

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

EAU CC DE MARANA GOLO

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CC DE MARANA GOLO

Numéro SIRET : 20003649900024

POSTE COMPTABLE : 02B005 SGC BORGGO

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2025

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02B-200036499-20260427-2026-42-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/04/2026

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	25
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	27
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	40
B	Compte de résultat	Comptable	45
C	Balance des comptes	Comptable	48
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	62

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	1 928 767,62	5 336 834,29	7 265 601,91
	Recettes réalisées (1)	B	941 984,12	5 781 287,27	6 723 271,39
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	3 085 132,78	6 524 874,27	9 610 007,05
	Dépenses réalisées (1)	E	1 208 014,07	5 042 089,72	6 250 103,79
	Restes à réaliser	F	171 408,11	0,00	171 408,11
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-266 029,95	739 197,55	473 167,60
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	1 156 365,16	1 188 039,98	2 344 405,14
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	890 335,21	1 927 237,53	2 817 572,74
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-171 408,11	0,00	-171 408,11
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	718 927,10	1 927 237,53	2 646 164,63

(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					
EAU CC DE MARANA GOLO					
Investissement	1 156 365,16		-266 029,95		890 335,21
Fonctionnement	1 188 039,98		739 197,55		1 927 237,53
Sous-Total	2 344 405,14		473 167,60		2 817 572,74
TOTAL III	2 344 405,14		473 167,60		2 817 572,74
TOTAL I + II + III	2 344 405,14		473 167,60		2 817 572,74

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

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



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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 171 408,11
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
101	Opération d'équipement n° 101	36 531,50
1100	Opération d'équipement n° 1100	24 627,50
300	Opération d'équipement n° 300	110 249,11
20	Immobilisations incorporelles	0,00
2031	Frais d'études	29 820,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	110 249,11
2182	Matériel de transport	26 339,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00
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		(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)	189,68	Dotations	0,00
Terrains	629,62	Fonds globalisés	281,53
Constructions	1 432,32	Réserves	17 469,03
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	24 456,96	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	1 188,04
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	739,20
Autres immobilisations corporelles	922,53	Subventions transférables	7 052,33
Total immobilisations corporelles (nettes)	27 441,43	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	6,19	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	3 345,46
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	27 637,31	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	30 075,59
Créances	3 051,54	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	380,76
Disponibilités	2 232,00	Fournisseurs (2)	1 836,08
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	530,14
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 283,54	Total des dettes à court terme	2 366,22
Comptes de régularisation	2,86	TOTAL DETTES	2 746,98
		Comptes de régularisation	101,13
TOTAL ACTIF	32 923,70	TOTAL PASSIF	32 923,70

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	4 426,13	3 909,50
Autres produits	0,37	3,94
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	4 426,50	3 913,44
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2 554,57	2 916,17
Participations et interventions	360,35	29,53
Dotations aux amortissements et provisions	921,96	807,35
Autres charges	204,58	155,60
Charges courantes non financières	4 041,46	3 908,66
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	385,04	4,79
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	17,69	25,31
RESULTAT COURANT FINANCIER	-17,69	-25,31
RESULTAT COURANT	367,35	-20,52
Produits exceptionnels	461,48	366,60
Charges exceptionnelles	89,64	98,17
RESULTAT EXCEPTIONNEL	371,85	268,44
RESULTAT DE L'EXERCICE	739,20	247,92

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	3 243 598,00	2 759 148,95	0,00	2 759 148,95	85,06	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	893 310,00	709 310,00	184 000,00	893 310,00	100,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	368 717,00	360 345,49	0,00	360 345,49	97,73	0,00
Total des dépenses de gestion courante		4 505 625,00	3 828 804,44	184 000,00	4 012 804,44	89,06	0,00
Chapitre 66	Charges financières	17 687,68	16 214,25	1 473,41	17 687,66	100,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	103 000,00	89 636,40	0,00	89 636,40	87,03	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	139 685,97	133 906,30	0,00	133 906,30	95,86	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		4 765 998,65	4 068 561,39	185 473,41	4 254 034,80	89,26	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	970 820,70					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	788 054,92	788 054,92	0,00	788 054,92	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 758 875,62	788 054,92	0,00	788 054,92	44,80	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		6 524 874,27	4 856 616,31	185 473,41	5 042 089,72	77,27	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		6 524 874,27	4 856 616,31	185 473,41	5 042 089,72		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 895 215,00	5 319 437,16	0,00	5 319 437,16	108,67	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	368,61	0,00	368,61	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		4 895 215,00	5 319 805,77	0,00	5 319 805,77	108,67	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	20 000,00	39 862,22	0,00	39 862,22	199,31	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		4 915 215,00	5 359 667,99	0,00	5 359 667,99	109,04	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	421 619,29	421 619,28	0,00	421 619,28	100,00	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		421 619,29	421 619,28	0,00	421 619,28	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		5 336 834,29	5 781 287,27	0,00	5 781 287,27	108,33	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 188 039,98					
Total des recettes de la section d'exploitation		6 524 874,27	5 781 287,27	0,00	5 781 287,27		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	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
	Total des opérations d'équipement (2)	2 493 205,34	616 086,69	24,71	171 408,11
Total des dépenses d'équipement		2 493 205,34	616 086,69	24,71	171 408,11
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	161 396,15	161 396,10	100,00	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		161 396,15	161 396,10	100,00	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		2 654 601,49	777 482,79	29,29	171 408,11
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	421 619,29	421 619,28	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	8 912,00	8 912,00	100,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		430 531,29	430 531,28	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 085 132,78	1 208 014,07	39,16	171 408,11
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 085 132,78	1 208 014,07		171 408,11

