

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PORTO VECCHIO EAU

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE PORTO VECCHIO

Numéro SIRET : 21200247100143

POSTE COMPTABLE : 02A014 SGC SARTENE

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 | 44 |

| | |
|--|----------|
| 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 | 1 343 959,38 | 960 142,00 | 2 304 101,38 |
| | Recettes réalisées (1) | B | 669 250,41 | 1 092 330,70 | 1 761 581,11 |
| | Restes à réaliser | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 3 891 403,80 | 1 834 966,22 | 5 726 370,02 |
| | Dépenses réalisées (1) | E | 525 919,63 | 1 064 184,41 | 1 590 104,04 |
| | Restes à réaliser | F | 196 627,09 | 8 200,00 | 204 827,09 |
| Différences entre les titres et les mandats | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | 143 330,78 | 28 146,29 | 171 477,07 |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | 2 547 444,42 | 874 824,22 | 3 422 268,64 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit | G + H | 2 690 775,20 | 902 970,51 | 3 593 745,71 |
| Différence entre les restes à réaliser | Restes à réaliser (+/-) | I = C - F | -196 627,09 | -8 200,00 | -204 827,09 |
| Résultat cumulé | Excédent /déficit | G + H + I | 2 494 148,11 | 894 770,51 | 3 388 918,62 |

(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 | | | | | |
| PORTO VECCHIO EAU | | | | | |
| Investissement | 2 547 444,42 | | 143 330,78 | | 2 690 775,20 |
| Fonctionnement | 874 824,22 | | 28 146,29 | | 902 970,51 |
| Sous-Total | 3 422 268,64 | | 171 477,07 | | 3 593 745,71 |
| TOTAL III | 3 422 268,64 | | 171 477,07 | | 3 593 745,71 |
| TOTAL I + II + III | 3 422 268,64 | | 171 477,07 | | 3 593 745,71 |

| | |
|--|----------|
| 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) 196 627,09 |
| 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 | 139 553,18 |
| 2031 | Frais d'études | 139 553,18 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 57 073,91 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 56 993,16 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 80,75 |
| 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) 8 200,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 8 200,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 8 200,00 |
| 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 bénéfiques 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) | 94,78 | Dotations | 0,00 |
| Terrains | 36,55 | Fonds globalisés | 397,18 |
| Constructions | 2 335,58 | Réserves | 10 346,57 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 7 741,94 | Différences sur réalisation d'immobilisations | 0,00 |
| Immobilisations corporelles en cours | 92,76 | Report à nouveau (1) | 874,82 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 28,15 |
| Autres immobilisations corporelles | 21,84 | Subventions transférables | 5 540,28 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 10 228,67 | Subventions non transférables | 0,00 |
| Immobilisations financières | 0,00 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | -4 524,84 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 10 323,45 | Provisions réglementées | 0,00 |
| Stocks | 0,00 | TOTAL FONDS PROPRES | 12 662,16 |
| Créances | 3 764,96 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,00 |
| Valeurs mobilières de placement | 0,00 | Dettes financières à long terme | 1 257,94 |
| Disponibilités | 0,00 | Fournisseurs (2) | 168,31 |
| Autres actifs circulant | 0,00 | Autres dettes à court terme | 0,00 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 3 764,96 | Total des dettes à court terme | 168,31 |
| Comptes de régularisation | 0,01 | TOTAL DETTES | 1 426,25 |
| | | Comptes de régularisation | 0,00 |
| TOTAL ACTIF | 14 088,42 | TOTAL PASSIF | 14 088,42 |

(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 | 983,20 | 995,89 |
| Autres produits | | |
| Transferts de charges | | |
| Produits courants non financiers | 983,20 | 995,90 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 157,56 | 156,45 |
| Achats et charges externes | 239,43 | 222,99 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 584,21 | 571,59 |
| Autres charges | 20,00 | 36,94 |
| Charges courantes non financières | 1 001,18 | 987,98 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | -17,98 | 7,92 |
| Produits courants financiers | -1,01 | 1,01 |
| Charges courantes financières | 63,00 | 56,63 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -64,01 | -55,62 |
| RESULTAT COURANT | -81,99 | -47,70 |
| Produits exceptionnels | 110,14 | 110,14 |
| Charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 110,14 | 110,14 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 28,15 | 62,44 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 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 Délibération du 11/04/2022.

(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 | 121 080,57 | 35 381,59 | 0,00 | 35 381,59 | 29,22 | 8 200,00 |
| Chapitre 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 386 699,17 | 381 595,82 | 0,00 | 381 595,82 | 98,68 | 0,00 |
| Chapitre 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | 1 150,00 | 1,18 | 0,00 | 1,18 | 0,10 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 508 929,74 | 416 978,59 | 0,00 | 416 978,59 | 81,93 | 8 200,00 |
| Chapitre 66 | Charges financières | 63 000,00 | 60 093,82 | 2 906,00 | 62 999,82 | 100,00 | 0,00 |
| Chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 576 929,74 | 477 072,41 | 2 906,00 | 479 978,41 | 83,20 | 8 200,00 |
| Chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | 673 830,48 | | | | | |
| Chapitre 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 584 206,00 | 584 206,00 | 0,00 | 584 206,00 | 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 | | 1 258 036,48 | 584 206,00 | 0,00 | 584 206,00 | 46,44 | 0,00 |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice | | 1 834 966,22 | 1 061 278,41 | 2 906,00 | 1 064 184,41 | 57,99 | 8 200,00 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'exploitation | | 1 834 966,22 | 1 061 278,41 | 2 906,00 | 1 064 184,41 | | 8 200,00 |

