

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

EAU ET ASST-PRAZ-SUR-ARLY
RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE PRAZ-SUR-ARLY

Numéro SIRET : 21740215500048

POSTE COMPTABLE : 074035 SGC SALLANCHES

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2025

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)
[ECCF](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E	Bilan synthétique	Comptable	10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>			
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>			
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	19
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	21
C2	Recettes d'investissement	Comptable	23
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	25
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	26
B	Compte de résultat	Comptable	31
C	Balance des comptes	Comptable	34
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	45

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	629 446,10	612 120,24	1 241 566,34
	Recettes réalisées (1)	B	193 446,10	692 438,39	885 884,49
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	864 240,53	1 207 000,00	2 071 240,53
	Dépenses réalisées (1)	E	375 192,98	709 309,82	1 084 502,80
	Restes à réaliser	F	170 333,23	0,00	170 333,23
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-181 746,88	-16 871,43	-198 618,31
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	234 794,43	594 879,76	829 674,19
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	53 047,55	578 008,33	631 055,88
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-170 333,23	0,00	-170 333,23
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-117 285,68	578 008,33	460 722,65

(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 ET ASST-PRAZ-SUR-ARLY					
Investissement	234 794,43		-181 746,88		53 047,55
Fonctionnement	604 213,39	9 333,63	-16 871,43		578 008,33
Sous-Total	839 007,82	9 333,63	-198 618,31		631 055,88
TOTAL III	839 007,82	9 333,63	-198 618,31		631 055,88
TOTAL I + II + III	839 007,82	9 333,63	-198 618,31		631 055,88

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

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

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



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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 170 333,23
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	170 333,23
2315	Installat°, matériel et outillage techni	170 333,23
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)	25,74	Dotations	108,52
Terrains	9,94	Fonds globalisés	938,73
Constructions	0,00	Réserves	1 274,54
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 946,97	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	334,10	Report à nouveau (1)	594,88
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-16,87
Autres immobilisations corporelles	24,75	Subventions transférables	72,75
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 315,76	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 341,50	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	2 972,55
Créances	631,31	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,25
TOTAL ACTIF CIRCULANT	631,31	Total des dettes à court terme	0,25
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	0,25
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	2 972,81	TOTAL PASSIF	2 972,81

(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	625,23	612,39
Autres produits	0,35	2,95
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	625,57	615,33
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	187,03	113,17
Participations et interventions		0,40
Dotations aux amortissements et provisions	186,99	177,13
Autres charges	281,48	251,25
Charges courantes non financières	655,50	541,95
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-29,93	73,39
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-29,93	73,39
Produits exceptionnels	16,13	30,73
Charges exceptionnelles	3,07	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	13,06	30,73
RESULTAT DE L'EXERCICE	-16,87	104,12

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires ;
 - budgétaires (délibération n° du).



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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachement s (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisatio n (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	468 700,00	420 511,44	0,00	420 511,44	89,72	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	100,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	54 000,00	50 739,00	0,00	50 739,00	93,96	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	1,92	0,00	1,92	0,05	0,00
Total des dépenses de gestion courante		574 700,00	519 252,36	0,00	519 252,36	90,35	0,00
Chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	4 200,00	3 071,49	0,00	3 071,49	73,13	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	2 987,53	2 873,50	0,00	2 873,50	96,18	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	5 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		586 887,53	525 197,35	0,00	525 197,35	89,49	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	436 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	184 112,47	184 112,47	0,00	184 112,47	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		620 112,47	184 112,47	0,00	184 112,47	29,69	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 207 000,00	709 309,82	0,00	709 309,82	58,77	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 207 000,00	709 309,82	0,00	709 309,82		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachemen ts (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisatio n (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	595 993,58	675 965,10	0,00	675 965,10	113,42	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		595 993,58	675 965,10	0,00	675 965,10	113,42	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		595 993,58	676 311,73	0,00	676 311,73	113,48	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	16 126,66	16 126,66	0,00	16 126,66	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		16 126,66	16 126,66	0,00	16 126,66	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		612 120,24	692 438,39	0,00	692 438,39	113,12	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		594 879,76					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 207 000,00	692 438,39	0,00	692 438,39		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	9 500,00	1 494,17	15,73	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	808 613,87	357 572,15	44,22	170 333,23
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		848 113,87	359 066,32	42,34	170 333,23
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	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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		848 113,87	359 066,32	42,34	170 333,23
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	16 126,66	16 126,66	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		16 126,66	16 126,66	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		864 240,53	375 192,98	43,41	170 333,23
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		864 240,53	375 192,98		170 333,23

