

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

EAU-CORDON

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CORDON

Numéro SIRET : 21740089400036

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	30
B	Compte de résultat	Comptable	35
C	Balance des comptes	Comptable	38
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	49

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	202 817,48	205 294,48	408 111,96
	Recettes réalisées (1)	B	197 884,57	212 158,66	410 043,23
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	223 360,35	276 774,34	500 134,69
	Dépenses réalisées (1)	E	35 362,75	237 151,90	272 514,65
	Restes à réaliser	F	7 056,00	0,00	7 056,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	162 521,82	-24 993,24	137 528,58
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	20 542,87	71 479,86	92 022,73
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	183 064,69	46 486,62	229 551,31
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-7 056,00	0,00	-7 056,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	176 008,69	46 486,62	222 495,31

(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-CORDON					
Investissement	20 542,87		162 521,82		183 064,69
Fonctionnement	71 479,86		-24 993,24		46 486,62
Sous-Total	92 022,73		137 528,58		229 551,31
TOTAL III	92 022,73		137 528,58		229 551,31
TOTAL I + II + III	92 022,73		137 528,58		229 551,31

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) 7 056,00
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	7 056,00
2181	Installat° générales, agencements	7 056,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	3,88	Dotations	63,85
Terrains	9,23	Fonds globalisés	245,48
Constructions	58,64	Réserves	1 112,96
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 080,26	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	71,48
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-24,99
Autres immobilisations corporelles	376,37	Subventions transférables	289,16
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 524,51	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 528,38	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 757,93
Créances	262,94	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)	33,61
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	-0,22
TOTAL ACTIF CIRCULANT	262,94	Total des dettes à court terme	33,39
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	33,39
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	1 791,33	TOTAL PASSIF	1 791,33

(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	166,14	183,16
Autres produits	5,77	5,82
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	171,91	188,98
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	113,05	100,12
Participations et interventions	0,19	
Dotations aux amortissements et provisions	86,30	72,27
Autres charges	6,57	10,93
Charges courantes non financières	206,11	183,31
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-34,20	5,67
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-34,20	5,67
Produits exceptionnels	9,44	9,00
Charges exceptionnelles	0,24	3,41
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9,20	5,59
RESULTAT DE L'EXERCICE	-24,99	11,26

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).



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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachement s (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	110 280,00	89 105,14	0,00	89 105,14	80,80	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	31 500,00	30 511,00	0,00	30 511,00	96,86	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	30 804,00	30 804,00	0,00	30 804,00	100,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	189,42	189,42	0,00	189,42	100,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		172 773,42	150 609,56	0,00	150 609,56	87,17	0,00
Chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	3 550,00	241,99	0,00	241,99	6,82	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	500,00	323,78	0,00	323,78	64,76	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	9 041,44					
Total des dépenses réelles d'exploitation		185 864,86	151 175,33	0,00	151 175,33	81,34	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	4 932,91					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	85 976,57	85 976,57	0,00	85 976,57	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		90 909,48	85 976,57	0,00	85 976,57	94,57	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		276 774,34	237 151,90	0,00	237 151,90	85,68	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		276 774,34	237 151,90	0,00	237 151,90		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	193 300,00	196 947,38	0,00	196 947,38	101,89	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	2 200,00	5 662,80	0,00	5 662,80	257,40	0,00
Total des recettes de gestion courante		195 500,00	202 610,18	0,00	202 610,18	103,64	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	350,00	104,00	0,00	104,00	29,71	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		195 850,00	202 714,18	0,00	202 714,18	103,50	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	9 444,48	9 444,48	0,00	9 444,48	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		9 444,48	9 444,48	0,00	9 444,48	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		205 294,48	212 158,66	0,00	212 158,66	103,34	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		71 479,86					
Total des recettes de la section d'exploitation		276 774,34	212 158,66	0,00	212 158,66		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	46 015,00	2 563,75	5,57	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	158 900,87	23 354,52	14,70	7 056,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		204 915,87	25 918,27	12,65	7 056,00
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	9 000,00			
Total des dépenses financières		9 000,00	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		213 915,87	25 918,27	12,12	7 056,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	9 444,48	9 444,48	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		9 444,48	9 444,48	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		223 360,35	35 362,75	15,83	7 056,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		223 360,35	35 362,75		7 056,00