(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 | 850 000,00 | 983 198,46 | 0,00 | 983 198,46 | 115,67 | 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 | 2,00 | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 62,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 850 002,00 | 983 199,70 | 0,00 | 983 199,70 | 115,67 | 0,00 |
| Chapitre 76 | Produits financiers | 0,00 | -1 009,00 | 0,00 | -1 009,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 78 | Reprises sur provisions et dépréciations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 850 002,00 | 982 190,70 | 0,00 | 982 190,70 | 115,55 | 0,00 |
| Chapitre 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 110 140,00 | 110 140,00 | 0,00 | 110 140,00 | 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 | | 110 140,00 | 110 140,00 | 0,00 | 110 140,00 | 100,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice | | 960 142,00 | 1 092 330,70 | 0,00 | 1 092 330,70 | 113,77 | 0,00 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 874 824,22 | | | | | |
| Total des recettes de la section d'exploitation | | 1 834 966,22 | 1 092 330,70 | 0,00 | 1 092 330,70 | | 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 | 886 756,25 | 18 934,33 | 2,14 | 139 553,18 |
| Chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 2 084 225,18 | 216 360,18 | 10,38 | 57 073,91 |
| Chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 23 | Immobilisations en cours | 624 359,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 3 595 340,90 | 235 294,51 | 6,54 | 196 627,09 |
| 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 | 100 000,00 | 95 440,71 | 95,44 | 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 | | 100 000,00 | 95 440,71 | 95,44 | 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 | | 3 695 340,90 | 330 735,22 | 8,95 | 196 627,09 |
| Chapitre 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 110 140,00 | 110 140,00 | 100,00 | 0,00 |
| Chapitre 041 | Opérations patrimoniales (6) | 85 922,90 | 85 044,41 | 98,98 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 196 062,90 | 195 184,41 | 99,55 | 0,00 |
| TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 3 891 403,80 | 525 919,63 | 13,51 | 196 627,09 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 0,00 | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 3 891 403,80 | 525 919,63 | | 196 627,09 |

(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 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 673 830,48 | | | |
| Chapitre 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 584 206,00 | 584 206,00 | 100,00 | 0,00 |
| Chapitre 041 | Opérations patrimoniales (6) | 85 922,90 | 85 044,41 | 98,98 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d' investissement | | 1 343 959,38 | 669 250,41 | 49,80 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 1 343 959,38 | 669 250,41 | 49,80 | 0,00 |
| 001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté | | 2 547 444,42 | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 3 891 403,80 | 669 250,41 | | 0,00 |

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 611 | Sous-traitance générale | | 4 900,00 | | 4 900,00 | |
| 618 | Divers | | 6 770,00 | 2 000,00 | 4 770,00 | |
| 6228 | Divers | | 2 589,90 | | 2 589,90 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | | 520,84 | | 520,84 | |
| 62871 | à la collectivité de rattachement | | 5 243,85 | | 5 243,85 | |
| 63512 | Taxes foncières | | 17 357,00 | | 17 357,00 | |
| total chapitre 011 | Charges à caractère général | 121 080,57 | 37 381,59 | 2 000,00 | 35 381,59 | 85 698,98 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | | 221 400,41 | | 221 400,41 | |
| 6331 | Versement mobilité | | 363,47 | | 363,47 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | 329,90 | | 329,90 | |
| 6336 | Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale | | 1 748,62 | | 1 748,62 | |
| 6338 | Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations | | 197,95 | | 197,95 | |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de base | | 75 675,98 | | 75 675,98 | |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | | 47 703,92 | | 47 703,92 | |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | | 10 087,57 | | 10 087,57 | |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | | 312,00 | | 312,00 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | 23 776,00 | | 23 776,00 | |
| total chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 386 699,17 | 381 595,82 | | 381 595,82 | 5 103,35 |
| total chapitre 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion courante | | 1,18 | | 1,18 | |
| total chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | 1 150,00 | 1,18 | | 1,18 | 1 148,82 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 508 929,74 | 418 978,59 | 2 000,00 | 416 978,59 | 91 951,15 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | 60 093,82 | | 60 093,82 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | 2 906,00 | | 2 906,00 | |
| total chapitre 66 | Charges financières | 63 000,00 | 62 999,82 | | 62 999,82 | 0,18 |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| total chapitre 68 | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires) | | | | | |
| total chapitre 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | | | | | |
| total chapitre 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 576 929,74 | 481 978,41 | 2 000,00 | 479 978,41 | 96 951,33 |
| <i>total chapitre 023</i> | <i>Virement à la section d'investissement</i> | <i>673 830,48</i> | | | | |
| 6811 | <i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i> | | <i>584 206,00</i> | | <i>584 206,00</i> | |
| <i>total chapitre 042</i> | <i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i> | <i>584 206,00</i> | <i>584 206,00</i> | | <i>584 206,00</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 | | 1 258 036,48 | 584 206,00 | | 584 206,00 | 673 830,48 |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice | | 1 834 966,22 | 1 066 184,41 | 2 000,00 | 1 064 184,41 | 770 781,81 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'exploitation | | 1 834 966,22 | 1 066 184,41 | 2 000,00 | 1 064 184,41 | 770 781,81 |