(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	160 980,00	145 017,20	90,08	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	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		160 980,00	145 017,20	90,08	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	970 820,70			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	788 054,92	788 054,92	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	8 912,00	8 912,00	100,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		1 767 787,62	796 966,92	45,08	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 928 767,62	941 984,12	48,84	0,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		1 156 365,16			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 085 132,78	941 984,12		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 ...)		352 502,71		352 502,71	
6062	Produits de traitement		24 523,13		24 523,13	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		150 564,69		150 564,69	
6064	Fournitures administratives		4 691,79	368,61	4 323,18	
6066	Carburants		28 904,02		28 904,02	
611	Sous-traitance générale		30 150,37		30 150,37	
6135	Locations mobilières		9 021,83		9 021,83	
61523	Reseaux		37 416,13		37 416,13	
61528	Autres		861,31		861,31	
61551	Matériel roulant		30 798,73		30 798,73	
61558	Autres biens mobiliers		8 464,80		8 464,80	
6156	Maintenance		22 554,82		22 554,82	
6168	Autres		128,00		128,00	
617	Etudes et recherches		250,00		250,00	
618	Divers		44 224,10		44 224,10	
6226	Honoraires		12 216,70		12 216,70	
6256	Missions		1 200,00		1 200,00	
6257	Réceptions		678,18		678,18	
6261	Frais d'affranchissement		37 689,76		37 689,76	
627	Services bancaires et assimilés		3 786,47		3 786,47	
62871	à la collectivité de rattachement		1 754 314,02	239 107,41	1 515 206,61	
6288	Autres		239 107,41		239 107,41	
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau		204 576,00		204 576,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	3 243 598,00	2 998 624,97	239 476,02	2 759 148,95	484 449,05
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés					

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)
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique		253 459,00		253 459,00	
701269	Reversement à l'agence de l'eau Redevance sur la consommation de l'eau potable		510 000,00		510 000,00	
706129	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		129 851,00		129 851,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	893 310,00	893 310,00		893 310,00	
6541	Créances admises en non-valeur		342 243,08		342 243,08	
6542	Créances éteintes		18 102,41		18 102,41	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	368 717,00	360 345,49		360 345,49	8 371,51
Total des dépenses de gestion courante		4 505 625,00	4 252 280,46	239 476,02	4 012 804,44	492 820,56
66111	Intérêts réglés à l'échéance		21 003,34		21 003,34	
66112	Intérêts - rattachement des icne		1 473,41	4 789,09	-3 315,68	
total chapitre 66	Charges financières	17 687,68	22 476,75	4 789,09	17 687,66	0,02
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		708,20		708,20	
673	Titres annulés exercices antérieurs		12 628,28		12 628,28	
678	Autres charges exceptionnelles		76 299,92		76 299,92	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	103 000,00	89 636,40		89 636,40	13 363,60
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		133 906,30		133 906,30	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	139 685,97	133 906,30		133 906,30	5 779,67
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 765 998,65	4 498 299,91	244 265,11	4 254 034,80	511 963,85
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	970 820,70				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		788 054,92		788 054,92	

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 chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>788 054,92</i>	<i>788 054,92</i>		<i>788 054,92</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		1 758 875,62	788 054,92		788 054,92	970 820,70
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		6 524 874,27	5 286 354,83	244 265,11	5 042 089,72	1 482 784,55
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		6 524 874,27	5 286 354,83	244 265,11	5 042 089,72	1 482 784,55

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
70111	Ventes d'eau aux abonnés		3 808 355,35	2 640,23	3 805 715,12	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		130 480,99	246,75	130 234,24	
701261	Redevance sur la consommation deau potable		336 281,40		336 281,40	
70128	Autres taxes et redevances		408,45		408,45	
704	Travaux		168 939,59		168 939,59	
70611	Redevances d'assainissement collectif		686 338,34	1 427,55	684 910,79	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		66 645,63	58,06	66 587,57	
7068	Autres prestations de service		126 360,00		126 360,00	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	4 895 215,00	5 323 809,75	4 372,59	5 319 437,16	-424 222,16
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
7588	Autres		368,61		368,61	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		368,61		368,61	-368,61
Total des recettes de gestion courante		4 895 215,00	5 324 178,36	4 372,59	5 319 805,77	-424 590,77
total chapitre 76	Produits financiers					
7711	Dédits et pénalités perçus		226,39		226,39	
7717	Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices		39 490,00		39 490,00	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		81,83		81,83	
778	Autres produits exceptionnels		64,00		64,00	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	20 000,00	39 862,22		39 862,22	-19 862,22
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					

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 réelles d'exploitation		4 915 215,00	5 364 040,58	4 372,59	5 359 667,99	-444 452,99
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>		421 619,28		421 619,28	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	421 619,29	421 619,28		421 619,28	0,01
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		421 619,29	421 619,28		421 619,28	0,01
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		5 336 834,29	5 785 659,86	4 372,59	5 781 287,27	-444 452,98
002 Résultat d'exploitation reporté		1 188 039,98				
Total des recettes de la section d'exploitation		6 524 874,27	5 785 659,86	4 372,59	5 781 287,27	743 587,00

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 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
2031101	Frais d'études		8 107,50		8 107,50	
2051101	Concessions et droits assimilés		18 598,67		18 598,67	
21531101	Réseaux d'adduction d'eau		103 610,00	51 805,00	51 805,00	
2182101	Matériel de transport		34 450,00		34 450,00	
2183101	Matériel de bureau et matériel informatique		282,00		282,00	
2188101	Autres		119 297,78		119 297,78	
21531103	Réseaux d'adduction d'eau		30 090,00		30 090,00	
20311100	Frais d'études		25 372,50		25 372,50	
2031300	Frais d'études		1 722,24		1 722,24	
2033300	Frais d'insertion		475,80		475,80	
21531300	Réseaux d'adduction d'eau		325 361,20	18 516,00	306 845,20	
2188300	Autres		1 740,00		1 740,00	
2031900	Frais d'études		17 300,00		17 300,00	
total opération n° 101	Opération d'équipement n° 101	500 000,00	284 345,95	51 805,00	232 540,95	267 459,05
total opération n° 103	Opération d'équipement n° 103	140 000,00	30 090,00		30 090,00	109 910,00
total opération n° 1100	Opération d'équipement n° 1100	774 310,34	25 372,50		25 372,50	748 937,84
total opération n° 300	Opération d'équipement n° 300	753 795,00	329 299,24	18 516,00	310 783,24	443 011,76
total opération n° 400	Opération d'équipement n° 400	150 000,00				150 000,00
total opération n° 800	Opération d'équipement n° 800	130 000,00				130 000,00
total opération n° 900	Opération d'équipement n° 900	45 100,00	17 300,00		17 300,00	27 800,00
Total des dépenses d'équipement		2 493 205,34	686 407,69	70 321,00	616 086,69	1 877 118,65