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	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	9 333,63	9 333,63	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		9 333,63	9 333,63	100,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	436 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	184 112,47	184 112,47	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		620 112,47	184 112,47	29,69	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		629 446,10	193 446,10	30,73	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		234 794,43			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		864 240,53	193 446,10		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 ...)		28 713,40		28 713,40	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		3 563,47		3 563,47	
6066	Carburants		2 071,22		2 071,22	
6068	Autres matières et fournitures		1 157,20		1 157,20	
61523	Reseaux		80 406,19		80 406,19	
61528	Autres		1 340,00		1 340,00	
61551	Matériel roulant		91,67		91,67	
61558	Autres biens mobiliers		4 048,94		4 048,94	
6156	Maintenance		408,21		408,21	
617	Etudes et recherches		2 889,44		2 889,44	
6226	Honoraires		13 659,74		13 659,74	
6262	Frais de télécommunications		278,35		278,35	
627	Services bancaires et assimilés		402,78		402,78	
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau		7 809,00		7 809,00	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		273 671,83		273 671,83	
total chapitre 011	Charges à caractère général	468 700,00	420 511,44		420 511,44	48 188,56
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		48 000,00		48 000,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	48 000,00	48 000,00		48 000,00	
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique		33 238,00		33 238,00	
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte		17 501,00		17 501,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	54 000,00	50 739,00		50 739,00	3 261,00
6541	Créances admises en non-valeur		0,19		0,19	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		1,73		1,73	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	1,92		1,92	3 998,08

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de gestion courante		574 700,00	519 252,36		519 252,36	55 447,64
total chapitre 66	Charges financières					
678	Autres charges exceptionnelles		3 071,49		3 071,49	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	4 200,00	3 071,49		3 071,49	1 128,51
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		2 873,50		2 873,50	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	2 987,53	2 873,50		2 873,50	114,03
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues	5 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		586 887,53	525 197,35		525 197,35	61 690,18
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	436 000,00				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		184 112,47		184 112,47	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	184 112,47	184 112,47		184 112,47	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		620 112,47	184 112,47		184 112,47	436 000,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 207 000,00	709 309,82		709 309,82	497 690,18
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 207 000,00	709 309,82		709 309,82	497 690,18

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		229 423,26	714,19	228 709,07	
701261	Redevance sur la consommation deau potable		63 901,01	170,61	63 730,40	
704	Travaux		9 194,57		9 194,57	
70611	Redevances d'assainissement collectif		376 779,58	18 956,18	357 823,40	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		734,72	0,26	734,46	
7062	Redevances d'assainissement non collectif		500,00		500,00	
7064	Locations de compteurs		15 345,70	72,50	15 273,20	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	595 993,58	695 878,84	19 913,74	675 965,10	-79 971,52
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		595 993,58	695 878,84	19 913,74	675 965,10	-79 971,52
total chapitre 76	Produits financiers					
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		0,63		0,63	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		0,63		0,63	-0,63
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		346,00		346,00	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)		346,00		346,00	-346,00
Total des recettes réelles d'exploitation		595 993,58	696 225,47	19 913,74	676 311,73	-80 318,15
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		16 126,66		16 126,66	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	16 126,66	16 126,66		16 126,66	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>		16 126,66	16 126,66		16 126,66	
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		612 120,24	712 352,13	19 913,74	692 438,39	-80 318,15
002 Résultat d'exploitation reporté		594 879,76				
Total des recettes de la section d'exploitation		1 207 000,00	712 352,13	19 913,74	692 438,39	514 561,61

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	30 000,00				30 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		1 494,17		1 494,17	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	9 500,00	1 494,17		1 494,17	8 005,83
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		357 572,15		357 572,15	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	808 613,87	357 572,15		357 572,15	451 041,72
Total des dépenses d'équipement		848 113,87	359 066,32		359 066,32	489 047,55
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
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						
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		848 113,87	359 066,32		359 066,32	489 047,55
139111	Agence de l'eau		8 331,80		8 331,80	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		5 830,41		5 830,41	
139188	des tiers		1 964,45		1 964,45	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 126,66	16 126,66		16 126,66	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des dépenses d'ordre en investissement</i>		16 126,66	16 126,66		16 126,66	
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		864 240,53	375 192,98		375 192,98	489 047,55
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		864 240,53	375 192,98		375 192,98	489 047,55