| 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 | | 677 277,19 | | 677 277,19 | |
| 70128 | Autres taxes et redevances | | 305 921,27 | | 305 921,27 | |
| total chapitre 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 850 000,00 | 983 198,46 | | 983 198,46 | -133 198,46 |
| total chapitre 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | | |
| total chapitre 74 | Subventions d'exploitation | | | | | |
| 7588 | Autres | | 1,24 | | 1,24 | |
| total chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 2,00 | 1,24 | | 1,24 | 0,76 |
| Total des recettes de gestion courante | | 850 002,00 | 983 199,70 | | 983 199,70 | -133 197,70 |
| 7622 | Produits des autres immobilisations financières - rattachement des icne | | | 1 009,00 | -1 009,00 | |
| total chapitre 76 | Produits financiers | | | 1 009,00 | -1 009,00 | 1 009,00 |
| total chapitre 77 | Produits exceptionnels | | | | | |
| total chapitre 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 850 002,00 | 983 199,70 | 1 009,00 | 982 190,70 | -132 188,70 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | | 110 140,00 | | 110 140,00 | |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 110 140,00 | 110 140,00 | | 110 140,00 | |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 110 140,00 | 110 140,00 | | 110 140,00 | |
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice | | 960 142,00 | 1 093 339,70 | 1 009,00 | 1 092 330,70 | -132 188,70 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 874 824,22 | | | | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|
| Total des recettes de la section d'exploitation | | 1 834 966,22 | 1 093 339,70 | 1 009,00 | 1 092 330,70 | 742 635,52 |



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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 2031 | Frais d'études | | 17 494,33 | | 17 494,33 | |
| 2033 | Frais d'insertion | | 1 440,00 | | 1 440,00 | |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 886 756,25 | 18 934,33 | | 18 934,33 | 867 821,92 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | | 216 153,18 | | 216 153,18 | |
| 2188 | Autres | | 207,00 | | 207,00 | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 2 084 225,18 | 216 360,18 | | 216 360,18 | 1 867 865,00 |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation ou en concession | | | | | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours | 624 359,47 | | | | 624 359,47 |
| Total des dépenses d'équipement | | 3 595 340,90 | 235 294,51 | | 235 294,51 | 3 360 046,39 |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 1641 | Emprunts en euros | | 95 440,71 | | 95 440,71 | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 100 000,00 | 95 440,71 | | 95 440,71 | 4 559,29 |
| 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 | | 100 000,00 | 95 440,71 | | 95 440,71 | 4 559,29 |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 3 695 340,90 | 330 735,22 | | 330 735,22 | 3 364 605,68 |
| 139118 | Autres | | 10 600,00 | | 10 600,00 | |
| 13912 | Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région | | 22 669,00 | | 22 669,00 | |

| | |
|--|-----------|
| 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) |
|---|--|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 13913 | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département | | 10 743,00 | | 10 743,00 | |
| 13917 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels | | 2 536,00 | | 2 536,00 | |
| 139188 | des tiers | | 63 592,00 | | 63 592,00 | |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 110 140,00 | 110 140,00 | | 110 140,00 | |
| 21351 | Batiments d'exploitation | | 48 812,50 | | 48 812,50 | |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | | 36 231,91 | | 36 231,91 | |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 85 922,90 | 85 044,41 | | 85 044,41 | 878,49 |
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | 196 062,90 | 195 184,41 | | 195 184,41 | 878,49 |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | 3 891 403,80 | 525 919,63 | | 525 919,63 | 3 365 484,17 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'investissement | | 3 891 403,80 | 525 919,63 | | 525 919,63 | 3 365 484,17 |

| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| <i>total chapitre 021</i> | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | <i>673 830,48</i> | | | | |
| 28135 | Installations générales agencements aménagements des constructions | | 21 629,00 | | 21 629,00 | |
| 28141 | Bâtiments | | 746,00 | | 746,00 | |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | | 557 352,00 | | 557 352,00 | |
| 28181 | Installations générales agencements et aménagements divers | | 133,00 | | 133,00 | |
| 28182 | Matériel de transport | | 3 761,00 | | 3 761,00 | |
| 28188 | Amortissements autres | | 585,00 | | 585,00 | |
| <i>total chapitre 040</i> | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | <i>584 206,00</i> | <i>584 206,00</i> | | <i>584 206,00</i> | |
| 2031 | Frais d'études | | 85 044,41 | | 85 044,41 | |
| <i>total chapitre 041</i> | <i>Opérations patrimoniales</i> | <i>85 922,90</i> | <i>85 044,41</i> | | <i>85 044,41</i> | <i>878,49</i> |

| | |
|--|-----------|
| 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) |
|---|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <i>Total des recettes d'ordre en investissement</i> | | 1 343 959,38 | 669 250,41 | | 669 250,41 | 674 708,97 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 1 343 959,38 | 669 250,41 | | 669 250,41 | 674 708,97 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 2 547 444,42 | | | | |
| Total des recettes de la section d'investissement | | 3 891 403,80 | 669 250,41 | | 669 250,41 | 3 222 153,39 |

