

Commune : COLLECTIVITE GRENADE SUR ADOUR (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 24400082400098

POSTE COMPTABLE : SERVICE DES GESTION COMPTABLE DE SAINT SEVER

M. 49(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : REGIE EAU (3)

ANNEE 2025

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	Sans Objet
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	6
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	7
E - Bilan synthétique	8
F - Compte de résultat synthétique	9

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	10
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - Recettes d'investissement	14

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

III - États financiers

A - Bilan	30
B - Compte de résultat	35

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	38
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	Sans Objet
---	------------

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	50
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	54
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	56
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	57
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	58
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	59
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	60
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet

IV - États annexés

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)

Sans Objet

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)

Sans Objet

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)

Sans Objet

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)

Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

61

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

62

(1) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Cet état n'est obligatoire que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leur établissements publics.

(3) Ces états ne sont obligatoire que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

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	472 148,05	1 632 310,00	2 104 458,05
	Recettes réalisées (1)	B	239 535,55	1 848 948,13	2 088 483,68
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	307 107,66	2 056 069,57	2 363 177,23
	Dépenses réalisées (1)	E	171 753,28	1 547 181,79	1 718 935,07
	Restes à réaliser	F	58 853,52	0,00	58 853,52
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	67 782,27	301 766,34	369 548,61
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-165 040,39	423 759,57	258 719,18
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-97 258,12	725 525,91	628 267,79
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-58 853,52	0,00	-58 853,52
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-156 111,64	725 525,91	569 414,27

(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	Résultat de clôture de l'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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAU - CC DU PAYS GRENADOIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-165 040,39	0,00	67 782,27	0,00	-97 258,12
Fonctionnement	629 707,62	205 948,05	301 766,34	0,00	725 525,91
Sous-Total	464 667,23	205 948,05	369 548,61	0,00	628 267,79
TOTAL III	464 667,23	205 948,05	369 548,61	0,00	628 267,79
TOTAL I + II + III	464 667,23	205 948,05	369 548,61	0,00	628 267,79

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) 58 853,52
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
202004	Opération d'équipement n° 202004	11 007,66
202201	Opération d'équipement n° 202201	38 956,69
202302	Opération d'équipement n° 202302	8 889,17
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	49 964,35
21561	Service de distribution d'eau	8 889,17
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)	6,46	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,92	Réserves	1 093,55
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 002,10	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	423,76
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	301,77
Autres immobilisations corporelles	2,91	Subventions transférables	74,68
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 005,93	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 012,39	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 893,76
Créances	676,58	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	752,52
Disponibilités	488,71	Fournisseurs (2)	307,27
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	113,41
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 165,30	Total des dettes à court terme	420,68
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	1 173,21
		Comptes de régularisation	110,72
TOTAL ACTIF	3 177,69	TOTAL PASSIF	3 177,69

(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	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	185,80	153,50
Produits des services	1 461,36	1 410,86
Autres produits	29,98	27,53
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	1 677,14	1 591,89
Traitements, salaires, charges sociales	402,14	382,03
Achats et charges externes	849,79	873,16
Participations et interventions	7,27	14,91
Dotations aux amortissements et provisions	39,80	34,73
Autres charges	43,32	2,49
Charges courantes non financières	1 342,31	1 307,32
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	334,83	284,58
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	26,48	29,08
RESULTAT COURANT FINANCIER	-26,48	-29,08
RESULTAT COURANT	308,35	255,50
Produits exceptionnels	4,37	14,13
Charges exceptionnelles	10,96	25,26
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-6,59	-11,13
RESULTAT DE L'EXERCICE	301,77	244,37