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
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					
1064	Réserves règlementées		9 333,63		9 333,63	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	9 333,63	9 333,63		9 333,63	
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		9 333,63	9 333,63		9 333,63	
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	436 000,00				
28031	Amortissements frais d'études		8 964,08		8 964,08	
28125	Amortissements terrains bâtis		1 219,67		1 219,67	
28153	Installations à caractère spécifique		162 270,07		162 270,07	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		2 750,00		2 750,00	
28182	Matériel de transport		4 782,65		4 782,65	
28188	Amortissements autres		4 126,00		4 126,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	184 112,47	184 112,47		184 112,47	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		620 112,47	184 112,47		184 112,47	436 000,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'investissement de l'exercice		629 446,10	193 446,10		193 446,10	436 000,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		234 794,43				
Total des recettes de la section d'investissement		864 240,53	193 446,10		193 446,10	670 794,43



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

Cet état ne contient pas d'information.



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	49 970,40	24 234,24	25 736,16	34 700,24
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	430,00	430,00		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	24 571,29	14 636,04	9 935,25	11 154,92
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	5 087 478,19	3 140 506,34	1 946 971,85	1 991 680,46
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	204 727,52	179 976,77	24 750,75	32 165,23
Immobilisations corporelles en cours	334 104,35		334 104,35	96 843,66
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	5 701 281,75	3 359 783,39	2 341 498,36	2 166 544,51
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	107 130,77	2 873,50	104 257,27	87 296,09
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	71 849,00		71 849,00	12 337,00
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	455 202,56		455 202,56	739 375,06

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	634 182,33	2 873,50	631 308,83	839 008,15
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	6 335 464,08	3 362 656,89	2 972 807,19	3 005 552,66

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	108 524,63	108 524,63
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	1 274 544,15	1 265 210,52
Report à nouveau (1)	594 879,76	500 095,56
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-16 871,43	104 117,83
Subventions d'investissement	72 752,00	88 878,66
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	938 725,13	938 725,13
Droits de l'affectant		
TOTAL I	2 972 554,24	3 005 552,33
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	252,95	0,33
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	252,95	0,33
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser		
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 972 807,19	3 005 552,66

(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>	356 830,06	340 650,77
<i>Divers</i>	268 396,04	271 737,86
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	346,00	2 945,00
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	625 572,10	615 333,63
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	187 030,61	113 170,39
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	281 480,83	251 249,62
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	184 112,47	176 781,52
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	2 873,50	346,00
<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	1,92	399,41
TOTAL II	655 499,33	541 946,94
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-29 927,23	73 386,69
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		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RÉSULTAT COURANT	-29 927,23	73 386,69
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	0,63	4,00
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		9 333,63
<i>Autres opérations</i>	16 126,66	21 393,51
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	16 127,29	30 731,14
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>3 071,49</i>	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	3 071,49	
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	13 055,80	30 731,14
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	641 699,39	646 064,77
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	658 570,82	541 946,94
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-16 871,43	104 117,83

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		108 524,63						108 524,63		108 524,63
10222	FCTVA		95 219,66						95 219,66		95 219,66
10228	Autres fonds d'investissement		843 505,47						843 505,47		843 505,47
	Sous Total compte 1022		938 725,13						938 725,13		938 725,13
	Sous Total compte 102		1 047 249,76						1 047 249,76		1 047 249,76
1064	Rés règlementées		23 150,00				9 333,63		32 483,63		32 483,63
1068	Autres réserves		1 242 060,52						1 242 060,52		1 242 060,52
	Sous Total compte 106		1 265 210,52				9 333,63		1 274 544,15		1 274 544,15
	Sous Total compte 10		2 312 460,28				9 333,63		2 321 793,91		2 321 793,91
110	Report à nouveau solde créditeur		500 095,56	9 333,63	104 117,83			9 333,63	604 213,39		594 879,76
	Sous Total compte 11		500 095,56	9 333,63	104 117,83			9 333,63	604 213,39		594 879,76
12	Résultat exercice bénéf ou perte		104 117,83	104 117,83				104 117,83	104 117,83		
	Sous Total compte 12		104 117,83	104 117,83				104 117,83	104 117,83		
13111	Agence de l'eau		244 804,00						244 804,00		244 804,00
	Sous Total compte 1311		244 804,00						244 804,00		244 804,00
1312	Région		366 153,24						366 153,24		366 153,24
1313	Dépt		408 201,67						408 201,67		408 201,67
13188	des tiers		173 997,51						173 997,51		173 997,51
	Sous Total compte 1318		173 997,51						173 997,51		173 997,51
	Sous Total compte 131		1 193 156,42						1 193 156,42		1 193 156,42
139111	Agence de l'eau	235 572,20				8 331,80		243 904,00		243 904,00	
	Sous Total compte 13911	235 572,20				8 331,80		243 904,00		243 904,00	
13912	Subv équipt transf - Région	366 153,24						366 153,24		366 153,24	