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 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		161 396,10		161 396,10	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	161 396,15	161 396,10		161 396,10	0,05
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		161 396,15	161 396,10		161 396,10	0,05
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		2 654 601,49	847 803,79	70 321,00	777 482,79	1 877 118,70
139111	Agence de l'eau		77 911,56		77 911,56	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		54 319,14		54 319,14	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		4 028,35		4 028,35	
139181	de la collectivité de rattachement		285 360,23		285 360,23	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	421 619,29	421 619,28		421 619,28	0,01
21561	Service de distribution d'eau		8 720,00		8 720,00	
2188	Autres		192,00		192,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	8 912,00	8 912,00		8 912,00	
Total des dépenses d'ordre en investissement		430 531,29	430 531,28		430 531,28	0,01
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		3 085 132,78	1 278 335,07	70 321,00	1 208 014,07	1 877 118,71

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)
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté					
	Total des dépenses de la section d'investissement	3 085 132,78	1 278 335,07	70 321,00	1 208 014,07	1 877 118,71

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)
1312	Région		70 633,09		70 633,09	
1313	Département		74 384,11		74 384,11	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	160 980,00	145 017,20		145 017,20	15 962,80
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
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		160 980,00	145 017,20		145 017,20	15 962,80
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>970 820,70</i>				
28031	Amortissements frais d'études		89 675,59		89 675,59	
28033	Amortissements frais d'insertion		27,39		27,39	
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires		589,50		589,50	
28128	Autres terrains		3 678,59		3 678,59	
28131	Bâtiments		37 738,27		37 738,27	
28153	Installations à caractère spécifique		270 435,32		270 435,32	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		221 202,60		221 202,60	
28158	Autres		754,00		754,00	
28175	Installations matériels et outillage techniques		45 021,18		45 021,18	

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)
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		324,00		324,00	
28182	Matériel de transport		42 411,23		42 411,23	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		5 578,00		5 578,00	
28188	Amortissements autres		70 619,25		70 619,25	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	788 054,92	788 054,92		788 054,92	
2031	Frais d'études		8 720,00		8 720,00	
2033	Frais d'insertion		192,00		192,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	8 912,00	8 912,00		8 912,00	
Total des recettes d'ordre en investissement		1 767 787,62	796 966,92		796 966,92	970 820,70
Total des recettes d'investissement de l'exercice		1 928 767,62	941 984,12		941 984,12	986 783,50
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 156 365,16				
Total des recettes de la section d'investissement		3 085 132,78	941 984,12		941 984,12	2 143 148,66

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1000 (1)
LIBELLE : Equipements (admin - télésurveillance)

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	6 560,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		6 560,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		6 560,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-6 560,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 101 (1)
LIBELLE : Matériel

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		500 000,00	A 232 540,95	0,00	36 531,50	B 1 346 174,91
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	26 706,17	0,00	5 192,50	32 793,17
2031	Frais d'études	0,00	8 107,50		5 192,50	8 107,50
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	192,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	18 598,67		0,00	24 493,67
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	500 000,00	205 834,78	0,00	31 339,00	1 313 381,74
21531	Réseaux d'adduction d'eau	300 000,00	51 805,00		0,00	191 431,43
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00		0,00	340 985,46
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00		0,00	1 284,10
2158	Autres	0,00	0,00		0,00	9 700,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00		0,00	4 861,54
2182	Matériel de transport	100 000,00	34 450,00		26 339,00	305 515,05
2183	Matériel de bureau et informatique	15 216,00	282,00		0,00	29 278,98
2188	Autres immobilisations corporelles	84 784,00	119 297,78		5 000,00	430 325,18
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		60 000,00	C 30 905,00	0,00	0,00	D 168 085,84
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	60 000,00	30 905,00	0,00	0,00	168 085,84
1312	Subv. équipt Régions	60 000,00	30 905,00		0,00	168 085,84
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-201 635,95	D-B	-1 178 089,07

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 103 (1)
LIBELLE : Etanchéités des réservoirs

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		140 000,00	A 30 090,00	0,00	0,00	B	97 504,80
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	140 000,00	30 090,00	0,00	0,00		97 504,80
21531	Réseaux d'adduction d'eau	140 000,00	30 090,00	0,00	0,00		97 504,80
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-30 090,00	D-B	-97 504,80

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1100 (1)
LIBELLE : SDAEP Plaine et mise en application

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		774 310,34	A 25 372,50	0,00	24 627,50	B	60 616,84
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	83 000,00	25 372,50	0,00	24 627,50		60 616,84
2031	Frais d'études	83 000,00	25 372,50	0,00	24 627,50		60 616,84
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	691 310,34	0,00	0,00	0,00		0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	691 310,34	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		26 600,00	c 0,00	0,00	0,00	D	48 100,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	26 600,00	0,00	0,00	0,00		48 100,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	9 000,00	0,00	0,00	0,00		32 500,00
1312	Subv. équipt Régions	17 600,00	0,00	0,00	0,00		15 600,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-25 372,50	D-B	-12 516,84

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1200 (1)
LIBELLE : Dévoisement RT11

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 61 992,61
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	61 992,61
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	61 992,61
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	61 992,61

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1300 (1)
LIBELLE : Pose de vannes de section

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	154 155,32
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		154 155,32
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00		0,00		154 155,32
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		74 380,00	C 95 510,11	0,00	0,00	D	95 510,11
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	74 380,00	95 510,11	0,00	0,00		95 510,11
1312	Subv. équipt Régions	74 380,00	21 126,00		0,00		21 126,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	74 384,11		0,00		74 384,11
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	95 510,11	D-B	-58 645,21

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 300 (1)
LIBELLE : travaux courants

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		753 795,00	A 310 783,24	0,00	110 249,11	B 2 754 573,02
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	2 198,04	0,00	0,00	13 893,79
2031	Frais d'études	0,00	1 722,24		0,00	13 417,99
2033	Frais d'insertion	0,00	475,80		0,00	475,80
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	753 795,00	308 585,20	0,00	110 249,11	2 740 679,23
21531	Réseaux d'adduction d'eau	753 795,00	306 845,20		110 249,11	2 738 939,23
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 740,00		0,00	1 740,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 18 602,09	0,00	0,00	D 413 682,42
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	18 602,09	0,00	0,00	413 682,42
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00		0,00	126 550,20
1312	Subv. équipt Régions	0,00	18 602,09		0,00	287 132,22
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-292 181,15	D-B	-2 340 890,60