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 (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(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	990 500,00	573 835,02	266 577,06	840 412,08	84,85	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	520 000,00	452 726,42	15 184,33	467 910,75	89,98	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	200 000,00	154 349,00	0,00	154 349,00	77,17	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	23 010,00	7 273,54	0,00	7 273,54	31,61	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 733 510,00	1 188 183,98	281 761,39	1 469 945,37	84,80	0,00
Chapitre 66	Charges financières	26 500,00	20 857,30	5 620,77	26 478,07	99,92	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	30 000,00	10 961,85	0,00	10 961,85	36,54	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	7 000,00	6 209,00	0,00	6 209,00	88,70	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfécies et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	9 859,57					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 806 869,57	1 226 212,13	287 382,16	1 513 594,29	83,77	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	215 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	34 200,00	33 587,50	0,00	33 587,50	98,21	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		249 200,00	33 587,50	0,00	33 587,50	13,48	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 056 069,57	1 259 799,63	287 382,16	1 547 181,79	75,25	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 056 069,57	1 259 799,63	287 382,16	1 547 181,79		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 - EXECUTION BUDGETAIRE	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	12 241,57	841,44	13 083,01	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 403 100,00	1 511 467,47	104 237,92	1 615 705,39	115,15	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	186 000,00	185 804,63	0,00	185 804,63	99,89	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	10,00	1,14	0,00	1,14	11,40	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 589 110,00	1 709 514,81	105 079,36	1 814 594,17	114,19	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	2 000,00	1 674,12	0,00	1 674,12	83,71	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	8 500,00	8 373,00	0,00	8 373,00	98,51	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 599 610,00	1 719 561,93	105 079,36	1 824 641,29	114,07	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	32 700,00	24 306,84	0,00	24 306,84	74,33	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		32 700,00	24 306,84	0,00	24 306,84	74,33	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 632 310,00	1 743 868,77	105 079,36	1 848 948,13	113,27	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		423 759,57					
Total des recettes de la section d'exploitation		2 056 069,57	1 743 868,77	105 079,36	1 848 948,13		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXECUTION BUDGETAIRE	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	193 407,66	70 751,14	36,58	58 853,52
Total des dépenses d'équipement		196 407,66	70 751,14	36,02	58 853,52
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	78 000,00	76 695,30	98,33	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		78 000,00	76 695,30	98,33	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		274 407,66	147 446,44	53,73	58 853,52
Chapitre 040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</i>	<i>32 700,00</i>	<i>24 306,84</i>	<i>74,33</i>	<i>0,00</i>
Chapitre 041	<i>Opérations patrimoniales (6)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre d'investissement		32 700,00	24 306,84	74,33	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		307 107,66	171 753,28	55,93	58 853,52
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		165 040,39			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		472 148,05	171 753,28		58 853,52

(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 - EXECUTION BUDGETAIRE	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	17 000,00	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	205 948,05	205 948,05	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		222 948,05	205 948,05	92,37	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	215 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	34 200,00	33 587,50	98,21	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		249 200,00	33 587,50	13,48	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		472 148,05	239 535,55	50,73	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		472 148,05	239 535,55		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)
605	Achats d'eau	0,00	728 206,61	263 568,22	464 638,39	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	180 278,24	70 640,22	109 638,02	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	4 554,48	0,00	4 554,48	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	61 389,93	574,10	60 815,83	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	859,46	0,00	859,46	0,00
6066	Carburants	0,00	10 658,66	899,09	9 759,57	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	5 691,67	225,52	5 466,15	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	5 059,07	0,00	5 059,07	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	44 492,14	2 856,66	41 635,48	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	98,90	0,00	98,90	0,00
61523	Reseaux	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	5 070,87	0,00	5 070,87	0,00
6156	Maintenance	0,00	6 421,47	0,00	6 421,47	0,00
6161	Multirisques	0,00	12 508,68	1 828,96	10 679,72	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	13 550,66	182,33	13 368,33	0,00
618	Divers	0,00	3 106,40	0,00	3 106,40	0,00
6257	Réceptions	0,00	834,50	0,00	834,50	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	2 866,37	0,00	2 866,37	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	7 529,21	495,73	7 033,48	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	346,21	0,00	346,21	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	45 281,60	18,00	45 263,60	0,00
6288	Autres	0,00	2 059,09	249,31	1 809,78	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	40 330,00	0,00	40 330,00	0,00