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
13913	Subv équipt transf - Dépt	330 519,26				5 830,41		336 349,67		336 349,67	
139188	des tiers	172 033,06				1 964,45		173 997,51		173 997,51	
	Sous Total compte 13918	172 033,06				1 964,45		173 997,51		173 997,51	
	Sous Total compte 1391	1 104 277,76				16 126,66		1 120 404,42		1 120 404,42	
	Sous Total compte 139	1 104 277,76				16 126,66		1 120 404,42		1 120 404,42	
	Sous Total compte 13	1 104 277,76	1 193 156,42			16 126,66		1 120 404,42	1 193 156,42		72 752,00
	Total classe 1	1 104 277,76	4 109 830,09	113 451,46	104 117,83	16 126,66	9 333,63	1 233 855,88	4 223 281,55	1 120 404,42	4 109 830,09
2031	Frais d'études	53 570,40			3 600,00			53 570,40	3 600,00	49 970,40	
	Sous Total compte 203	53 570,40			3 600,00			53 570,40	3 600,00	49 970,40	
2051	Concessions et droits assimilés	430,00						430,00		430,00	
	Sous Total compte 205	430,00						430,00		430,00	
	Sous Total compte 20	54 000,40			3 600,00			54 000,40	3 600,00	50 400,40	
2111	Terrains nus	3 000,00						3 000,00		3 000,00	
2115	Terrains bâtis	3 276,29						3 276,29		3 276,29	
	Sous Total compte 211	6 276,29						6 276,29		6 276,29	
2125	Terrains bâtis	18 295,00						18 295,00		18 295,00	
	Sous Total compte 212	18 295,00						18 295,00		18 295,00	
21531	Réseaux adduction eau	2 206 542,94		30 505,55				2 237 048,49		2 237 048,49	
21532	Réseaux assainissement	2 662 131,74						2 662 131,74		2 662 131,74	
	Sous Total compte 2153	4 868 674,68		30 505,55				4 899 180,23		4 899 180,23	
21561	Serv distribution eau	98 492,05						98 492,05		98 492,05	
	Sous Total compte 2156	98 492,05						98 492,05		98 492,05	
2158	Autres			89 805,91				89 805,91		89 805,91	

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 215	4 967 166,73		120 311,46				5 087 478,19		5 087 478,19	
2181	Instal gales agent amngts divers	18 580,64						18 580,64		18 580,64	
2182	Mat de transport	67 399,28						67 399,28		67 399,28	
2183	Mat bureau mat informatique	40 267,38				1 494,17		41 761,55		41 761,55	
2184	Mobilier	1 843,20						1 843,20		1 843,20	
2188	Autres	75 142,85						75 142,85		75 142,85	
	Sous Total compte 218	203 233,35				1 494,17		204 727,52		204 727,52	
	Sous Total compte 21	5 194 971,37		120 311,46		1 494,17		5 316 777,00		5 316 777,00	
2315	Instal mat outil techn	96 843,66			120 311,46	357 572,15		454 415,81	120 311,46	334 104,35	
	Sous Total compte 231	96 843,66			120 311,46	357 572,15		454 415,81	120 311,46	334 104,35	
	Sous Total compte 23	96 843,66			120 311,46	357 572,15		454 415,81	120 311,46	334 104,35	
28031	Amort frais études		18 870,16	3 600,00			8 964,08	3 600,00	27 834,24		24 234,24
	Sous Total compte 2803		18 870,16	3 600,00			8 964,08	3 600,00	27 834,24		24 234,24
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		430,00						430,00		430,00
	Sous Total compte 280		19 300,16	3 600,00			8 964,08	3 600,00	28 264,24		24 664,24
28125	Amort terrains bâtis		13 416,37				1 219,67		14 636,04		14 636,04
	Sous Total compte 2812		13 416,37				1 219,67		14 636,04		14 636,04
28153	Installations à caractère spécifique		2 883 694,22				162 270,07		3 045 964,29		3 045 964,29
28156	Mat spécif exploit		91 792,05				2 750,00		94 542,05		94 542,05
	Sous Total compte 2815		2 975 486,27				165 020,07		3 140 506,34		3 140 506,34
28181	Instal gales agent amngts divers		18 580,64						18 580,64		18 580,64
28182	Mat de transport		43 486,05				4 782,65		48 268,70		48 268,70