| | |
|---|-----------|
| 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 | 94 781,77 | | 94 781,77 | 160 891,85 |
| Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| 1) En toute propriété | | | | |
| Terrains | 36 547,14 | | 36 547,14 | 36 547,14 |
| Constructions | 3 454 622,54 | 1 132 129,47 | 2 322 493,07 | 2 295 309,57 |
| Constructions sur sol d'autrui | 22 396,56 | 9 312,00 | 13 084,56 | 13 830,56 |
| Installations, matériels et outillage techniques | 10 951 776,48 | 3 209 839,00 | 7 741 937,48 | 8 046 904,39 |
| Oeuvres d'art | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 34 749,71 | 12 905,73 | 21 843,98 | 26 115,98 |
| Immobilisations corporelles en cours | 92 761,58 | | 92 761,58 | 92 761,58 |
| 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 | | | | 1 009,00 |
| TOTAL I | 14 687 635,78 | 4 364 186,20 | 10 323 449,58 | 10 673 370,07 |
| 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 | 812 732,63 | | 812 732,63 | 691 803,71 |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur | | | | |
| Autres | 8 595,00 | | 8 595,00 | 21 220,50 |
| <i>Créances diverses</i> | | | | |
| Créances sur l'état et les collectivités publiques | | | | |
| Créances sur les budgets annexes ou le budget principal | 2 943 632,32 | | 2 943 632,32 | 2 969 692,05 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| 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 | 3 764 959,95 | | 3 764 959,95 | 3 682 716,26 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Dépenses à classer et à régulariser | 8,00 | | 8,00 | 9,04 |
| Écarts de conversion - Actif | | | | |
| TOTAL III | 8,00 | | 8,00 | 9,04 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 18 452 603,73 | 4 364 186,20 | 14 088 417,53 | 14 356 095,37 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| 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) | -4 524 843,34 | -4 524 843,34 |
| Affectation (par la collectivité de rattachement) | | |
| Écarts de réévaluation | | |
| Réserves | 10 346 571,89 | 10 346 571,89 |
| Report à nouveau (1) | 874 824,22 | 812 387,08 |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 28 146,29 | 62 437,14 |
| Subventions d'investissement | 5 540 281,65 | 5 650 421,65 |
| Provisions réglementées | | |
| Autres fonds | | |
| Fonds globalisés | 397 182,07 | 397 182,07 |
| Droits de l'affectant | | |
| TOTAL I | 12 662 162,78 | 12 744 156,49 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL II | | |
| DETTES | | |
| Dettes financières | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Emprunts auprès des établissements de crédit | 1 257 938,51 | 1 350 473,22 |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| Crédits et lignes de trésorerie | | |
| Avances | | |
| Dettes d'exploitation | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 6 711,56 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|----------------------|----------------------|
| Dettes fiscales et sociales | 135 455,44 | 115 300,62 |
| Autres | | |
| Dettes diverses | | |
| Fournisseurs d'immobilisations | 32 859,54 | 34 325,74 |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques | | 105 127,74 |
| Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal | | |
| Opérations pour le compte de tiers (dettes) | | |
| Autres dettes | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL III | 1 426 253,49 | 1 611 938,88 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | |
| Recettes à classer ou à régulariser | 1,26 | |
| Écart de conversion - Passif | | |
| TOTAL IV | 1,26 | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 14 088 417,53 | 14 356 095,37 |

(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> | | |
| <i>Divers</i> | 983 198,46 | 995 894,92 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 1,24 | 1,71 |
| TOTAL I | 983 199,70 | 995 896,63 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 239 425,00 | 222 994,57 |
| Impôts, taxes, et versements assimilés | | |
| <i>Sur rémunérations</i> | 2 639,94 | 2 587,63 |
| <i>Autres</i> | 17 357,00 | 34 352,00 |
| Salaires et traitements | 123 379,90 | 125 494,64 |
| Charges sociales | 34 175,57 | 30 955,15 |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| <i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i> | 584 206,00 | 571 590,00 |
| <i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i> | | |
| <i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i> | | |
| <i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i> | | |