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 011	Charges à caractère général	990 500,00	1 181 950,22	341 538,14	840 412,08	150 087,92
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	69 112,83	19 408,40	49 704,43	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	1 373,89	0,00	1 373,89	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	1 612,80	0,00	1 612,80	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	27 917,70	0,00	27 917,70	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	264 970,38	0,00	264 970,38	0,00
6415	Supplément familial	0,00	27,48	0,00	27,48	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	79 386,50	0,00	79 386,50	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	28 602,65	0,00	28 602,65	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	10 092,62	0,00	10 092,62	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	3 337,10	0,00	3 337,10	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	885,20	0,00	885,20	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	520 000,00	487 319,15	19 408,40	467 910,75	52 089,25
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	154 349,00	0,00	154 349,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	200 000,00	154 349,00	0,00	154 349,00	45 651,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1 454,11	0,00	1 454,11	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	5 816,82	0,00	5 816,82	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	23 010,00	7 273,54	0,00	7 273,54	15 736,46
Total des dépenses de gestion courante		1 733 510,00	1 830 891,91	360 946,54	1 469 945,37	263 564,63
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	27 008,52	0,00	27 008,52	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	5 620,77	6 151,22	-530,45	0,00
total chapitre 66	Charges financières	26 500,00	32 629,29	6 151,22	26 478,07	21,93
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	10 961,85	0,00	10 961,85	0,00

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	30 000,00	10 961,85	0,00	10 961,85	19 038,15
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	6 209,00	0,00	6 209,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	7 000,00	6 209,00	0,00	6 209,00	791,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	9 859,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 806 869,57	1 880 692,05	367 097,76	1 513 594,29	293 275,28
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>215 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	33 587,50	0,00	33 587,50	0,00
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>34 200,00</i>	<i>33 587,50</i>	<i>0,00</i>	<i>33 587,50</i>	<i>612,50</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		249 200,00	33 587,50	0,00	33 587,50	215 612,50
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 056 069,57	1 914 279,55	367 097,76	1 547 181,79	508 887,78
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 056 069,57	1 914 279,55	367 097,76	1 547 181,79	508 887,78

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)
64198	Autres remboursements	0,00	13 083,01	0,00	13 083,01	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	13 083,01	0,00	13 083,01	-13 083,01
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	857 055,06	243 436,63	613 618,43	0,00
70118	Autres ventes d'eau	0,00	605 407,65	93 381,85	512 025,80	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau potable	0,00	204 302,25	1 536,96	202 765,29	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	8 028,46	752,48	7 275,98	0,00
704	Travaux	0,00	71 519,50	2 776,37	68 743,13	0,00
7064	Locations de compteurs	0,00	265 594,41	54 704,44	210 889,97	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	386,79	0,00	386,79	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 403 100,00	2 012 294,12	396 588,73	1 615 705,39	-212 605,39
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	0,00	185 804,63	0,00	185 804,63	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	186 000,00	185 804,63	0,00	185 804,63	195,37
7588	Autres	0,00	1,14	0,00	1,14	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	10,00	1,14	0,00	1,14	8,86
Total des recettes de gestion courante		1 589 110,00	2 211 182,90	396 588,73	1 814 594,17	-225 484,17
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	8,90	0,00	8,90	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 665,22	0,00	1 665,22	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	2 000,00	1 674,12	0,00	1 674,12	325,88
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	8 373,00	0,00	8 373,00	0,00

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 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	8 500,00	8 373,00	0,00	8 373,00	127,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 599 610,00	2 221 230,02	396 588,73	1 824 641,29	-225 031,29
722	Immobilisations corporelles	0,00	21 606,84	0,00	21 606,84	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	32 700,00	24 306,84	0,00	24 306,84	8 393,16
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		32 700,00	24 306,84	0,00	24 306,84	8 393,16
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 632 310,00	2 245 536,86	396 588,73	1 848 948,13	-216 638,13
002 Résultat d'exploitation reporté		423 759,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		2 056 069,57	2 245 536,86	396 588,73	1 848 948,13	207 121,44