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
28183	Mat bureau mat informatique		40 267,38						40 267,38		40 267,38
28184	Mobilier		1 843,20						1 843,20		1 843,20
28188	Amort autres		66 890,85				4 126,00		71 016,85		71 016,85
	Sous Total compte 2818		171 068,12				8 908,65		179 976,77		179 976,77
	Sous Total compte 281		3 159 970,76				175 148,39		3 335 119,15		3 335 119,15
	Sous Total compte 28		3 179 270,92	3 600,00			184 112,47	3 600,00	3 363 383,39		3 359 783,39
	Total classe 2	5 345 815,43	3 179 270,92	123 911,46	123 911,46	359 066,32	184 112,47	5 828 793,21	3 487 294,85	5 701 281,75	3 359 783,39
4011	Fournisseurs			166 113,87	166 113,87			166 113,87	166 113,87		
	Sous Total compte 401			166 113,87	166 113,87			166 113,87	166 113,87		
4041	Fournis immob			430 879,57	430 879,57			430 879,57	430 879,57		
	Sous Total compte 404			430 879,57	430 879,57			430 879,57	430 879,57		
	Sous Total compte 40			596 993,44	596 993,44			596 993,44	596 993,44		
411	Clients	79 518,93		684 268,02	681 716,46			763 786,95	681 716,46	82 070,49	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	3 360,09			2 195,81			3 360,09	2 195,81	1 164,28	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	1 868,42		808,41	1 967,52			2 676,83	1 967,52	709,31	
4124	Clients Redevance sur la consommation			67 415,53	61 626,47			67 415,53	61 626,47	5 789,06	
	Sous Total compte 412	5 228,51		68 223,94	65 789,80			73 452,45	65 789,80	7 662,65	
4161	Créances douteuses	2 894,65		36 938,11	22 435,13			39 832,76	22 435,13	17 397,63	
	Sous Total compte 416	2 894,65		36 938,11	22 435,13			39 832,76	22 435,13	17 397,63	
	Sous Total compte 41	87 642,09		789 430,07	769 941,39			877 072,16	769 941,39	107 130,77	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			48 000,00	48 000,00			48 000,00	48 000,00		
	Sous Total compte 443			48 000,00	48 000,00			48 000,00	48 000,00		

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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			71 813,61	71 813,61			71 813,61	71 813,61		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			54 702,94	54 702,94			54 702,94	54 702,94		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			152 913,00	152 913,00			152 913,00	152 913,00		
	Sous Total compte 4456			279 429,55	279 429,55			279 429,55	279 429,55		
44571	Etat - TVA collectée			56 614,86	56 614,86			56 614,86	56 614,86		
	Sous Total compte 4457			56 614,86	56 614,86			56 614,86	56 614,86		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	12 337,00		71 849,00	12 337,00			84 186,00	12 337,00	71 849,00	
	Sous Total compte 4458	12 337,00		71 849,00	12 337,00			84 186,00	12 337,00	71 849,00	
	Sous Total compte 445	12 337,00		407 893,41	348 381,41			420 230,41	348 381,41	71 849,00	
446	Agences de l'eau			58 548,00	58 548,00			58 548,00	58 548,00		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			301 039,10	301 039,10			301 039,10	301 039,10		
	Sous Total compte 44	12 337,00		815 480,51	755 968,51			827 817,51	755 968,51	71 849,00	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	739 375,06		801 191,26	1 085 363,76			1 540 566,32	1 085 363,76	455 202,56	
	Sous Total compte 451	739 375,06		801 191,26	1 085 363,76			1 540 566,32	1 085 363,76	455 202,56	
	Sous Total compte 45	739 375,06		801 191,26	1 085 363,76			1 540 566,32	1 085 363,76	455 202,56	
466	Excéd de verSEMENT		0,33	11 590,89	11 843,51			11 590,89	11 843,84		252,95
46711	Autres comptes créditeurs			3 323,28	3 323,28			3 323,28	3 323,28		
	Sous Total compte 4671			3 323,28	3 323,28			3 323,28	3 323,28		
	Sous Total compte 467			3 323,28	3 323,28			3 323,28	3 323,28		
	Sous Total compte 46		0,33	14 914,17	15 166,79			14 914,17	15 167,12		252,95
4713	Recettes perçues avant émission titres			67 263,63	67 263,63			67 263,63	67 263,63		