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 400 (1)
LIBELLE : Sécurisation des captages d'eau de montagne

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		150 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B	26 575,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	150 000,00	0,00	0,00	0,00		26 575,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	150 000,00	0,00		0,00		26 575,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-26 575,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 500 (1)
LIBELLE : Chloration automatique

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	85 095,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		85 095,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00		0,00		31 595,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00		0,00		53 500,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-85 095,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 600 (1)
LIBELLE : Etudes BRGM-IMAGEAU

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	192 915,49
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		192 477,02
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00		192 477,02
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		438,47
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00		0,00		438,47
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	119 830,20
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		119 830,20
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00		119 830,20
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-73 085,29

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 700 (1)
LIBELLE : Programme Ossature Est

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	1 952 788,53
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		6 220,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00		6 220,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		1 946 568,53
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00		0,00		1 946 568,53
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	c	0,00	0,00	D	1 550 492,93
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		1 550 492,93
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00		1 459 102,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00		0,00		91 390,93
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-402 295,60

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 800 (1)
LIBELLE : Reservoirs

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		130 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B	63 214,04
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		14 900,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		14 900,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	130 000,00	0,00	0,00	0,00		48 314,04
21531	Réseaux d'adduction d'eau	130 000,00	0,00	0,00	0,00		43 484,04
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		4 830,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	47 751,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		47 751,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		47 751,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-15 463,04

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 900 (1)
LIBELLE : Appel à projets

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DÉPENSES		45 100,00	A 17 300,00	0,00	0,00	B	40 450,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	45 100,00	17 300,00	0,00	0,00		40 450,00
2031	Frais d'études	45 100,00	17 300,00		0,00		40 450,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	22 435,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		22 435,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00		22 435,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-17 300,00	D-B	-18 015,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	328 219,05	178 378,25	149 840,80	195 477,74
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	24 493,67	5 009,25	19 484,42	1 475,25
Autres immobilisations incorporelles	88 014,29	67 658,40	20 355,89	20 355,89
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	662 723,89	33 107,27	629 616,62	633 295,21
Constructions	1 886 913,90	454 594,54	1 432 319,36	1 470 057,63
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	28 406 623,00	4 903 170,35	23 503 452,65	23 598 384,37
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	2 608 846,80	1 686 312,14	922 534,66	885 505,36
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	3 221 584,17	2 268 077,06	953 507,11	998 528,29
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	6 194,46		6 194,46	6 194,46
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	37 233 613,23	9 596 307,26	27 637 305,97	27 809 274,20
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	3 618 625,77	709 325,93	2 909 299,84	2 802 256,99
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	134 443,00		134 443,00	19 572,00
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	7 798,17		7 798,17	323,74
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 231 998,09		2 231 998,09	1 734 146,04
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	5 992 865,03	709 325,93	5 283 539,10	4 556 298,77
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	2 855,27		2 855,27	8 108,54
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	2 855,27		2 855,27	8 108,54
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	43 229 333,53	10 305 633,19	32 923 700,34	32 373 681,51

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)	3 345 459,83	3 345 459,83
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	17 469 033,18	17 469 033,18
Report à nouveau (1)	1 188 039,98	940 121,81
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	739 197,55	247 918,17
Subventions d'investissement	7 052 332,70	7 328 934,78
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	281 526,04	281 526,04
Droits de l'affectant		
TOTAL I	30 075 589,28	29 612 993,81
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	270 172,85	434 884,63
Emprunts et dettes financières divers	110 589,99	110 589,99
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances	343 215,10	343 215,10
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 767 332,38	100 690,61

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	-14 491,02	-16 576,96
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	83 237,29	33 895,43
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		1 598 684,26
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	186 927,86	3 607,10
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	2 746 984,45	2 608 990,16
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	101 126,61	151 697,54
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	101 126,61	151 697,54
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	32 923 700,34	32 373 681,51

(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>	748 007,36	724 463,92
<i>Divers</i>	3 678 119,80	3 185 037,05
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	368,61	3 942,46
TOTAL I	4 426 495,77	3 913 443,43
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 554 572,95	2 916 173,32
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	204 576,00	155 602,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	788 054,92	699 618,97
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	133 906,30	107 733,27
<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	360 345,49	29 527,79
TOTAL II	4 041 455,66	3 908 655,35
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	385 040,11	4 788,08
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	17 687,66	25 305,93
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	17 687,66	25 305,93
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-17 687,66	-25 305,93
A + B - RÉSULTAT COURANT	367 352,45	-20 517,85
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	39 798,22	24 859,89
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	421 683,28	341 744,92
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	461 481,50	366 604,81
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	13 336,48	95 157,16
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	76 299,92	3 011,63
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	89 636,40	98 168,79
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	371 845,10	268 436,02
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 887 977,27	4 280 048,24
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	4 148 779,72	4 032 130,07
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	739 197,55	247 918,17

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
10228	Autres fonds d'investissement		281 526,04						281 526,04		281 526,04
	Sous Total compte 1022		281 526,04						281 526,04		281 526,04
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		3 345 459,83						3 345 459,83		3 345 459,83
	Sous Total compte 102		3 626 985,87						3 626 985,87		3 626 985,87
1068	Autres réserves		17 469 033,18						17 469 033,18		17 469 033,18
	Sous Total compte 106		17 469 033,18						17 469 033,18		17 469 033,18
	Sous Total compte 10		21 096 019,05						21 096 019,05		21 096 019,05
110	Report à nouveau solde créditeur		940 121,81		247 918,17				1 188 039,98		1 188 039,98
	Sous Total compte 11		940 121,81		247 918,17				1 188 039,98		1 188 039,98
12	Résultat exercice bénéf ou perte		247 918,17	247 918,17				247 918,17	247 918,17		
	Sous Total compte 12		247 918,17	247 918,17				247 918,17	247 918,17		
13111	Agence de l'eau		2 072 697,00						2 072 697,00		2 072 697,00
	Sous Total compte 1311		2 072 697,00						2 072 697,00		2 072 697,00
1312	Région		1 428 987,96				70 633,09		1 499 621,05		1 499 621,05
1313	Dépt		280 964,20				74 384,11		355 348,31		355 348,31
1314	Cnes		8 886 344,51						8 886 344,51		8 886 344,51
13188	des tiers		126 550,20						126 550,20		126 550,20
	Sous Total compte 1318		126 550,20						126 550,20		126 550,20
	Sous Total compte 131		12 795 543,87				145 017,20		12 940 561,07		12 940 561,07
139111	Agence de l'eau	250 118,35				77 911,56		328 029,91		328 029,91	
	Sous Total compte 13911	250 118,35				77 911,56		328 029,91		328 029,91	
13912	Subv équipt transf - Région	255 134,06				54 319,14		309 453,20		309 453,20	
13913	Subv équipt transf - Dépt	44 311,05				4 028,35		48 339,40		48 339,40	