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	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
21531202004	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00
21531202201	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	42 543,31	0,00	42 543,31	0,00
21531202203	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	1 197,00	0,00	1 197,00	0,00
21561202302	Service de distribution d'eau	0,00	15 591,49	0,00	15 591,49	0,00
2158202302	Autres	0,00	539,34	0,00	539,34	0,00
2183202302	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
total opération n° 202004	Opération d'équipement n° 202004	20 907,66	9 900,00	0,00	9 900,00	11 007,66
total opération n° 202201	Opération d'équipement n° 202201	81 500,00	42 543,31	0,00	42 543,31	38 956,69
total opération n° 202203	Opération d'équipement n° 202203	15 000,00	1 197,00	0,00	1 197,00	13 803,00
total opération n° 202302	Opération d'équipement n° 202302	26 000,00	17 110,83	0,00	17 110,83	8 889,17
total opération n° 202501	Opération d'équipement n° 202501	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des dépenses d'équipement		196 407,66	70 751,14	0,00	70 751,14	125 656,52
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	76 695,30	0,00	76 695,30	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	78 000,00	76 695,30	0,00	76 695,30	1 304,70
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		78 000,00	76 695,30	0,00	76 695,30	1 304,70
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		274 407,66	147 446,44	0,00	147 446,44	126 961,22
139111	Agence de l'eau	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	21 606,84	0,00	21 606,84	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	32 700,00	24 306,84	0,00	24 306,84	8 393,16
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		32 700,00	24 306,84	0,00	24 306,84	8 393,16
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		307 107,66	171 753,28	0,00	171 753,28	135 354,38
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		165 040,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		472 148,05	171 753,28	0,00	171 753,28	300 394,77

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
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 ou en concession	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
1068	Autres réserves	0,00	205 948,05	0,00	205 948,05	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	205 948,05	205 948,05	0,00	205 948,05	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		222 948,05	205 948,05	0,00	205 948,05	17 000,00
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	17 579,00	0,00	17 579,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	12 120,80	0,00	12 120,80	0,00
28158	Autres	0,00	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	2 060,70	0,00	2 060,70	0,00
28184	Mobilier	0,00	439,00	0,00	439,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 200,00	33 587,50	0,00	33 587,50	612,50
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des recettes d'ordre en investissement</i>		249 200,00	33 587,50	0,00	33 587,50	215 612,50
Total des recettes d'investissement de l'exercice		472 148,05	239 535,55	0,00	239 535,55	232 612,50
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		472 148,05	239 535,55	0,00	239 535,55	232 612,50

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202001 (1)
LIBELLE : SDAEP PGSSE

Pour vote

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	109 751,66
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		65 608,26
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00		65 608,26
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		44 143,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00		44 143,40

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	69 070,33
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		69 070,33
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00		53 320,33
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00		15 750,00
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	-40 681,33

- (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°: 202004 (1)
LIBELLE : TELERELEVÉ RENOUVELLEMENT COMP

Pour vote

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	20 907,66	A 9 900,00	0,00	11 007,66	B	410 282,34
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	20 907,66	9 900,00	0,00	11 007,66		410 282,34
21531	Réseaux d'adduction d'eau	20 907,66	9 900,00		11 007,66		49 544,80
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00		0,00		360 737,54
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-9 900,00	D-B	-410 282,34

(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°: 202201 (1)
LIBELLE : EXTENSION RENFORCEMENT RESEAUX**

Pour vote

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	81 500,00	A 42 543,31	0,00	38 956,69	B	80 554,11
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	81 500,00	42 543,31	0,00	38 956,69		80 554,11
21531	Réseaux d'adduction d'eau	81 500,00	42 543,31		38 956,69		80 554,11
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-42 543,31	D-B	-80 554,11

(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°: 202203 (1)
LIBELLE : TELEGESTION**

Pour vote

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	15 000,00	A 1 197,00	0,00	0,00	B	1 197,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	15 000,00	1 197,00	0,00	0,00		1 197,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	15 000,00	1 197,00	0,00	0,00		1 197,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-1 197,00	D-B	-1 197,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202302 (1)
LIBELLE : ACQUISITION DE MATERIEL

Pour vote

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	26 000,00	A 17 110,83	0,00	8 889,17	B	37 862,11
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	26 000,00	17 110,83	0,00	8 889,17		37 862,11
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00		0,00		919,44
21561	Service de distribution d'eau	22 000,00	15 591,49		8 889,17		27 358,34
2158	Autres	2 000,00	539,34		0,00		8 604,33
2183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	980,00		0,00		980,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-17 110,83	D-B	-37 862,11

(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°: 202501 (1)
LIBELLE : FORAGE D'ARTASSENX**