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---------------------|-------------------|
| Autres charges | 1,18 | 1,71 |
| TOTAL II | 1 001 184,59 | 987 975,70 |
| A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -17 984,89 | 7 920,93 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | -1 009,00 | 1 009,00 |
| 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 | -1 009,00 | 1 009,00 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 62 999,82 | 56 632,79 |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL IV | 62 999,82 | 56 632,79 |
| B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) | -64 008,82 | -55 623,79 |
| A + B - RÉSULTAT COURANT | -81 993,71 | -47 702,86 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| <i>Subventions exceptionnelles</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | | |
| Sur opérations en capital | | |
| <i>Produits des cessions d'immobilisations</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | 110 140,00 | 110 140,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---------------------|---------------------|
| TOTAL V | 110 140,00 | 110 140,00 |
| 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> | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | |
| C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 110 140,00 | 110 140,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 1 092 330,70 | 1 107 045,63 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII) | 1 064 184,41 | 1 044 608,49 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 28 146,29 | 62 437,14 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| 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 |
| 10222 | FCTVA | | 32 371,57 | | | | | | 32 371,57 | | 32 371,57 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | | 364 810,50 | | | | | | 364 810,50 | | 364 810,50 |
| | Sous Total compte 1022 | | 397 182,07 | | | | | | 397 182,07 | | 397 182,07 |
| 1027 | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 4 524 843,34 | | | | | | 4 524 843,34 | | 4 524 843,34 | |
| | Sous Total compte 102 | 4 524 843,34 | 397 182,07 | | | | | 4 524 843,34 | 397 182,07 | 4 127 661,27 | |
| 1068 | Autres réserves | | 10 346 571,89 | | | | | | 10 346 571,89 | | 10 346 571,89 |
| | Sous Total compte 106 | | 10 346 571,89 | | | | | | 10 346 571,89 | | 10 346 571,89 |
| | Sous Total compte 10 | 4 524 843,34 | 10 743 753,96 | | | | | 4 524 843,34 | 10 743 753,96 | | 6 218 910,62 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 812 387,08 | | 62 437,14 | | | | 874 824,22 | | 874 824,22 |
| | Sous Total compte 11 | | 812 387,08 | | 62 437,14 | | | | 874 824,22 | | 874 824,22 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | | 62 437,14 | 62 437,14 | | | | 62 437,14 | 62 437,14 | | |
| | Sous Total compte 12 | | 62 437,14 | 62 437,14 | | | | 62 437,14 | 62 437,14 | | |
| 13111 | Agence de l'eau | | 305 250,32 | | | | | | 305 250,32 | | 305 250,32 |
| 13118 | Autres | | 133 127,55 | | | | | | 133 127,55 | | 133 127,55 |
| | Sous Total compte 1311 | | 438 377,87 | | | | | | 438 377,87 | | 438 377,87 |
| 1312 | Région | | 882 347,45 | | | | | | 882 347,45 | | 882 347,45 |
| 1313 | Dépt | | 896 457,40 | | | | | | 896 457,40 | | 896 457,40 |
| 1317 | Budget communautaire fonds structurels | | 92 433,68 | | | | | | 92 433,68 | | 92 433,68 |
| 13181 | de la collectivité de rattachement | | 3 817 007,25 | | | | | | 3 817 007,25 | | 3 817 007,25 |
| | Sous Total compte 1318 | | 3 817 007,25 | | | | | | 3 817 007,25 | | 3 817 007,25 |
| | Sous Total compte 131 | | 6 126 623,65 | | | | | | 6 126 623,65 | | 6 126 623,65 |
| 139111 | Agence de l'eau | 1,00 | | | | | | 1,00 | | 1,00 | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| 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 |
| 139118 | Autres | 40 414,00 | | | | 10 600,00 | | 51 014,00 | | 51 014,00 | |
| | Sous Total compte 13911 | 40 415,00 | | | | 10 600,00 | | 51 015,00 | | 51 015,00 | |
| 13912 | Subv équipt transf - Région | 101 641,00 | | | | 22 669,00 | | 124 310,00 | | 124 310,00 | |
| 13913 | Subv équipt transf - Dépt | 69 206,00 | | | | 10 743,00 | | 79 949,00 | | 79 949,00 | |
| 13917 | Subv équipt transf - BC et FS | 26 216,00 | | | | 2 536,00 | | 28 752,00 | | 28 752,00 | |
| 139181 | de la collectivité de rattachement | 238 724,00 | | | | | | 238 724,00 | | 238 724,00 | |
| 139188 | des tiers | | | | | 63 592,00 | | 63 592,00 | | 63 592,00 | |
| | Sous Total compte 13918 | 238 724,00 | | | | 63 592,00 | | 302 316,00 | | 302 316,00 | |
| | Sous Total compte 1391 | 476 202,00 | | | | 110 140,00 | | 586 342,00 | | 586 342,00 | |
| | Sous Total compte 139 | 476 202,00 | | | | 110 140,00 | | 586 342,00 | | 586 342,00 | |
| | Sous Total compte 13 | 476 202,00 | 6 126 623,65 | | | 110 140,00 | | 586 342,00 | 6 126 623,65 | | 5 540 281,65 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 1 046 446,89 | | | 95 440,71 | | 95 440,71 | 1 046 446,89 | | 951 006,18 |
| 1643 | Emprunts en devises | | 304 026,33 | | | | | | 304 026,33 | | 304 026,33 |
| | Sous Total compte 164 | | 1 350 473,22 | | | 95 440,71 | | 95 440,71 | 1 350 473,22 | | 1 255 032,51 |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | | | | 2 906,00 | | | | 2 906,00 | | 2 906,00 |
| | Sous Total compte 1688 | | | | 2 906,00 | | | | 2 906,00 | | 2 906,00 |
| | Sous Total compte 168 | | | | 2 906,00 | | | | 2 906,00 | | 2 906,00 |
| | Sous Total compte 16 | | 1 350 473,22 | | 2 906,00 | 95 440,71 | | 95 440,71 | 1 353 379,22 | | 1 257 938,51 |
| | Total classe 1 | 5 001 045,34 | 19 095 675,05 | 62 437,14 | 65 343,14 | 205 580,71 | | 5 269 063,19 | 19 161 018,19 | 5 111 185,34 | 19 003 140,34 |
| 2031 | Frais d'études | 160 891,85 | | | | 17 494,33 | 85 044,41 | 178 386,18 | 85 044,41 | 93 341,77 | |
| 2033 | Frais d'insertion | | | | | 1 440,00 | | 1 440,00 | | 1 440,00 | |
| | Sous Total compte 203 | 160 891,85 | | | | 18 934,33 | 85 044,41 | 179 826,18 | 85 044,41 | 94 781,77 | |
| | Sous Total compte 20 | 160 891,85 | | | | 18 934,33 | 85 044,41 | 179 826,18 | 85 044,41 | 94 781,77 | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| 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 |
| 2111 | Terrains nus | 36 547,14 | | | | | | 36 547,14 | | 36 547,14 | |
| | Sous Total compte 211 | 36 547,14 | | | | | | 36 547,14 | | 36 547,14 | |
| 21311 | Batiments exploitation | 3 081 352,72 | | | | | | 3 081 352,72 | | 3 081 352,72 | |