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			3 174,04	3 174,04			3 174,04	3 174,04		
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			30 584,66	30 584,66			30 584,66	30 584,66		
	Sous Total compte 47141			33 758,70	33 758,70			33 758,70	33 758,70		
	Sous Total compte 4714			33 758,70	33 758,70			33 758,70	33 758,70		
4718	Autres recettes à régulariser			933,25	933,25			933,25	933,25		
	Sous Total compte 471			101 955,58	101 955,58			101 955,58	101 955,58		
4728	DACR - autres dépenses à régul			67 316,32	67 316,32			67 316,32	67 316,32		
	Sous Total compte 472			67 316,32	67 316,32			67 316,32	67 316,32		
4751	Redevables sur rôle			728 128,47	728 128,47			728 128,47	728 128,47		
4757	Produits sur rôle			674 018,55	674 018,55			674 018,55	674 018,55		
4758	TVA sur rôle			53 686,18	53 686,18			53 686,18	53 686,18		
	Sous Total compte 475			1 455 833,20	1 455 833,20			1 455 833,20	1 455 833,20		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,22	2,22			2,22	2,22		
	Sous Total compte 478			2,22	2,22			2,22	2,22		
	Sous Total compte 47			1 625 107,32	1 625 107,32			1 625 107,32	1 625 107,32		
491	Dépréciat comptes de clients		346,00	346,00	2 873,50			346,00	3 219,50		2 873,50
	Sous Total compte 49		346,00	346,00	2 873,50			346,00	3 219,50		2 873,50
	Total classe 4	839 354,15	346,33	4 643 462,77	4 851 414,71			5 482 816,92	4 851 761,04	634 182,33	3 126,45
51178	Autres valeurs impayées			933,25	933,25			933,25	933,25		
	Sous Total compte 5117			933,25	933,25			933,25	933,25		
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			49 140,01	49 140,01			49 140,01	49 140,01		
	Sous Total compte 511			50 073,26	50 073,26			50 073,26	50 073,26		

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 51			50 073,26	50 073,26			50 073,26	50 073,26		
580	Opérations d'ordre budgétaires			200 239,13	200 239,13			200 239,13	200 239,13		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			0,19	0,19			0,19	0,19		
	Sous Total compte 587			0,19	0,19			0,19	0,19		
588	Autres virements internes			57,95	57,95			57,95	57,95		
	Sous Total compte 58			200 297,27	200 297,27			200 297,27	200 297,27		
	Total classe 5			250 370,53	250 370,53			250 370,53	250 370,53		
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					28 713,40		28 713,40		28 713,40	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					3 563,47		3 563,47		3 563,47	
6066	Carburants					2 071,22		2 071,22		2 071,22	
6068	Autres matières et fournitures					1 157,20		1 157,20		1 157,20	
	Sous Total compte 606					35 505,29		35 505,29		35 505,29	
	Sous Total compte 60					35 505,29		35 505,29		35 505,29	
61523	Reseaux					80 406,19		80 406,19		80 406,19	
61528	Autres					1 340,00		1 340,00		1 340,00	
	Sous Total compte 6152					81 746,19		81 746,19		81 746,19	
61551	Mat roulant					91,67		91,67		91,67	
61558	Autres biens mobiliers					4 048,94		4 048,94		4 048,94	
	Sous Total compte 6155					4 140,61		4 140,61		4 140,61	
6156	Maintenance					408,21		408,21		408,21	
	Sous Total compte 615					86 295,01		86 295,01		86 295,01	
617	Etudes et recherches					2 889,44		2 889,44		2 889,44	