Pour vote

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		50 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	0,00		0,00		0,00

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

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

- (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	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	6 460,00	0,00	6 460,00	6 460,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	919,44	0,00	919,44	919,44
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	2 100 821,97	98 724,24	2 002 097,73	1 832 055,89
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	42 588,44	39 674,73	2 913,71	4 433,41
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	109 751,66
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	2 150 789,85	138 398,97	2 012 390,88	1 953 620,40
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	665 395,30	6 209,00	659 186,30	727 872,01
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	10 661,44	0,00	10 661,44	32 260,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	6 733,44	0,00	6 733,44	1 806,39
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	488 714,58	0,00	488 714,58	188 276,96
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	1 171 504,76	6 209,00	1 165 295,76	950 215,36
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	3 322 294,61	144 607,97	3 177 686,64	2 903 835,76

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	1 093 554,82	887 606,77
Report à nouveau (1)	423 759,57	385 339,19
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	301 766,34	244 368,43
Subventions d'investissement	74 675,83	77 375,83
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	1 893 756,56	1 594 690,22
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	752 522,88	829 748,63
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	267 765,06	340 879,18
Dettes fiscales et sociales	15 105,24	9 704,20
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	24 398,99	23 804,99
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	113 375,83	39 604,31
Autres dettes	37,28	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	1 173 205,28	1 243 741,31
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	110 724,80	65 404,23
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	110 724,80	65 404,23
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 177 686,64	2 903 835,76

(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	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	211 276,76	243 560,36
<i>Divers</i>	1 250 079,63	1 167 304,26
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	21 606,84	21 904,38
Subventions d'exploitation	185 804,63	153 498,49
Reprises sur dépréciations et provisions	8 373,00	5 624,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	1,14	1,94
TOTAL I	1 677 142,00	1 591 893,43
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	849 786,51	873 161,23
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	2 986,69	2 234,80
<i>Autres</i>	40 330,00	257,00
Salaires et traitements	279 832,55	261 184,64
Charges sociales	122 304,07	120 841,32
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	33 587,50	26 356,16

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	6 209,00	8 373,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	7 273,54	14 907,92
TOTAL II	1 342 309,86	1 307 316,07
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	334 832,14	284 577,36
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	26 478,07	29 075,28
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	26 478,07	29 075,28
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-26 478,07	-29 075,28
A + B - RÉSULTAT COURANT	308 354,07	255 502,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	8,90	33,42
Sur opérations en capital	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	4 365,22	14 097,58
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	4 374,12	14 131,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	10 961,85	25 264,65
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	10 961,85	25 264,65
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-6 587,73	-11 133,65
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 681 516,12	1 606 024,43
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 379 749,78	1 361 656,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	301 766,34	244 368,43

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
1068	Autres réserves	0,00	887 606,77	0,00	0,00	0,00	205 948,05	0,00	1 093 554,82	0,00	1 093 554,82
	Sous Total compte 106	0,00	887 606,77	0,00	0,00	0,00	205 948,05	0,00	1 093 554,82	0,00	1 093 554,82
	Sous Total compte 10	0,00	887 606,77	0,00	0,00	0,00	205 948,05	0,00	1 093 554,82	0,00	1 093 554,82
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	385 339,19	205 948,05	244 368,43	0,00	0,00	205 948,05	629 707,62	0,00	423 759,57
	Sous Total compte 11	0,00	385 339,19	205 948,05	244 368,43	0,00	0,00	205 948,05	629 707,62	0,00	423 759,57
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	244 368,43	244 368,43	0,00	0,00	0,00	244 368,43	244 368,43	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	244 368,43	244 368,43	0,00	0,00	0,00	244 368,43	244 368,43	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	54 875,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 875,83	0,00	54 875,83
	Sous Total compte 1311	0,00	54 875,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 875,83	0,00	54 875,83
1313	Dépt	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
	Sous Total compte 131	0,00	77 375,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 375,83	0,00	77 375,83
139111	Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00
	Sous Total compte 13911	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	Sous Total compte 1391	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
	Sous Total compte 139	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
	Sous Total compte 13	0,00	77 375,83	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	77 375,83	0,00	74 675,83
1641	Emprunts en euros	0,00	823 597,41	0,00	0,00	76 695,30	0,00	76 695,30	823 597,41	0,00	746 902,11
	Sous Total compte 164	0,00	823 597,41	0,00	0,00	76 695,30	0,00	76 695,30	823 597,41	0,00	746 902,11
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	6 151,22	6 151,22	5 620,77	0,00	0,00	6 151,22	11 771,99	0,00	5 620,77
	Sous Total compte 1688	0,00	6 151,22	6 151,22	5 620,77	0,00	0,00	6 151,22	11 771,99	0,00	5 620,77