| | Sous Total compte 2131 | 3 081 352,72 | | | | | | 3 081 352,72 | | 3 081 352,72 | |
| 21351 | Batiments exploitation | 324 457,32 | | | | 48 812,50 | | 373 269,82 | | 373 269,82 | |
| | Sous Total compte 2135 | 324 457,32 | | | | 48 812,50 | | 373 269,82 | | 373 269,82 | |
| | Sous Total compte 213 | 3 405 810,04 | | | | 48 812,50 | | 3 454 622,54 | | 3 454 622,54 | |
| 21411 | Batiments exploitation | 22 396,56 | | | | | | 22 396,56 | | 22 396,56 | |
| | Sous Total compte 2141 | 22 396,56 | | | | | | 22 396,56 | | 22 396,56 | |
| | Sous Total compte 214 | 22 396,56 | | | | | | 22 396,56 | | 22 396,56 | |
| 21531 | Réseaux adduction eau | 10 699 391,39 | | | | 252 385,09 | | 10 951 776,48 | | 10 951 776,48 | |
| | Sous Total compte 2153 | 10 699 391,39 | | | | 252 385,09 | | 10 951 776,48 | | 10 951 776,48 | |
| | Sous Total compte 215 | 10 699 391,39 | | | | 252 385,09 | | 10 951 776,48 | | 10 951 776,48 | |
| 2181 | Instal gales agenct amngts divers | 2 000,00 | | | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| 2182 | Mat de transport | 26 328,98 | | | | | | 26 328,98 | | 26 328,98 | |
| 2188 | Autres | 6 213,73 | | | | 207,00 | | 6 420,73 | | 6 420,73 | |
| | Sous Total compte 218 | 34 542,71 | | | | 207,00 | | 34 749,71 | | 34 749,71 | |
| | Sous Total compte 21 | 14 198 687,84 | | | | 301 404,59 | | 14 500 092,43 | | 14 500 092,43 | |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobili | 92 761,58 | | | | | | 92 761,58 | | 92 761,58 | |
| | Sous Total compte 23 | 92 761,58 | | | | | | 92 761,58 | | 92 761,58 | |
| 27688 | Int courus sur créances diverses | 1 009,00 | | | | 1 009,00 | | 1 009,00 | 1 009,00 | | |
| | Sous Total compte 2768 | 1 009,00 | | | | 1 009,00 | | 1 009,00 | 1 009,00 | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| 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 276 | 1 009,00 | | | 1 009,00 | | | 1 009,00 | 1 009,00 | | |
| | Sous Total compte 27 | 1 009,00 | | | 1 009,00 | | | 1 009,00 | 1 009,00 | | |
| 28131 | Bâtiments | | 1 110 500,47 | | | | | | 1 110 500,47 | | 1 110 500,47 |
| 28135 | Igaac constructions | | | | | | 21 629,00 | | 21 629,00 | | 21 629,00 |
| | Sous Total compte 2813 | | 1 110 500,47 | | | | 21 629,00 | | 1 132 129,47 | | 1 132 129,47 |
| 28141 | Bâtiments | | 8 566,00 | | | | 746,00 | | 9 312,00 | | 9 312,00 |
| | Sous Total compte 2814 | | 8 566,00 | | | | 746,00 | | 9 312,00 | | 9 312,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | | 2 652 487,00 | | | | 557 352,00 | | 3 209 839,00 | | 3 209 839,00 |
| | Sous Total compte 2815 | | 2 652 487,00 | | | | 557 352,00 | | 3 209 839,00 | | 3 209 839,00 |
| 28181 | Instal gales agentc amngts divers | | 798,00 | | | | 133,00 | | 931,00 | | 931,00 |
| 28182 | Mat de transport | | 3 761,00 | | | | 3 761,00 | | 7 522,00 | | 7 522,00 |
| 28188 | Amort autres | | 3 867,73 | | | | 585,00 | | 4 452,73 | | 4 452,73 |
| | Sous Total compte 2818 | | 8 426,73 | | | | 4 479,00 | | 12 905,73 | | 12 905,73 |
| | Sous Total compte 281 | | 3 779 980,20 | | | | 584 206,00 | | 4 364 186,20 | | 4 364 186,20 |
| | Sous Total compte 28 | | 3 779 980,20 | | | | 584 206,00 | | 4 364 186,20 | | 4 364 186,20 |
| | Total classe 2 | 14 453 350,27 | 3 779 980,20 | | 1 009,00 | 320 338,92 | 669 250,41 | 14 773 689,19 | 4 450 239,61 | 14 687 635,78 | 4 364 186,20 |
| 4011 | Fournisseurs | | 6 711,56 | 27 784,79 | 21 073,23 | | | 27 784,79 | 27 784,79 | | |
| | Sous Total compte 401 | | 6 711,56 | 27 784,79 | 21 073,23 | | | 27 784,79 | 27 784,79 | | |
| 4041 | Fournis immob | | | 260 738,10 | 260 738,10 | | | 260 738,10 | 260 738,10 | | |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | | 34 325,74 | 11 603,10 | 10 136,90 | | | 11 603,10 | 44 462,64 | | 32 859,54 |
| | Sous Total compte 4047 | | 34 325,74 | 11 603,10 | 10 136,90 | | | 11 603,10 | 44 462,64 | | 32 859,54 |
| | Sous Total compte 404 | | 34 325,74 | 272 341,20 | 270 875,00 | | | 272 341,20 | 305 200,74 | | 32 859,54 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| 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 |
| | Sous Total compte 40 | | 41 037,30 | 300 125,99 | 291 948,23 | | | 300 125,99 | 332 985,53 | | 32 859,54 |
| 411 | Clients | 691 803,71 | | 812 732,63 | 691 803,71 | | | 1 504 536,34 | 691 803,71 | 812 732,63 | |
| | Sous Total compte 41 | 691 803,71 | | 812 732,63 | 691 803,71 | | | 1 504 536,34 | 691 803,71 | 812 732,63 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 93 981,85 | 93 981,85 | | | 93 981,85 | 93 981,85 | | |
| | Sous Total compte 42 | | | 93 981,85 | 93 981,85 | | | 93 981,85 | 93 981,85 | | |
| 431 | Sécurité sociale | | | 25 226,61 | 25 226,61 | | | 25 226,61 | 25 226,61 | | |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 29 145,16 | 29 145,16 | | | 29 145,16 | 29 145,16 | | |
| | Sous Total compte 43 | | | 54 371,77 | 54 371,77 | | | 54 371,77 | 54 371,77 | | |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | | 9 958,24 | 9 958,24 | | | 9 958,24 | 9 958,24 | | |
| | Sous Total compte 442 | | | 9 958,24 | 9 958,24 | | | 9 958,24 | 9 958,24 | | |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | | 105 127,74 | 326 528,15 | 221 400,41 | | | 326 528,15 | 326 528,15 | | |
| | Sous Total compte 443 | | 105 127,74 | 326 528,15 | 221 400,41 | | | 326 528,15 | 326 528,15 | | |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | | 136 844,00 | 136 844,00 | | | 136 844,00 | 136 844,00 | | |
| | Sous Total compte 4455 | | | 136 844,00 | 136 844,00 | | | 136 844,00 | 136 844,00 | | |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | | | 25 445,34 | 25 445,34 | | | 25 445,34 | 25 445,34 | | |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | 71,50 | | 1 570,50 | 1 642,00 | | | 1 642,00 | 1 642,00 | | |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | 21 149,00 | | 83 873,00 | 96 427,00 | | | 105 022,00 | 96 427,00 | 8 595,00 | |
| | Sous Total compte 4456 | 21 220,50 | | 110 888,84 | 123 514,34 | | | 132 109,34 | 123 514,34 | 8 595,00 | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | 115 300,62 | 176 485,25 | 196 640,07 | | | 176 485,25 | 311 940,69 | | 135 455,44 |
| | Sous Total compte 4457 | | 115 300,62 | 176 485,25 | 196 640,07 | | | 176 485,25 | 311 940,69 | | 135 455,44 |
| | Sous Total compte 445 | 21 220,50 | 115 300,62 | 424 218,09 | 456 998,41 | | | 445 438,59 | 572 299,03 | | 126 860,44 |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMents assimilés | | | 19 241,73 | 19 241,73 | | | 19 241,73 | 19 241,73 | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| 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 |