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
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	3 957 503,03						3 957 503,03		3 957 503,03	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	283 329,78						283 329,78		283 329,78	
139181	de la collectivité de rattachement					285 360,23		285 360,23		285 360,23	
139188	des tiers	676 212,82						676 212,82		676 212,82	
	Sous Total compte 13918	676 212,82				285 360,23		961 573,05		961 573,05	
	Sous Total compte 1391	5 466 609,09				421 619,28		5 888 228,37		5 888 228,37	
	Sous Total compte 139	5 466 609,09				421 619,28		5 888 228,37		5 888 228,37	
	Sous Total compte 13	5 466 609,09	12 795 543,87			421 619,28	145 017,20	5 888 228,37	12 940 561,07		7 052 332,70
1641	Emprunts en euros		430 095,54			161 396,10		161 396,10	430 095,54		268 699,44
	Sous Total compte 164		430 095,54			161 396,10		161 396,10	430 095,54		268 699,44
165	Dép et caution reçus		110 589,99						110 589,99		110 589,99
16884	Int sur empts étab crédit		4 789,09	4 789,09	1 473,41			4 789,09	6 262,50		1 473,41
	Sous Total compte 1688		4 789,09	4 789,09	1 473,41			4 789,09	6 262,50		1 473,41
	Sous Total compte 168		4 789,09	4 789,09	1 473,41			4 789,09	6 262,50		1 473,41
	Sous Total compte 16		545 474,62	4 789,09	1 473,41	161 396,10		166 185,19	546 948,03		380 762,84
	Total classe 1	5 466 609,09	35 625 077,52	252 707,26	249 391,58	583 015,38	145 017,20	6 302 331,73	36 019 486,30	5 888 228,37	35 605 382,94
2031	Frais d'études	283 687,11				52 502,24	8 720,00	336 189,35	8 720,00	327 469,35	
2033	Frais d'insertion	465,90				475,80	192,00	941,70	192,00	749,70	
	Sous Total compte 203	284 153,01				52 978,04	8 912,00	337 131,05	8 912,00	328 219,05	
2051	Concessions et droits assimilés	5 895,00				18 598,67		24 493,67		24 493,67	
	Sous Total compte 205	5 895,00				18 598,67		24 493,67		24 493,67	
2088	Autres immobilisations incorporelles	88 014,29						88 014,29		88 014,29	

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 208	88 014,29						88 014,29		88 014,29	
	Sous Total compte 20	378 062,30				71 576,71	8 912,00	449 639,01	8 912,00	440 727,01	
2118	Autres terrains	515 580,10						515 580,10		515 580,10	
	Sous Total compte 211	515 580,10						515 580,10		515 580,10	
2128	Autres terrains	147 143,79						147 143,79		147 143,79	
	Sous Total compte 212	147 143,79						147 143,79		147 143,79	
21315	Batiments administratifs	1 886 913,90						1 886 913,90		1 886 913,90	
	Sous Total compte 2131	1 886 913,90						1 886 913,90		1 886 913,90	
	Sous Total compte 213	1 886 913,90						1 886 913,90		1 886 913,90	
21531	Réseaux adduction eau	10 724 267,43				459 061,20	70 321,00	11 183 328,63	70 321,00	11 113 007,63	
	Sous Total compte 2153	10 724 267,43				459 061,20	70 321,00	11 183 328,63	70 321,00	11 113 007,63	
21561	Serv distribution eau	430 668,90				8 720,00		439 388,90		439 388,90	
21562	Service d'assainissement	16 844 526,47						16 844 526,47		16 844 526,47	
	Sous Total compte 2156	17 275 195,37				8 720,00		17 283 915,37		17 283 915,37	
2158	Autres	9 700,00						9 700,00		9 700,00	
	Sous Total compte 215	28 009 162,80				467 781,20	70 321,00	28 476 944,00	70 321,00	28 406 623,00	
217531	Réseaux adduction eau	3 047 129,91						3 047 129,91		3 047 129,91	
	Sous Total compte 21753	3 047 129,91						3 047 129,91		3 047 129,91	
217561	Serv distribution eau	174 454,26						174 454,26		174 454,26	
	Sous Total compte 21756	174 454,26						174 454,26		174 454,26	
	Sous Total compte 2175	3 221 584,17						3 221 584,17		3 221 584,17	
	Sous Total compte 217	3 221 584,17						3 221 584,17		3 221 584,17	
2181	Instal gales agencet amngts divers	48 561,54						48 561,54		48 561,54	

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
2182	Mat de transport	271 065,05				34 450,00		305 515,05		305 515,05	
2183	Mat bureau mat informatique	28 996,98				282,00		29 278,98		29 278,98	
2188	Autres	2 104 261,45				121 229,78		2 225 491,23		2 225 491,23	
	Sous Total compte 218	2 452 885,02				155 961,78		2 608 846,80		2 608 846,80	
	Sous Total compte 21	36 233 269,78				623 742,98	70 321,00	36 857 012,76	70 321,00	36 786 691,76	
261	Titres de participation	6 194,46						6 194,46		6 194,46	
	Sous Total compte 26	6 194,46						6 194,46		6 194,46	
28031	Amort frais études		88 483,00				89 675,59		178 158,59		178 158,59
28033	Amort frais d'insertion		192,27				27,39		219,66		219,66
	Sous Total compte 2803		88 675,27				89 702,98		178 378,25		178 378,25
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		4 419,75				589,50		5 009,25		5 009,25
28088	Autres immobilisations incorporelles		67 658,40						67 658,40		67 658,40
	Sous Total compte 2808		67 658,40						67 658,40		67 658,40
	Sous Total compte 280		160 753,42				90 292,48		251 045,90		251 045,90
28128	Autres terrains		29 428,68				3 678,59		33 107,27		33 107,27
	Sous Total compte 2812		29 428,68				3 678,59		33 107,27		33 107,27
28131	Bâtiments		416 856,27				37 738,27		454 594,54		454 594,54
	Sous Total compte 2813		416 856,27				37 738,27		454 594,54		454 594,54
28153	Installations à caractère spécifique		1 699 662,54				270 435,32		1 970 097,86		1 970 097,86
28156	Mat spécif exploit		2 711 115,89				221 202,60		2 932 318,49		2 932 318,49
28158	Autres						754,00		754,00		754,00
	Sous Total compte 2815		4 410 778,43				492 391,92		4 903 170,35		4 903 170,35