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 61					89 184,45		89 184,45		89 184,45	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					48 000,00		48 000,00		48 000,00	
	Sous Total compte 621					48 000,00		48 000,00		48 000,00	
6226	Honoraires					13 659,74		13 659,74		13 659,74	
	Sous Total compte 622					13 659,74		13 659,74		13 659,74	
6262	Frais de télécommunications					278,35		278,35		278,35	
	Sous Total compte 626					278,35		278,35		278,35	
627	Services bancaires et assimilés					402,78		402,78		402,78	
	Sous Total compte 62					62 340,87		62 340,87		62 340,87	
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource					7 809,00		7 809,00		7 809,00	
	Sous Total compte 6371					7 809,00		7 809,00		7 809,00	
6378	Autres impôts taxes versés assimilés					273 671,83		273 671,83		273 671,83	
	Sous Total compte 637					281 480,83		281 480,83		281 480,83	
	Sous Total compte 63					281 480,83		281 480,83		281 480,83	
6541	Créances admises en non-valeur					0,19		0,19		0,19	
	Sous Total compte 654					0,19		0,19		0,19	
6588	Autres charges diverses de gestion courante					1,73		1,73		1,73	
	Sous Total compte 658					1,73		1,73		1,73	
	Sous Total compte 65					1,92		1,92		1,92	
678	Autres charges exceptionnelles					3 071,49		3 071,49		3 071,49	
	Sous Total compte 67					3 071,49		3 071,49		3 071,49	
6811	DA - immobilisations corporelles et incorporelles					184 112,47		184 112,47		184 112,47	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6817	Dot dépréciat actifs circulants					2 873,50		2 873,50		2 873,50	
	Sous Total compte 681					186 985,97		186 985,97		186 985,97	
	Sous Total compte 68					186 985,97		186 985,97		186 985,97	
	Total classe 6					658 570,82		658 570,82		658 570,82	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					714,19	229 423,26	714,19	229 423,26		228 709,07
	Sous Total compte 7011					714,19	229 423,26	714,19	229 423,26		228 709,07
701249	Reverst redev pollution domestique					33 238,00		33 238,00		33 238,00	
	Sous Total compte 70124					33 238,00		33 238,00		33 238,00	
701261	Redevance sur la consommation deau pota					170,61	63 901,01	170,61	63 901,01		63 730,40
	Sous Total compte 70126					170,61	63 901,01	170,61	63 901,01		63 730,40
	Sous Total compte 7012					33 408,61	63 901,01	33 408,61	63 901,01		30 492,40
	Sous Total compte 701					34 122,80	293 324,27	34 122,80	293 324,27		259 201,47
704	Travaux						9 194,57		9 194,57		9 194,57
70611	Redevances assainisSEment collectif					18 956,18	376 779,58	18 956,18	376 779,58		357 823,40
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					0,26	734,72	0,26	734,72		734,46
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					17 501,00		17 501,00		17 501,00	
	Sous Total compte 70612					17 501,26	734,72	17 501,26	734,72	16 766,54	
	Sous Total compte 7061					36 457,44	377 514,30	36 457,44	377 514,30		341 056,86
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif						500,00		500,00		500,00
7064	Locations de compteurs					72,50	15 345,70	72,50	15 345,70		15 273,20
	Sous Total compte 706					36 529,94	393 360,00	36 529,94	393 360,00		356 830,06

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
7718	Sous Total compte 70					70 652,74	695 878,84	70 652,74	695 878,84		625 226,10
	Autres prod except sur opé gestion						0,63		0,63		0,63
777	Sous Total compte 771						0,63		0,63		0,63
	Quote part subv invest virée au résult						16 126,66		16 126,66		16 126,66
7817	Sous Total compte 77						16 127,29		16 127,29		16 127,29
	Reprises dépréciations actifs circulants						346,00		346,00		346,00
	Sous Total compte 781						346,00		346,00		346,00
	Sous Total compte 78						346,00		346,00		346,00
	Total classe 7					70 652,74	712 352,13	70 652,74	712 352,13	50 739,00	692 438,39
	Total général	7 289 447,34	7 289 447,34	5 131 196,22	5 329 814,53	1 104 416,54	905 798,23	13 525 060,10	13 525 060,10	8 165 178,32	8 165 178,32



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 : 19/01/2026

Comptable(s)

MME PEGGY JACQUARD

du 01/01/2025

Ayant exercé au cours de la gestion

au 19/01/2026

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

Observations :

A , le

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

A , le

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

A , le