(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	111 908,00	111 908,00	100,00	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		111 908,00	111 908,00	100,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 932,91			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	85 976,57	85 976,57	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		90 909,48	85 976,57	94,57	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		202 817,48	197 884,57	97,57	0,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		20 542,87			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		223 360,35	197 884,57		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 ...)		2 983,28		2 983,28	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		24 079,87		24 079,87	
6066	Carburants		5 376,00		5 376,00	
6135	Locations mobilières		2 222,84		2 222,84	
61523	Reseaux		1 410,00		1 410,00	
61551	Matériel roulant		13 025,38		13 025,38	
6161	Multirisques		1 900,56		1 900,56	
6228	Divers		5 852,87		5 852,87	
627	Services bancaires et assimilés		212,92		212,92	
62871	à la collectivité de rattachement		25 474,42		25 474,42	
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau		6 567,00		6 567,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	110 280,00	89 105,14		89 105,14	21 174,86
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		30 511,00		30 511,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	31 500,00	30 511,00		30 511,00	989,00
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique		20 080,00		20 080,00	
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte		10 724,00		10 724,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	30 804,00	30 804,00		30 804,00	
6541	Créances admises en non-valeur		189,42		189,42	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	189,42	189,42		189,42	
Total des dépenses de gestion courante		172 773,42	150 609,56		150 609,56	22 163,86
total chapitre 66	Charges financières					
678	Autres charges exceptionnelles		241,99		241,99	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	3 550,00	241,99		241,99	3 308,01
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		323,78		323,78	

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 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	500,00	323,78		323,78	176,22
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues	9 041,44				
Total des dépenses réelles d'exploitation		185 864,86	151 175,33		151 175,33	34 689,53
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>4 932,91</i>				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		85 976,57		85 976,57	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	85 976,57	85 976,57		85 976,57	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		90 909,48	85 976,57		85 976,57	4 932,91
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		276 774,34	237 151,90		237 151,90	39 622,44
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		276 774,34	237 151,90		237 151,90	39 622,44

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		167 836,46	3 964,96	163 871,50	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		28,84		28,84	
701261	Redevance sur la consommation deau potable		26 849,63	1 366,11	25 483,52	
704	Travaux		2 286,20		2 286,20	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		16,48		16,48	
7064	Locations de compteurs		5 260,84		5 260,84	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	193 300,00	202 278,45	5 331,07	196 947,38	-3 647,38
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
7588	Autres		5 662,80		5 662,80	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2 200,00	5 662,80		5 662,80	-3 462,80
Total des recettes de gestion courante		195 500,00	207 941,25	5 331,07	202 610,18	-7 110,18
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits exceptionnels					
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		104,00		104,00	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	350,00	104,00		104,00	246,00
Total des recettes réelles d'exploitation		195 850,00	208 045,25	5 331,07	202 714,18	-6 864,18
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		9 444,48		9 444,48	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	9 444,48	9 444,48		9 444,48	
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>		9 444,48	9 444,48		9 444,48	
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		205 294,48	217 489,73	5 331,07	212 158,66	-6 864,18
002 Résultat d'exploitation reporté		71 479,86				
Total des recettes de la section d'exploitation		276 774,34	217 489,73	5 331,07	212 158,66	64 615,68