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
28175	Instal mat outil techn		2 223 055,88				45 021,18		2 268 077,06		2 268 077,06
	Sous Total compte 2817		2 223 055,88				45 021,18		2 268 077,06		2 268 077,06
28181	Instal gales agencet amngts divers		44 024,00				324,00		44 348,00		44 348,00
28182	Mat de transport		94 166,47				42 411,23		136 577,70		136 577,70
28183	Mat bureau mat informatique		14 289,97				5 578,00		19 867,97		19 867,97
28188	Amort autres		1 414 899,22				70 619,25		1 485 518,47		1 485 518,47
	Sous Total compte 2818		1 567 379,66				118 932,48		1 686 312,14		1 686 312,14
	Sous Total compte 281		8 647 498,92				697 762,44		9 345 261,36		9 345 261,36
	Sous Total compte 28		8 808 252,34				788 054,92		9 596 307,26		9 596 307,26
	Total classe 2	36 617 526,54	8 808 252,34			695 319,69	867 287,92	37 312 846,23	9 675 540,26	37 233 613,23	9 596 307,26
4011	Fournisseurs		100 690,61	843 527,46	2 510 169,23			843 527,46	2 610 859,84		1 767 332,38
	Sous Total compte 401		100 690,61	843 527,46	2 510 169,23			843 527,46	2 610 859,84		1 767 332,38
4041	Fournis immob			717 016,90	775 860,30			717 016,90	775 860,30		58 843,40
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		31 430,16	12 774,82	3 273,28			12 774,82	34 703,44		21 928,62
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		2 465,27						2 465,27		2 465,27
	Sous Total compte 4047		33 895,43	12 774,82	3 273,28			12 774,82	37 168,71		24 393,89
	Sous Total compte 404		33 895,43	729 791,72	779 133,58			729 791,72	813 029,01		83 237,29
	Sous Total compte 40		134 586,04	1 573 319,18	3 289 302,81			1 573 319,18	3 423 888,85		1 850 569,67
411	Clients	2 262 628,69		1 431 786,44	1 445 219,57			3 694 415,13	1 445 219,57	2 249 195,56	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	59 219,21		37 680,91	37 467,30			96 900,12	37 467,30	59 432,82	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	25 495,55		16 870,54	18 837,50			42 366,09	18 837,50	23 528,59	

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
4124	Clients Redevance sur la consommation	33,78		1 747,88	749,49			1 781,66	749,49	1 032,17	
	Sous Total compte 412	84 748,54		56 299,33	57 054,29			141 047,87	57 054,29	83 993,58	
4161	Créances douteuses	1 030 299,39		796 475,42	541 338,18			1 826 774,81	541 338,18	1 285 436,63	
	Sous Total compte 416	1 030 299,39		796 475,42	541 338,18			1 826 774,81	541 338,18	1 285 436,63	
4191	Avances et acomptes reçus sur commandes		343 215,10						343 215,10		343 215,10
	Sous Total compte 419		343 215,10						343 215,10		343 215,10
	Sous Total compte 41	3 377 676,62	343 215,10	2 284 561,19	2 043 612,04			5 662 237,81	2 386 827,14	3 275 410,67	
421	Personnel - rémunérations dues	16 576,96			1 617,94			16 576,96	1 617,94	14 959,02	
	Sous Total compte 42	16 576,96			1 617,94			16 576,96	1 617,94	14 959,02	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		1 598 684,26	1 598 684,26				1 598 684,26	1 598 684,26		
	Sous Total compte 443		1 598 684,26	1 598 684,26				1 598 684,26	1 598 684,26		
44551	Etat - TVA à décaisser			3 108,00	3 576,00			3 108,00	3 576,00		468,00
	Sous Total compte 4455			3 108,00	3 576,00			3 108,00	3 576,00		468,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			96 486,10	96 486,10			96 486,10	96 486,10		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			130 047,04	130 047,04			130 047,04	130 047,04		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	19 572,00		813 318,00	832 890,00			832 890,00	832 890,00		
	Sous Total compte 4456	19 572,00		1 039 851,14	1 059 423,14			1 059 423,14	1 059 423,14		
44571	Etat - TVA collectée			94 128,58	94 128,58			94 128,58	94 128,58		
	Sous Total compte 4457			94 128,58	94 128,58			94 128,58	94 128,58		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			141 476,00	7 033,00			141 476,00	7 033,00	134 443,00	
	Sous Total compte 4458			141 476,00	7 033,00			141 476,00	7 033,00	134 443,00	
	Sous Total compte 445	19 572,00		1 278 563,72	1 164 160,72			1 298 135,72	1 164 160,72	133 975,00	