| | Sous Total compte 44 | 21 220,50 | 220 428,36 | 779 946,21 | 707 598,79 | | | 801 166,71 | 928 027,15 | | 126 860,44 |
| 451003 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 2 969 692,05 | | 1 434 515,65 | 1 460 575,38 | | | 4 404 207,70 | 1 460 575,38 | 2 943 632,32 | |
| | Sous Total compte 451 | 2 969 692,05 | | 1 434 515,65 | 1 460 575,38 | | | 4 404 207,70 | 1 460 575,38 | 2 943 632,32 | |
| | Sous Total compte 45 | 2 969 692,05 | | 1 434 515,65 | 1 460 575,38 | | | 4 404 207,70 | 1 460 575,38 | 2 943 632,32 | |
| 4632 | Empt publics - intérêts à payer | | | 2 539,68 | 2 539,68 | | | 2 539,68 | 2 539,68 | | |
| | Sous Total compte 463 | | | 2 539,68 | 2 539,68 | | | 2 539,68 | 2 539,68 | | |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 6 915,95 | 6 915,95 | | | 6 915,95 | 6 915,95 | | |
| | Sous Total compte 4671 | | | 6 915,95 | 6 915,95 | | | 6 915,95 | 6 915,95 | | |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| | Sous Total compte 4672 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| | Sous Total compte 467 | | | 10 915,95 | 10 915,95 | | | 10 915,95 | 10 915,95 | | |
| | Sous Total compte 46 | | | 13 455,63 | 13 455,63 | | | 13 455,63 | 13 455,63 | | |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | | 1 432 515,65 | 1 432 515,65 | | | 1 432 515,65 | 1 432 515,65 | | |
| | Sous Total compte 471 | | | 1 432 515,65 | 1 432 515,65 | | | 1 432 515,65 | 1 432 515,65 | | |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 155 534,53 | 155 534,53 | | | 155 534,53 | 155 534,53 | | |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 382 384,30 | 382 384,30 | | | 382 384,30 | 382 384,30 | | |
| | Sous Total compte 472 | | | 537 918,83 | 537 918,83 | | | 537 918,83 | 537 918,83 | | |
| 4781 | Frais de poursuites rattachés | 8,00 | | | | | | 8,00 | | 8,00 | |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | 1,04 | | 0,22 | 2,52 | | | 1,26 | 2,52 | | 1,26 |
| | Sous Total compte 478 | 9,04 | | 0,22 | 2,52 | | | 9,26 | 2,52 | 6,74 | |
| | Sous Total compte 47 | 9,04 | | 1 970 434,70 | 1 970 437,00 | | | 1 970 443,74 | 1 970 437,00 | 6,74 | |
| | Total classe 4 | 3 682 725,30 | 261 465,66 | 5 459 564,43 | 5 284 172,36 | | | 9 142 289,73 | 5 545 638,02 | 3 764 967,95 | 168 316,24 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| 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 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 779 390,41 | 779 390,41 | | | 779 390,41 | 779 390,41 | | |
| | Sous Total compte 58 | | | 779 390,41 | 779 390,41 | | | 779 390,41 | 779 390,41 | | |
| | Total classe 5 | | | 779 390,41 | 779 390,41 | | | 779 390,41 | 779 390,41 | | |
| 611 | Sous-traitance générale | | | | | 4 900,00 | | 4 900,00 | | 4 900,00 | |
| 618 | Divers | | | | | 6 770,00 | 2 000,00 | 6 770,00 | 2 000,00 | 4 770,00 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 11 670,00 | 2 000,00 | 11 670,00 | 2 000,00 | 9 670,00 | |
| 6215 | Persel affecté par collectivité rattaché | | | | | 221 400,41 | | 221 400,41 | | 221 400,41 | |
| | Sous Total compte 621 | | | | | 221 400,41 | | 221 400,41 | | 221 400,41 | |
| 6228 | Divers | | | | | 2 589,90 | | 2 589,90 | | 2 589,90 | |
| | Sous Total compte 622 | | | | | 2 589,90 | | 2 589,90 | | 2 589,90 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | | | | | 520,84 | | 520,84 | | 520,84 | |
| | Sous Total compte 625 | | | | | 520,84 | | 520,84 | | 520,84 | |
| 62871 | à la collectivité de rattachement | | | | | 5 243,85 | | 5 243,85 | | 5 243,85 | |
| | Sous Total compte 6287 | | | | | 5 243,85 | | 5 243,85 | | 5 243,85 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 5 243,85 | | 5 243,85 | | 5 243,85 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 229 755,00 | | 229 755,00 | | 229 755,00 | |
| 6331 | Versement mobilité | | | | | 363,47 | | 363,47 | | 363,47 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 329,90 | | 329,90 | | 329,90 | |
| 6336 | Cotisations au Centre National et CGFPT | | | | | 1 748,62 | | 1 748,62 | | 1 748,62 | |
| 6338 | Autres impôts taxes et verst assimil | | | | | 197,95 | | 197,95 | | 197,95 | |
| | Sous Total compte 633 | | | | | 2 639,94 | | 2 639,94 | | 2 639,94 | |
| 63512 | Taxes foncières | | | | | 17 357,00 | | 17 357,00 | | 17 357,00 | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| 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 6351 | | | | | 17 357,00 | | 17 357,00 | | 17 357,00 | |
| | Sous Total compte 635 | | | | | 17 357,00 | | 17 357,00 | | 17 357,00 | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 19 996,94 | | 19 996,94 | | 19 996,94 | |
| 6411 | Salaires,appointements, commissions base | | | | | 75 675,98 | | 75 675,98 | | 75 675,98 | |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | | | | | 47 703,92 | | 47 703,92 | | 47 703,92 | |
| | Sous Total compte 641 | | | | | 123 379,90 | | 123 379,90 | | 123 379,90 | |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 10 087,57 | | 10 087,57 | | 10 087,57 | |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | | | | | 312,00 | | 312,00 | | 312,00 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 23 776,00 | | 23 776,00 | | 23 776,00 | |
| | Sous Total compte 645 | | | | | 34 175,57 | | 34 175,57 | | 34 175,57 | |
| | Sous Total compte 64 | | | | | 157 555,47 | | 157 555,47 | | 157 555,47 | |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion coura | | | | | 1,18 | | 1,18 | | 1,18 | |
| | Sous Total compte 658 | | | | | 1,18 | | 1,18 | | 1,18 | |
| | Sous Total compte 65 | | | | | 1,18 | | 1,18 | | 1,18 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'écheance | | | | | 60 093,82 | | 60 093,82 | | 60 093,82 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 2 906,00 | | 2 906,00 | | 2 906,00 | |
| | Sous Total compte 6611 | | | | | 62 999,82 | | 62 999,82 | | 62 999,82 | |
| | Sous Total compte 661 | | | | | 62 999,82 | | 62 999,82 | | 62 999,82 | |
| | Sous Total compte 66 | | | | | 62 999,82 | | 62 999,82 | | 62 999,82 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 584 206,00 | | 584 206,00 | | 584 206,00 | |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 584 206,00 | | 584 206,00 | | 584 206,00 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 584 206,00 | | 584 206,00 | | 584 206,00 | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Balance des comptes | C |