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		2 563,75		2 563,75	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	46 015,00	2 563,75		2 563,75	43 451,25
21531	Réseaux d'adduction d'eau		3 045,00		3 045,00	
2181	Installations générales agencements et aménagements divers		20 309,52		20 309,52	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	158 900,87	23 354,52		23 354,52	135 546,35
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
Total des dépenses d'équipement		204 915,87	25 918,27		25 918,27	178 997,60
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	9 000,00				
Total des dépenses financières		9 000,00				9 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		213 915,87	25 918,27		25 918,27	187 997,60
13913	<i>Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département</i>		1 148,77		1 148,77	
139188	<i>des tiers</i>		8 295,71		8 295,71	
total chapitre 040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	9 444,48	9 444,48		9 444,48	
total chapitre 041	<i>Opérations patrimoniales</i>					

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>		9 444,48	9 444,48		9 444,48	
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		223 360,35	35 362,75		35 362,75	187 997,60
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		223 360,35	35 362,75		35 362,75	187 997,60

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		13 388,00		13 388,00	
1313	Département		98 520,00		98 520,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	111 908,00	111 908,00		111 908,00	
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		111 908,00	111 908,00		111 908,00	
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	4 932,91				
28032	Amortissements frais de recherche et de développement		552,00		552,00	
28131	Bâtiments		1 583,16		1 583,16	
28153	Installations à caractère spécifique		55 194,37		55 194,37	
28155	Outillage industriel		481,00		481,00	
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		26 119,70		26 119,70	
28182	Matériel de transport		2 046,34		2 046,34	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	85 976,57	85 976,57		85 976,57	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					

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>		90 909,48	85 976,57		85 976,57	4 932,91
Total des recettes d'investissement de l'exercice		202 817,48	197 884,57		197 884,57	4 932,91
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		20 542,87				
Total des recettes de la section d'investissement		223 360,35	197 884,57		197 884,57	25 475,78

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 11 (1)
LIBELLE : EAU

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	356 287,05
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		19 878,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00		19 128,00
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00		0,00		750,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		21 324,52
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00		254,46
2182	Matériel de transport	0,00	0,00		0,00		8 198,21
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00		0,00		12 871,85
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		315 084,53
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00		315 084,53

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	c	0,00	0,00	D	317 200,52
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		317 200,52
13181		0,00	0,00		0,00		317 200,52
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-39 086,53

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	0,00	B 241 337,67
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	18 489,90
2031	Frais d'études	0,00		0,00		0,00	15 555,90
2032	Frais de recherche et de développement	0,00		0,00		0,00	2 934,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	1 611,01
2111	Terrains nus	0,00		0,00		0,00	1 611,01
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00	221 236,76
2313	Constructions	0,00		0,00		0,00	2 876,10
2315	Installat ^e , matériel et outillage techni	0,00		0,00		0,00	218 360,66

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	c	0,00	0,00	0,00	D 114 969,44
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00	114 969,44
13181		0,00		0,00		0,00	114 969,44
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-126 368,23

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13 (1)
LIBELLE : Collecteur Cordon-Sallanches

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 616 514,67
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	491,57
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00	491,57
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	616 023,10
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	616 023,10

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 498 267,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	298 267,00
13181		0,00	0,00		0,00	298 267,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00		0,00	200 000,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-118 247,67

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 15 (1)
LIBELLE : EAU Les Favesses-Darbaillets II

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	306 017,10
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		306 017,10
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00		306 017,10

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-306 017,10

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16 (1)
LIBELLE : CENTRE VILLAGE

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	86 440,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		86 440,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00		86 440,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	144 000,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		144 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00		0,00		144 000,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	57 560,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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	5 323,75	1 448,00	3 875,75	1 864,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	24 463,44	15 237,05	9 226,39	9 226,39
Constructions	150 516,19	91 871,28	58 644,91	60 228,07
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	2 271 288,40	1 191 023,85	1 080 264,55	1 132 894,92
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	487 459,58	111 088,86	376 370,72	384 227,24
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
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	2 939 051,36	1 410 669,04	1 528 382,32	1 588 440,62
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	14 350,09	323,78	14 026,31	27 292,18
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	30 622,00		30 622,00	27 427,00
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	218 295,84		218 295,84	39 737,68

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				161,47
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	263 267,93	323,78	262 944,15	94 618,33
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	1,49		1,49	
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	1,49		1,49	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	3 202 320,78	1 410 992,82	1 791 327,96	1 683 058,95