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 44	19 572,00	1 598 684,26	2 877 247,98	1 164 160,72			2 896 819,98	2 762 844,98	133 975,00	
466	Excéd de verSEMent		1 192,80	183,75	1 090,42			183,75	2 283,22		2 099,47
46711	Autres comptes créditeurs		2 414,30	92 742,29	91 156,38			92 742,29	93 570,68		828,39
	Sous Total compte 4671		2 414,30	92 742,29	91 156,38			92 742,29	93 570,68		828,39
46721	Débiteurs divers - amiable	323,74		647 869,88	640 395,45			648 193,62	640 395,45	7 798,17	
	Sous Total compte 4672	323,74		647 869,88	640 395,45			648 193,62	640 395,45	7 798,17	
	Sous Total compte 467	323,74	2 414,30	740 612,17	731 551,83			740 935,91	733 966,13	6 969,78	
4686	Divers - charges à payer				184 000,00				184 000,00		184 000,00
	Sous Total compte 468				184 000,00				184 000,00		184 000,00
	Sous Total compte 46	323,74	3 607,10	740 795,92	916 642,25			741 119,66	920 249,35		179 129,69
4711	Verst des régisseurs	198 971,00		3 892 770,03	4 006 155,82			4 091 741,03	4 006 155,82	85 585,21	
4712	Viremts réimputés		313,12	251,58	1 183,26			251,58	1 496,38		1 244,80
4713	Recettes perçues avant émission titres		191 833,97	2 950 447,16	2 766 540,50			2 950 447,16	2 958 374,47		7 927,31
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		13 675,44	6 505,70	7 657,82			6 505,70	21 333,26		14 827,56
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 140,66		1 232,71				2 373,37		2 373,37
	Sous Total compte 47141		14 816,10	6 505,70	8 890,53			6 505,70	23 706,63		17 200,93
47143	Flux d'encaissements à réimputer		6 167,39	616,84	168,77			616,84	6 336,16		5 719,32
	Sous Total compte 4714		20 983,49	7 122,54	9 059,30			7 122,54	30 042,79		22 920,25
4718	Autres recettes à régulariser		137 508,93	1 754 427,87	1 759 112,23			1 754 427,87	1 896 621,16		142 193,29
	Sous Total compte 471	198 971,00	350 639,51	8 605 019,18	8 542 051,11			8 803 990,18	8 892 690,62		88 700,44
4721	Dép sans mandatement préalable	8 108,54		1 520 425,74	1 525 679,01			1 528 534,28	1 525 679,01	2 855,27	

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			1,10	1,10			1,10	1,10		
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 197 518,58	1 197 518,58			1 197 518,58	1 197 518,58		
	Sous Total compte 472	8 108,54		2 717 945,42	2 723 198,69			2 726 053,96	2 723 198,69	2 855,27	
4751	Redevables sur rôle			969 121,86	858 113,49			969 121,86	858 113,49	111 008,37	
4757	Produits sur rôle			837 102,51	959 081,51			837 102,51	959 081,51		121 979,00
4758	TVA sur rôle			8 725,40	10 040,35			8 725,40	10 040,35		1 314,95
	Sous Total compte 475			1 814 949,77	1 827 235,35			1 814 949,77	1 827 235,35		12 285,58
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,77	2,27	4,40			2,27	6,17		3,90
	Sous Total compte 478		1,77	2,27	4,40			2,27	6,17		3,90
	Sous Total compte 47	207 079,54	350 641,28	13 137 916,64	13 092 489,55			13 344 996,18	13 443 130,83		98 134,65
491	Dépréciat comptes de clients		575 419,63		133 906,30				709 325,93		709 325,93
	Sous Total compte 49		575 419,63		133 906,30				709 325,93		709 325,93
	Total classe 4	3 621 228,86	3 006 153,41	20 613 840,91	20 641 731,61			24 235 069,77	23 647 885,02	3 975 274,81	3 388 090,06
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	364,73		229,11	229,11			593,84	229,11	364,73	
51172	Chèques impayés	1 152,68		3 846,06	3 846,06			4 998,74	3 846,06	1 152,68	
51178	Autres valeurs impayées	552,55		27 182,51	26 400,77			27 735,06	26 400,77	1 334,29	
	Sous Total compte 5117	1 705,23		31 028,57	30 246,83			32 733,80	30 246,83	2 486,97	
5118	Autres valeurs à l'encaissement		1 759,87	80 655,96	78 682,25			80 655,96	80 442,12	213,84	
	Sous Total compte 511	2 069,96	1 759,87	111 913,64	109 158,19			113 983,60	110 918,06	3 065,54	
515	Compte au trésor	1 746 130,48		7 499 626,10	7 016 751,91			9 245 756,58	7 016 751,91	2 229 004,67	
	Sous Total compte 51	1 748 200,44	1 759,87	7 611 539,74	7 125 910,10			9 359 740,18	7 127 669,97	2 232 070,21	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances		12 294,53	14 257,68	2 035,27			14 257,68	14 329,80		72,12

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 541		12 294,53	14 257,68	2 035,27			14 257,68	14 329,80		72,12
	Sous Total compte 54		12 294,53	14 257,68	2 035,27			14 257,68	14 329,80		72,12
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 218 586,20	1 218 586,20			1 218 586,20	1 218 586,20		
584	Encaissements chèques par lecture opt			66 365,97	66 365,97			66 365,97	66 365,97		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e		27,26	360 236,06	360 345,49			360 236,06	360 372,75		136,69
	Sous Total compte 587		27,26	360 236,06	360 345,49			360 236,06	360 372,75		136,69
	Sous Total compte 58		27,26	1 645 188,23	1 645 297,66			1 645 188,23	1 645 324,92		136,69
	Total classe 5	1 748 200,44	14 081,66	9 270 985,65	8 773 243,03			11 019 186,09	8 787 324,69	2 232 070,21	208,81
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					352 502,71		352 502,71		352 502,71	
6062	Produits de traitement					24 523,13		24 523,13		24 523,13	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					150 564,69		150 564,69		150 564,69	
6064	Fournitures administratives					4 691,79	368,61	4 691,79	368,61	4 323,18	
6066	Carburants					28 904,02		28 904,02		28 904,02	
	Sous Total compte 606					561 186,34	368,61	561 186,34	368,61	560 817,73	
	Sous Total compte 60					561 186,34	368,61	561 186,34	368,61	560 817,73	
611	Sous-traitance générale					30 150,37		30 150,37		30 150,37	
6135	Locations mobilières					9 021,83		9 021,83		9 021,83	
	Sous Total compte 613					9 021,83		9 021,83		9 021,83	
61523	Reseaux					37 416,13		37 416,13		37 416,13	
61528	Autres					861,31		861,31		861,31	
	Sous Total compte 6152					38 277,44		38 277,44		38 277,44	
61551	Mat roulant					30 798,73		30 798,73		30 798,73	

