 000,00
D	61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	589,00	5 000,00	11 735,40	286,00	10 000,00	10 000,00
D	6156	Maintenance	0,00	5 916,00	150,60	0,00	200,00	200,00
D	617	Etudes et recherches	1 829,96	7 000,00	6 177,28	650,97	7 000,00	7 000,00
D	622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	350,40	11 800,00	11 186,79	2 688,70	11 200,00	11 200,00
D	626	Frais postaux et frais de télécommunications	493,91	500,00	3 703,70	145,40	3 700,00	3 700,00
D	627	Services bancaires et assimilés	27,11	30,00	53,72	5,65	50,00	50,00
D	62871	Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	33 875,00	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00
D	6288	Autres	675,00	3 000,00	0,00	709,23	1 000,00	1 000,00
D	63711	Redevance prélèvement sur la ressource en eau	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
D	63712	Redevance performance réseaux d'eau potable	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	985,00
D	63713	Redevance performance systèmes assainissement collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,00	1 347,00
D	6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	14 199,80	15 074,00	14 944,00	0,00	0,00	0,00
D	6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00
D	6518	Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés	0,00	0,00	0,00	0,00	5 916,00	5 916,00
D	6541	Créances admises en non-valeur	1 061,48	1 500,00	390,70	0,00	1 000,00	1 000,00
D	6542	Créances éteintes	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
D	66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 724,89	2 669,00	2 668,48	1 557,48	1 558,00	1 558,00
D	66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	416,38	685,00	-148,68	-267,70	111,83	111,83
D	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 100,00	1 018,68	0,00	1 000,00	1 000,00
D	6811	Dotations aux amortissements immos corporelles et incorporelles	92 203,13	94 562,00	94 561,69	0,00	99 208,00	99 208,00
D	6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	3 523,00	996,82	0,00	4 021,00	4 021,00
D	701249	Reversement redevance pour pollution d'origine domestique	11 814,00	11 666,00	11 666,00	0,00	0,00	0,00
D	701269	Reversement redevance sur la consommation d'eau potable	0,00	0,00	0,00	0,00	21 477,00	21 477,00
D	706129	Reversement redevance pour modernisation des réseaux de collecte	8 873,00	8 801,00	8 801,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT RECETTES			Réalisé 2024	BP 2025	Réalisé 2025	Réalisé 2026	Proposé 2026	TotalRP/BP
R	002	Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	19 110,93	29 612,00	29 611,65	0,00	0,00	0,00
R	7011	Ventes d'eau	94 912,46	96 600,00	98 784,67	7 190,83	97 000,00	97 000,00
R	701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	11 775,55	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
R	701261	Redevance sur la consommation d'eau potable	0,00	26 000,00	25 628,38	1 338,92	26 000,00	26 000,00
R	70611	Redevance d'assainissement collectif	37 154,00	38 000,00	51 027,36	4 347,38	50 000,00	50 000,00
R	706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	8 890,52	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00
R	7064	Locations de compteurs	15 251,79	15 000,00	15 335,02	935,67	15 000,00	15 000,00
R	741	Subv. d'exploit. coll. de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	69 783,00	69 783,00
R	747	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	37 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	748	Subv. d'exploit. tiers	65 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
R	7581	FCTVA	6 185,32	3 493,00	3 493,18	1 408,23	1 408,00	1 408,00
R	7588	Autres	63,71	0,00	2,96	3,10	0,00	0,00
R	778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	2 152,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DEPENSES	230 884,81	280 802,00	263 585,27	14 016,53	259 191,00	259 191,00
		TOTAL RECETTES	260 496,46	280 802,00	258 919,10	15 224,13	259 191,00	259 191,00