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	63 845,65	63 845,65
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	1 112 963,29	1 112 963,29
Report à nouveau (1)	71 479,86	60 219,37
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-24 993,24	11 260,49
Subventions d'investissement	289 162,38	186 698,86
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	245 475,69	245 475,69
Droits de l'affectant		
TOTAL I	1 757 933,63	1 680 463,35
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	33 610,98	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		2 583,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	-249,75	
Autres dettes	33,10	12,60
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	33 394,33	2 595,60
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser		
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 791 327,96	1 683 058,95

(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>	-5 446,68	6 855,89
<i>Divers</i>	171 590,06	176 301,84
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	104,00	335,00
Transferts de charges		
Autres produits	5 662,80	5 486,40
TOTAL I	171 910,18	188 979,13
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	113 049,14	100 118,49
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	6 567,00	10 926,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	85 976,57	72 161,50
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	323,78	104,00
<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	189,42	1,43
TOTAL II	206 105,91	183 311,42
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-34 195,73	5 667,71
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	-34 195,73	5 667,71
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>	9 444,48	8 998,21
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	9 444,48	8 998,21
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		2 120,27
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	241,99	1 285,16
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	241,99	3 405,43
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	9 202,49	5 592,78
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	181 354,66	197 977,34
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	206 347,90	186 716,85
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-24 993,24	11 260,49

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		63 845,65						63 845,65		63 845,65
10228	Autres fonds d'investissement		245 475,69						245 475,69		245 475,69
	Sous Total compte 1022		245 475,69						245 475,69		245 475,69
	Sous Total compte 102		309 321,34						309 321,34		309 321,34
1064	Rés règlementées		1 541,66						1 541,66		1 541,66
1068	Autres réserves		1 111 421,63						1 111 421,63		1 111 421,63
	Sous Total compte 106		1 112 963,29						1 112 963,29		1 112 963,29
	Sous Total compte 10		1 422 284,63						1 422 284,63		1 422 284,63
110	Report à nouveau solde créditeur		60 219,37		11 260,49				71 479,86		71 479,86
	Sous Total compte 11		60 219,37		11 260,49				71 479,86		71 479,86
12	Résultat exercice bénéf ou perte		11 260,49	11 260,49				11 260,49	11 260,49		
	Sous Total compte 12		11 260,49	11 260,49				11 260,49	11 260,49		
13111	Agence de l'eau						13 388,00		13 388,00		13 388,00
	Sous Total compte 1311						13 388,00		13 388,00		13 388,00
1313	Dépt		34 463,00				98 520,00		132 983,00		132 983,00
13188	des tiers		246 555,29						246 555,29		246 555,29
	Sous Total compte 1318		246 555,29						246 555,29		246 555,29
	Sous Total compte 131		281 018,29				111 908,00		392 926,29		392 926,29
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 631,00				1 148,77		3 779,77		3 779,77	
139188	des tiers	91 688,43				8 295,71		99 984,14		99 984,14	
	Sous Total compte 13918	91 688,43				8 295,71		99 984,14		99 984,14	
	Sous Total compte 1391	94 319,43				9 444,48		103 763,91		103 763,91	
	Sous Total compte 139	94 319,43				9 444,48		103 763,91		103 763,91	