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
61558	Autres biens mobiliers					8 464,80		8 464,80		8 464,80	
	Sous Total compte 6155					39 263,53		39 263,53		39 263,53	
6156	Maintenance					22 554,82		22 554,82		22 554,82	
	Sous Total compte 615					100 095,79		100 095,79		100 095,79	
6168	Autres					128,00		128,00		128,00	
	Sous Total compte 616					128,00		128,00		128,00	
617	Etudes et recherches					250,00		250,00		250,00	
618	Divers					44 224,10		44 224,10		44 224,10	
	Sous Total compte 61					183 870,09		183 870,09		183 870,09	
6226	Honoraires					12 216,70		12 216,70		12 216,70	
	Sous Total compte 622					12 216,70		12 216,70		12 216,70	
6256	Missions					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
6257	Réceptions					678,18		678,18		678,18	
	Sous Total compte 625					1 878,18		1 878,18		1 878,18	
6261	Frais d'affranchissement					37 689,76		37 689,76		37 689,76	
	Sous Total compte 626					37 689,76		37 689,76		37 689,76	
627	Services bancaires et assimilés					3 786,47		3 786,47		3 786,47	
62871	à la collectivité de rattachement					1 754 314,02	239 107,41	1 754 314,02	239 107,41	1 515 206,61	
	Sous Total compte 6287					1 754 314,02	239 107,41	1 754 314,02	239 107,41	1 515 206,61	
6288	Autres					239 107,41		239 107,41		239 107,41	
	Sous Total compte 628					1 993 421,43	239 107,41	1 993 421,43	239 107,41	1 754 314,02	
	Sous Total compte 62					2 048 992,54	239 107,41	2 048 992,54	239 107,41	1 809 885,13	
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource					204 576,00		204 576,00		204 576,00	

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 6371					204 576,00		204 576,00		204 576,00	
	Sous Total compte 637					204 576,00		204 576,00		204 576,00	
	Sous Total compte 63					204 576,00		204 576,00		204 576,00	
6541	Créances admises en non-valeur					342 243,08		342 243,08		342 243,08	
6542	Créances éteintes					18 102,41		18 102,41		18 102,41	
	Sous Total compte 654					360 345,49		360 345,49		360 345,49	
	Sous Total compte 65					360 345,49		360 345,49		360 345,49	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					21 003,34		21 003,34		21 003,34	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 473,41	4 789,09	1 473,41	4 789,09		3 315,68
	Sous Total compte 6611					22 476,75	4 789,09	22 476,75	4 789,09	17 687,66	
	Sous Total compte 661					22 476,75	4 789,09	22 476,75	4 789,09	17 687,66	
	Sous Total compte 66					22 476,75	4 789,09	22 476,75	4 789,09	17 687,66	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					708,20		708,20		708,20	
	Sous Total compte 671					708,20		708,20		708,20	
673	Titres annulés exercices antérieurs					12 628,28		12 628,28		12 628,28	
678	Autres charges exceptionnelles					76 299,92		76 299,92		76 299,92	
	Sous Total compte 67					89 636,40		89 636,40		89 636,40	
6811	DA - immob corpo et incorpo					788 054,92		788 054,92		788 054,92	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					133 906,30		133 906,30		133 906,30	
	Sous Total compte 681					921 961,22		921 961,22		921 961,22	
	Sous Total compte 68					921 961,22		921 961,22		921 961,22	
	Total classe 6					4 393 044,83	244 265,11	4 393 044,83	244 265,11	4 152 095,40	3 315,68

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
70111	Ventes d'eau aux abonnés					2 640,23	3 808 355,35	2 640,23	3 808 355,35		3 805 715,12
	Sous Total compte 7011					2 640,23	3 808 355,35	2 640,23	3 808 355,35		3 805 715,12
701241	Recouvt redev pollution domestique					246,75	130 480,99	246,75	130 480,99		130 234,24
701249	Reverst redev pollution domestique					253 459,00		253 459,00		253 459,00	
	Sous Total compte 70124					253 705,75	130 480,99	253 705,75	130 480,99	123 224,76	
701261	Redevance sur la consommation deau pota						336 281,40		336 281,40		336 281,40
701269	Reversement à lagence de leau Redeva					510 000,00		510 000,00		510 000,00	
	Sous Total compte 70126					510 000,00	336 281,40	510 000,00	336 281,40	173 718,60	
70128	Autres taxes et redevances						408,45		408,45		408,45
	Sous Total compte 7012					763 705,75	467 170,84	763 705,75	467 170,84	296 534,91	
	Sous Total compte 701					766 345,98	4 275 526,19	766 345,98	4 275 526,19		3 509 180,21
704	Travaux						168 939,59		168 939,59		168 939,59
70611	Redevances assainisSEment collectif					1 427,55	686 338,34	1 427,55	686 338,34		684 910,79
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					58,06	66 645,63	58,06	66 645,63		66 587,57
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					129 851,00		129 851,00		129 851,00	
	Sous Total compte 70612					129 909,06	66 645,63	129 909,06	66 645,63	63 263,43	
	Sous Total compte 7061					131 336,61	752 983,97	131 336,61	752 983,97		621 647,36
7068	Autres prestations de service						126 360,00		126 360,00		126 360,00
	Sous Total compte 706					131 336,61	879 343,97	131 336,61	879 343,97		748 007,36
	Sous Total compte 70					897 682,59	5 323 809,75	897 682,59	5 323 809,75		4 426 127,16
7588	Autres						368,61		368,61		368,61

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 758						368,61		368,61		368,61
	Sous Total compte 75						368,61		368,61		368,61
7711	Dédits et pénalités perçus						226,39		226,39		226,39
7717	Dégrèvt impôts autres qu'impôts bénéf						39 490,00		39 490,00		39 490,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						81,83		81,83		81,83
	Sous Total compte 771						39 798,22		39 798,22		39 798,22
777	Quote part subv invest virée au résultat						421 619,28		421 619,28		421 619,28
778	Autres produits exceptionnels						64,00		64,00		64,00
	Sous Total compte 77						461 481,50		461 481,50		461 481,50
	Total classe 7					897 682,59	5 785 659,86	897 682,59	5 785 659,86	893 310,00	5 781 287,27
	Total général	47 453 564,93	47 453 564,93	30 137 533,82	29 664 366,22	6 569 062,49	7 042 230,09	84 160 161,24	84 160 161,24	54 374 592,02	54 374 592,02

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 : 18/03/2026

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

Mme Anita BIDLAL

du 01/01/2025

au 18/03/2026

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

Observations :**PATRIZI Alice (1038396579-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFIP DE LA HAUTE-CORSE, le 19/03/2026**

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

BIDLAL Anita (1017877220-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A BORGIO, le 20/03/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 27/04/2026 par l'organe délibérant.

DOMINICI JEAN (jdominici2-xt), Président**A LUCCIANA, le 28/04/2026**