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
	Sous Total compte 168	0,00	6 151,22	6 151,22	5 620,77	0,00	0,00	6 151,22	11 771,99	0,00	5 620,77
	Sous Total compte 16	0,00	829 748,63	6 151,22	5 620,77	76 695,30	0,00	82 846,52	835 369,40	0,00	752 522,88
	Total classe 1	0,00	2 424 438,85	456 467,70	249 989,20	79 395,30	205 948,05	535 863,00	2 880 376,10	2 700,00	2 347 213,10
2031	Frais d'études	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00
	Sous Total compte 203	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00
	Sous Total compte 20	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00
21355	Batiments administratifs	919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,44	0,00	919,44	0,00
	Sous Total compte 2135	919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,44	0,00	919,44	0,00
	Sous Total compte 213	919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,44	0,00	919,44	0,00
2151	Instal complexes spécial	399 992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 992,18	0,00	399 992,18	0,00
21531	Réseaux adduction eau	1 030 976,61	0,00	109 751,66	0,00	75 247,15	0,00	1 215 975,42	0,00	1 215 975,42	0,00
	Sous Total compte 2153	1 030 976,61	0,00	109 751,66	0,00	75 247,15	0,00	1 215 975,42	0,00	1 215 975,42	0,00
21561	Serv distribution eau	459 922,72	0,00	0,00	0,00	15 591,49	0,00	475 514,21	0,00	475 514,21	0,00
	Sous Total compte 2156	459 922,72	0,00	0,00	0,00	15 591,49	0,00	475 514,21	0,00	475 514,21	0,00
2158	Autres	8 800,82	0,00	0,00	0,00	539,34	0,00	9 340,16	0,00	9 340,16	0,00
	Sous Total compte 215	1 899 692,33	0,00	109 751,66	0,00	91 377,98	0,00	2 100 821,97	0,00	2 100 821,97	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	5 260,70	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	6 240,70	0,00	6 240,70	0,00
2184	Mobilier	36 347,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 347,74	0,00	36 347,74	0,00
	Sous Total compte 218	41 608,44	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	42 588,44	0,00	42 588,44	0,00
	Sous Total compte 21	1 942 220,21	0,00	109 751,66	0,00	92 357,98	0,00	2 144 329,85	0,00	2 144 329,85	0,00
2315	Instal mat outil techn	109 751,66	0,00	0,00	109 751,66	0,00	0,00	109 751,66	109 751,66	0,00	0,00
	Sous Total compte 231	109 751,66	0,00	0,00	109 751,66	0,00	0,00	109 751,66	109 751,66	0,00	0,00
	Sous Total compte 23	109 751,66	0,00	0,00	109 751,66	0,00	0,00	109 751,66	109 751,66	0,00	0,00