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 13	94 319,43	281 018,29			9 444,48	111 908,00	103 763,91	392 926,29		289 162,38
	Total classe 1	94 319,43	1 774 782,78	11 260,49	11 260,49	9 444,48	111 908,00	115 024,40	1 897 951,27	103 763,91	1 886 690,78
2031	Frais d'études					2 563,75		2 563,75		2 563,75	
2032	Frais recherche et dev	2 760,00						2 760,00		2 760,00	
	Sous Total compte 203	2 760,00				2 563,75		5 323,75		5 323,75	
	Sous Total compte 20	2 760,00				2 563,75		5 323,75		5 323,75	
2111	Terrains nus	9 226,39						9 226,39		9 226,39	
	Sous Total compte 211	9 226,39						9 226,39		9 226,39	
2128	Autres terrains	15 237,05						15 237,05		15 237,05	
	Sous Total compte 212	15 237,05						15 237,05		15 237,05	
21311	Batiments exploitation	146 948,27						146 948,27		146 948,27	
	Sous Total compte 2131	146 948,27						146 948,27		146 948,27	
21355	Batiments administratifs	3 567,92						3 567,92		3 567,92	
	Sous Total compte 2135	3 567,92						3 567,92		3 567,92	
	Sous Total compte 213	150 516,19						150 516,19		150 516,19	
21531	Réseaux adduction eau	2 219 092,02				3 045,00		2 222 137,02		2 222 137,02	
	Sous Total compte 2153	2 219 092,02				3 045,00		2 222 137,02		2 222 137,02	
2154	Mat indust	5 927,98						5 927,98		5 927,98	
2155	Outillage industriel	41 365,12						41 365,12		41 365,12	
2157	Agencet amégat mat outil indust	1 858,28						1 858,28		1 858,28	
	Sous Total compte 215	2 268 243,40				3 045,00		2 271 288,40		2 271 288,40	
2181	Instal gales agencet amngts divers	391 795,53				20 309,52		412 105,05		412 105,05	
2182	Mat de transport	95 424,90			23 364,38			95 424,90	23 364,38	72 060,52	

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
2183	Mat bureau mat informatique	34 722,41			31 428,40			34 722,41	31 428,40	3 294,01	
	Sous Total compte 218	521 942,84			54 792,78	20 309,52		542 252,36	54 792,78	487 459,58	
	Sous Total compte 21	2 965 165,87			54 792,78	23 354,52		2 988 520,39	54 792,78	2 933 727,61	
28032	Amort frais recherche et dev		896,00				552,00		1 448,00		1 448,00
	Sous Total compte 2803		896,00				552,00		1 448,00		1 448,00
	Sous Total compte 280		896,00				552,00		1 448,00		1 448,00
28128	Autres terrains		15 237,05						15 237,05		15 237,05
	Sous Total compte 2812		15 237,05						15 237,05		15 237,05
28131	Bâtiments		86 720,20				1 583,16		88 303,36		88 303,36
28135	Igaac constructions		3 567,92						3 567,92		3 567,92
	Sous Total compte 2813		90 288,12				1 583,16		91 871,28		91 871,28
28153	Installations à caractère spécifique		1 087 159,09				55 194,37		1 142 353,46		1 142 353,46
28154	Mat indust		5 927,98						5 927,98		5 927,98
28155	Outillage industriel		40 403,13				481,00		40 884,13		40 884,13
28157	Amort agenct amégat mat outil indust		1 858,28						1 858,28		1 858,28
	Sous Total compte 2815		1 135 348,48				55 675,37		1 191 023,85		1 191 023,85
28181	Instal gales agenct amngts divers		9 614,63				26 119,70		35 734,33		35 734,33
28182	Mat de transport		93 378,56	23 364,38			2 046,34	23 364,38	95 424,90		72 060,52
28183	Mat bureau mat informatique		34 722,41	31 428,40				31 428,40	34 722,41		3 294,01
	Sous Total compte 2818		137 715,60	54 792,78			28 166,04	54 792,78	165 881,64		111 088,86
	Sous Total compte 281		1 378 589,25	54 792,78			85 424,57	54 792,78	1 464 013,82		1 409 221,04
	Sous Total compte 28		1 379 485,25	54 792,78			85 976,57	54 792,78	1 465 461,82		1 410 669,04