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Total classe 6 | | | | | 1 066 184,41 | 2 000,00 | 1 066 184,41 | 2 000,00 | 1 064 184,41 | |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | | | | | | 677 277,19 | | 677 277,19 | | 677 277,19 |
| | Sous Total compte 7011 | | | | | | 677 277,19 | | 677 277,19 | | 677 277,19 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | | | | | | 305 921,27 | | 305 921,27 | | 305 921,27 |
| | Sous Total compte 7012 | | | | | | 305 921,27 | | 305 921,27 | | 305 921,27 |
| | Sous Total compte 701 | | | | | | 983 198,46 | | 983 198,46 | | 983 198,46 |
| | Sous Total compte 70 | | | | | | 983 198,46 | | 983 198,46 | | 983 198,46 |
| 7588 | Autres | | | | | | 1,24 | | 1,24 | | 1,24 |
| | Sous Total compte 758 | | | | | | 1,24 | | 1,24 | | 1,24 |
| | Sous Total compte 75 | | | | | | 1,24 | | 1,24 | | 1,24 |
| 7622 | Produits autres immob finan rattach icne | | | | | 1 009,00 | | 1 009,00 | | 1 009,00 | |
| | Sous Total compte 762 | | | | | 1 009,00 | | 1 009,00 | | 1 009,00 | |
| | Sous Total compte 76 | | | | | 1 009,00 | | 1 009,00 | | 1 009,00 | |
| 777 | Quote part subv invest virée au résult | | | | | | 110 140,00 | | 110 140,00 | | 110 140,00 |
| | Sous Total compte 77 | | | | | | 110 140,00 | | 110 140,00 | | 110 140,00 |
| | Total classe 7 | | | | | 1 009,00 | 1 093 339,70 | 1 009,00 | 1 093 339,70 | 1 009,00 | 1 093 339,70 |
| | Total général | 23 137 120,91 | 23 137 120,91 | 6 301 391,98 | 6 129 914,91 | 1 593 113,04 | 1 764 590,11 | 31 031 625,93 | 31 031 625,93 | 24 628 982,48 | 24 628 982,48 |

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 : 31/03/2026

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

Mme Alexandra AMORETTI

du 02/01/2026

au 31/03/2026

M MARTIAL GRIMA-CARRERAS

du 01/01/2025

au 31/12/2025

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