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
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	21 244,00	0,00	0,00	0,00	17 579,00	0,00	38 823,00	0,00	38 823,00
28156	Mat spécif exploit	0,00	45 166,44	0,00	0,00	0,00	12 120,80	0,00	57 287,24	0,00	57 287,24
28158	Autres	0,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	1 388,00	0,00	2 614,00	0,00	2 614,00
	Sous Total compte 2815	0,00	67 636,44	0,00	0,00	0,00	31 087,80	0,00	98 724,24	0,00	98 724,24
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00	2 060,70	0,00	5 566,70	0,00	5 566,70
28184	Mobilier	0,00	33 669,03	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	34 108,03	0,00	34 108,03
	Sous Total compte 2818	0,00	37 175,03	0,00	0,00	0,00	2 499,70	0,00	39 674,73	0,00	39 674,73
	Sous Total compte 281	0,00	104 811,47	0,00	0,00	0,00	33 587,50	0,00	138 398,97	0,00	138 398,97
	Sous Total compte 28	0,00	104 811,47	0,00	0,00	0,00	33 587,50	0,00	138 398,97	0,00	138 398,97
	Total classe 2	2 058 431,87	104 811,47	109 751,66	109 751,66	92 357,98	33 587,50	2 260 541,51	248 150,63	2 150 789,85	138 398,97
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	973 200,86	973 200,86	0,00	0,00	973 200,86	973 200,86	0,00	0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	1 188,00
	Sous Total compte 4017	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	1 188,00
	Sous Total compte 401	0,00	1 188,00	973 200,86	973 200,86	0,00	0,00	973 200,86	974 388,86	0,00	1 188,00
4041	Fournis immob	0,00	0,00	84 901,37	84 901,37	0,00	0,00	84 901,37	84 901,37	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	23 804,99	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	24 398,99	0,00	24 398,99
	Sous Total compte 4047	0,00	23 804,99	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	24 398,99	0,00	24 398,99
	Sous Total compte 404	0,00	23 804,99	84 901,37	85 495,37	0,00	0,00	84 901,37	109 300,36	0,00	24 398,99
408	Fournis factures non parvenues	0,00	339 691,18	339 691,18	266 577,06	0,00	0,00	339 691,18	606 268,24	0,00	266 577,06
	Sous Total compte 40	0,00	364 684,17	1 397 793,41	1 325 273,29	0,00	0,00	1 397 793,41	1 689 957,46	0,00	292 164,05
411	Clients	275 527,66	0,00	1 829 084,49	1 771 820,36	0,00	0,00	2 104 612,15	1 771 820,36	332 791,79	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	37 540,92	0,00	0,00	35 852,81	0,00	0,00	37 540,92	35 852,81	1 688,11	0,00

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
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	40,96	0,00	0,00	37,83	0,00	0,00	40,96	37,83	3,13	0,00
4124	Clients Redevance sur la consommation	144,72	0,00	193 389,64	146 699,26	0,00	0,00	193 534,36	146 699,26	46 835,10	0,00
	Sous Total compte 412	37 726,60	0,00	193 389,64	182 589,90	0,00	0,00	231 116,24	182 589,90	48 526,34	0,00
4161	Créances douteuses	71 459,74	0,00	213 767,89	98 654,94	0,00	0,00	285 227,63	98 654,94	186 572,69	0,00
	Sous Total compte 416	71 459,74	0,00	213 767,89	98 654,94	0,00	0,00	285 227,63	98 654,94	186 572,69	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	351 531,01	0,00	97 504,48	351 531,01	0,00	0,00	449 035,49	351 531,01	97 504,48	0,00
	Sous Total compte 41	736 245,01	0,00	2 333 746,50	2 404 596,21	0,00	0,00	3 069 991,51	2 404 596,21	665 395,30	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	278 390,18	278 390,18	0,00	0,00	278 390,18	278 390,18	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	278 390,18	278 390,18	0,00	0,00	278 390,18	278 390,18	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	116 135,45	116 135,45	0,00	0,00	116 135,45	116 135,45	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	8 854,00	8 854,00	0,00	0,00	8 854,00	8 854,00	0,00	0,00
4387	Organismes soc - produits à recevoir	0,00	0,00	841,44	0,00	0,00	0,00	841,44	0,00	841,44	0,00
	Sous Total compte 438	0,00	0,00	841,44	0,00	0,00	0,00	841,44	0,00	841,44	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	125 830,89	124 989,45	0,00	0,00	125 830,89	124 989,45	841,44	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,00	0,00	185 804,63	185 804,63	0,00	0,00	185 804,63	185 804,63	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	0,00	0,00	185 804,63	185 804,63	0,00	0,00	185 804,63	185 804,63	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	11 527,14	11 527,14	0,00	0,00	11 527,14	11 527,14	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	11 527,14	11 527,14	0,00	0,00	11 527,14	11 527,14	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	54 233,52	54 233,52	0,00	0,00	54 233,52	54 233,52	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	54 233,52	54 233,52	0,00	0,00	54 233,52	54 233,52	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	14 150,58	14 150,58	0,00	0,00	14 150,58	14 150,58	0,00	0,00