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 2	2 967 925,87	1 379 485,25	54 792,78	54 792,78	25 918,27	85 976,57	3 048 636,92	1 520 254,60	2 939 051,36	1 410 669,04
4011	Fournisseurs			59 223,15	92 834,13			59 223,15	92 834,13		33 610,98
	Sous Total compte 401			59 223,15	92 834,13			59 223,15	92 834,13		33 610,98
4041	Fournis immob			31 101,92	31 101,92			31 101,92	31 101,92		
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		2 583,00	2 583,00				2 583,00	2 583,00		
	Sous Total compte 4047		2 583,00	2 583,00				2 583,00	2 583,00		
	Sous Total compte 404		2 583,00	33 684,92	31 101,92			33 684,92	33 684,92		
	Sous Total compte 40		2 583,00	92 908,07	123 936,05			92 908,07	126 519,05		33 610,98
411	Clients	19 803,17		192 157,15	200 422,22			211 960,32	200 422,22	11 538,10	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	3 610,33		30,42	3 579,86			3 640,75	3 579,86	60,89	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	2 234,19		18,12	2 211,16			2 252,31	2 211,16	41,15	
4124	Clients Redevance sur la consommation	633,50		28 326,40	26 485,98			28 959,90	26 485,98	2 473,92	
	Sous Total compte 412	6 478,02		28 374,94	32 277,00			34 852,96	32 277,00	2 575,96	
4161	Créances douteuses	1 114,99		828,42	1 707,38			1 943,41	1 707,38	236,03	
	Sous Total compte 416	1 114,99		828,42	1 707,38			1 943,41	1 707,38	236,03	
	Sous Total compte 41	27 396,18		221 360,51	234 406,60			248 756,69	234 406,60	14 350,09	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			30 511,00	30 511,00			30 511,00	30 511,00		
	Sous Total compte 443			30 511,00	30 511,00			30 511,00	30 511,00		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			5 184,25	5 184,25			5 184,25	5 184,25		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			10 310,40	10 310,40			10 310,40	10 310,40		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	27 427,00		260 174,00	287 601,00			287 601,00	287 601,00		

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 4456	27 427,00		275 668,65	303 095,65			303 095,65	303 095,65		
44571	Etat - TVA collectée			12 591,82	12 591,82			12 591,82	12 591,82		
	Sous Total compte 4457			12 591,82	12 591,82			12 591,82	12 591,82		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			164 842,00	134 220,00			164 842,00	134 220,00	30 622,00	
	Sous Total compte 4458			164 842,00	134 220,00			164 842,00	134 220,00	30 622,00	
	Sous Total compte 445	27 427,00		453 102,47	449 907,47			480 529,47	449 907,47	30 622,00	
446	Agences de l'eau			37 371,00	37 371,00			37 371,00	37 371,00		
	Sous Total compte 44	27 427,00		520 984,47	517 789,47			548 411,47	517 789,47	30 622,00	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	39 737,68		468 041,00	289 482,84			507 778,68	289 482,84	218 295,84	
	Sous Total compte 451	39 737,68		468 041,00	289 482,84			507 778,68	289 482,84	218 295,84	
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers			113 196,46	112 946,71			113 196,46	112 946,71	249,75	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers			102 905,72	102 905,72			102 905,72	102 905,72		
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte			10 290,74	10 290,74			10 290,74	10 290,74		
	Sous Total compte 4558			10 290,74	10 290,74			10 290,74	10 290,74		
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			113 196,46	113 196,46			113 196,46	113 196,46		
	Sous Total compte 4559			113 196,46	113 196,46			113 196,46	113 196,46		
	Sous Total compte 455			339 589,38	339 339,63			339 589,38	339 339,63	249,75	
	Sous Total compte 45	39 737,68		807 630,38	628 822,47			847 368,06	628 822,47	218 545,59	
466	Excédit de verSEMent		12,60	6 500,03	6 520,53			6 500,03	6 533,13		33,10
46711	Autres comptes créditeurs			256,40	256,40			256,40	256,40		
	Sous Total compte 4671			256,40	256,40			256,40	256,40		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 467			256,40	256,40			256,40	256,40		
	Sous Total compte 46		12,60	6 756,43	6 776,93			6 756,43	6 789,53		33,10
4713	Recettes perçues avant émission titres			122 158,00	122 158,00			122 158,00	122 158,00		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			925,76	925,76			925,76	925,76		
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			5 776,38	5 776,38			5 776,38	5 776,38		
	Sous Total compte 47141			6 702,14	6 702,14			6 702,14	6 702,14		
	Sous Total compte 4714			6 702,14	6 702,14			6 702,14	6 702,14		
4718	Autres recettes à régulariser			11 897,52	11 897,52			11 897,52	11 897,52		
	Sous Total compte 471			140 757,66	140 757,66			140 757,66	140 757,66		
4728	DACR - autres dépenses à régul			10 338,33	10 338,33			10 338,33	10 338,33		
	Sous Total compte 472			10 338,33	10 338,33			10 338,33	10 338,33		
4751	Redevables sur rôle			209 166,77	209 166,77			209 166,77	209 166,77		
4757	Produits sur rôle			198 261,66	198 261,66			198 261,66	198 261,66		
4758	TVA sur rôle			10 905,11	10 905,11			10 905,11	10 905,11		
	Sous Total compte 475			418 333,54	418 333,54			418 333,54	418 333,54		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,65	0,16			1,65	0,16	1,49	
	Sous Total compte 478			1,65	0,16			1,65	0,16	1,49	
	Sous Total compte 47			569 431,18	569 429,69			569 431,18	569 429,69	1,49	
491	Dépréciat comptes de clients		104,00	104,00	323,78			104,00	427,78		323,78
	Sous Total compte 49		104,00	104,00	323,78			104,00	427,78		323,78
	Total classe 4	94 560,86	2 699,60	2 219 175,04	2 081 484,99			2 313 735,90	2 084 184,59	263 519,17	33 967,86
51172	Chèques impayés			142,32	142,32			142,32	142,32		

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
51178	Autres valeurs impayées			11 951,51	11 951,51			11 951,51	11 951,51		
	Sous Total compte 5117			12 093,83	12 093,83			12 093,83	12 093,83		
5118	Autres valeurs à l'encaissement	161,47		110 929,73	111 091,20			111 091,20	111 091,20		
	Sous Total compte 511	161,47		123 023,56	123 185,03			123 185,03	123 185,03		
	Sous Total compte 51	161,47		123 023,56	123 185,03			123 185,03	123 185,03		
580	Opérations d'ordre budgétaires			95 421,05	95 421,05			95 421,05	95 421,05		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			189,42	189,42			189,42	189,42		
	Sous Total compte 587			189,42	189,42			189,42	189,42		
588	Autres virements internes			727,50	727,50			727,50	727,50		
	Sous Total compte 58			96 337,97	96 337,97			96 337,97	96 337,97		
	Total classe 5	161,47		219 361,53	219 523,00			219 523,00	219 523,00		
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					2 983,28		2 983,28		2 983,28	
6063	Autres fournitures entretien et petit équiement					24 079,87		24 079,87		24 079,87	
6066	Carburants					5 376,00		5 376,00		5 376,00	
	Sous Total compte 606					32 439,15		32 439,15		32 439,15	
	Sous Total compte 60					32 439,15		32 439,15		32 439,15	
6135	Locations mobilières					2 222,84		2 222,84		2 222,84	
	Sous Total compte 613					2 222,84		2 222,84		2 222,84	
61523	Reseaux					1 410,00		1 410,00		1 410,00	
	Sous Total compte 6152					1 410,00		1 410,00		1 410,00	
61551	Mat roulant					13 025,38		13 025,38		13 025,38	
	Sous Total compte 6155					13 025,38		13 025,38		13 025,38	

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 615					14 435,38		14 435,38		14 435,38	
6161	Multirisques					1 900,56		1 900,56		1 900,56	
	Sous Total compte 616					1 900,56		1 900,56		1 900,56	
	Sous Total compte 61					18 558,78		18 558,78		18 558,78	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					30 511,00		30 511,00		30 511,00	
	Sous Total compte 621					30 511,00		30 511,00		30 511,00	
6228	Divers					5 852,87		5 852,87		5 852,87	
	Sous Total compte 622					5 852,87		5 852,87		5 852,87	
627	Services bancaires et assimilés					212,92		212,92		212,92	
62871	à la collectivité de rattachement					25 474,42		25 474,42		25 474,42	
	Sous Total compte 6287					25 474,42		25 474,42		25 474,42	
	Sous Total compte 628					25 474,42		25 474,42		25 474,42	
	Sous Total compte 62					62 051,21		62 051,21		62 051,21	
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource					6 567,00		6 567,00		6 567,00	
	Sous Total compte 6371					6 567,00		6 567,00		6 567,00	
	Sous Total compte 637					6 567,00		6 567,00		6 567,00	
	Sous Total compte 63					6 567,00		6 567,00		6 567,00	
6541	Créances admises en non-valeur					189,42		189,42		189,42	
	Sous Total compte 654					189,42		189,42		189,42	
	Sous Total compte 65					189,42		189,42		189,42	
678	Autres charges exceptionnelles					241,99		241,99		241,99	
	Sous Total compte 67					241,99		241,99		241,99	

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
6811	DA - immob corpo et incorpo					85 976,57		85 976,57		85 976,57	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					323,78		323,78		323,78	
	Sous Total compte 681					86 300,35		86 300,35		86 300,35	
	Sous Total compte 68					86 300,35		86 300,35		86 300,35	
	Total classe 6					206 347,90		206 347,90		206 347,90	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					3 964,96	167 836,46	3 964,96	167 836,46		163 871,50
	Sous Total compte 7011					3 964,96	167 836,46	3 964,96	167 836,46		163 871,50
701241	Recouvt redev pollution domestique						28,84		28,84		28,84
701249	Reverst redev pollution domestique					20 080,00		20 080,00		20 080,00	
	Sous Total compte 70124					20 080,00	28,84	20 080,00	28,84	20 051,16	
701261	Redevance sur la consommation deau pota					1 366,11	26 849,63	1 366,11	26 849,63		25 483,52
	Sous Total compte 70126					1 366,11	26 849,63	1 366,11	26 849,63		25 483,52
	Sous Total compte 7012					21 446,11	26 878,47	21 446,11	26 878,47		5 432,36
	Sous Total compte 701					25 411,07	194 714,93	25 411,07	194 714,93		169 303,86
704	Travaux						2 286,20		2 286,20		2 286,20
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec						16,48		16,48		16,48
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					10 724,00		10 724,00		10 724,00	
	Sous Total compte 70612					10 724,00	16,48	10 724,00	16,48	10 707,52	
	Sous Total compte 7061					10 724,00	16,48	10 724,00	16,48	10 707,52	
7064	Locations de compteurs						5 260,84		5 260,84		5 260,84
	Sous Total compte 706					10 724,00	5 277,32	10 724,00	5 277,32	5 446,68	
	Sous Total compte 70					36 135,07	202 278,45	36 135,07	202 278,45		166 143,38

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
7588	Autres						5 662,80		5 662,80		5 662,80
	Sous Total compte 758						5 662,80		5 662,80		5 662,80
	Sous Total compte 75						5 662,80		5 662,80		5 662,80
777	Quote part subv invest virée au résultat						9 444,48		9 444,48		9 444,48
	Sous Total compte 77						9 444,48		9 444,48		9 444,48
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						104,00		104,00		104,00
	Sous Total compte 781						104,00		104,00		104,00
	Sous Total compte 78						104,00		104,00		104,00
	Total classe 7					36 135,07	217 489,73	36 135,07	217 489,73	30 804,00	212 158,66
	Total général	3 156 967,63	3 156 967,63	2 504 589,84	2 367 061,26	277 845,72	415 374,30	5 939 403,19	5 939 403,19	3 543 486,34	3 543 486,34

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 : 27/01/2026

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

MME PEGGY JACQUARD

du 01/01/2025

au 27/01/2026

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