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	99 623,49	99 623,49	0,00	0,00	99 623,49	99 623,49	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	32 260,00	0,00	118 393,00	140 833,00	0,00	0,00	150 653,00	140 833,00	9 820,00	0,00
	Sous Total compte 4456	32 260,00	0,00	232 167,07	254 607,07	0,00	0,00	264 427,07	254 607,07	9 820,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	113 686,07	113 606,98	0,00	0,00	113 686,07	113 606,98	79,09	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	113 686,07	113 606,98	0,00	0,00	113 686,07	113 606,98	79,09	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	32 260,00	0,00	430 853,14	453 214,05	0,00	0,00	463 113,14	453 214,05	9 899,09	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	194 679,00	194 679,00	0,00	0,00	194 679,00	194 679,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	0,00	2 415,93	2 415,93	0,00	0,00	2 415,93	2 415,93	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	9 704,20	9 704,20	15 184,33	0,00	0,00	9 704,20	24 888,53	0,00	15 184,33
	Sous Total compte 448	0,00	9 704,20	9 704,20	15 184,33	0,00	0,00	9 704,20	24 888,53	0,00	15 184,33
	Sous Total compte 44	32 260,00	9 704,20	889 217,56	917 058,60	0,00	0,00	921 477,56	926 762,80	0,00	5 285,24
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	24 933,99	0,00	663 177,24	617 692,51	0,00	0,00	688 111,23	617 692,51	70 418,72	0,00
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers	0,00	58 670,63	494 468,89	602 885,01	0,00	0,00	494 468,89	661 555,64	0,00	167 086,75
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte	0,00	5 867,67	49 452,10	60 292,23	0,00	0,00	49 452,10	66 159,90	0,00	16 707,80
	Sous Total compte 4558	0,00	5 867,67	49 452,10	60 292,23	0,00	0,00	49 452,10	66 159,90	0,00	16 707,80
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod	0,00	0,00	543 920,99	543 920,99	0,00	0,00	543 920,99	543 920,99	0,00	0,00
	Sous Total compte 4559	0,00	0,00	543 920,99	543 920,99	0,00	0,00	543 920,99	543 920,99	0,00	0,00
	Sous Total compte 455	24 933,99	64 538,30	1 751 019,22	1 824 790,74	0,00	0,00	1 775 953,21	1 889 329,04	0,00	113 375,83
	Sous Total compte 45	24 933,99	64 538,30	1 751 019,22	1 824 790,74	0,00	0,00	1 775 953,21	1 889 329,04	0,00	113 375,83

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédent de versement	0,00	0,00	40 293,52	40 330,80	0,00	0,00	40 293,52	40 330,80	0,00	37,28
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	18 580,51	18 580,51	0,00	0,00	18 580,51	18 580,51	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	18 580,51	18 580,51	0,00	0,00	18 580,51	18 580,51	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	23 210,69	23 210,69	0,00	0,00	23 210,69	23 210,69	0,00	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 806,39	0,00	0,00	1 806,39	0,00	0,00	1 806,39	1 806,39	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	1 806,39	0,00	23 210,69	25 017,08	0,00	0,00	25 017,08	25 017,08	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	1 806,39	0,00	41 791,20	43 597,59	0,00	0,00	43 597,59	43 597,59	0,00	0,00
4687	Divers - produits à recevoir	0,00	0,00	6 733,44	0,00	0,00	0,00	6 733,44	0,00	6 733,44	0,00
	Sous Total compte 468	0,00	0,00	6 733,44	0,00	0,00	0,00	6 733,44	0,00	6 733,44	0,00
	Sous Total compte 46	1 806,39	0,00	88 818,16	83 928,39	0,00	0,00	90 624,55	83 928,39	6 696,16	0,00
4712	Virements réimputés	0,00	0,00	10 015,53	10 015,53	0,00	0,00	10 015,53	10 015,53	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	748,40	16 208,62	15 460,22	0,00	0,00	16 208,62	16 208,62	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	0,00	51 224,76	52 537,33	0,00	0,00	51 224,76	52 537,33	0,00	1 312,57
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	11 033,92	11 092,41	0,00	0,00	11 033,92	11 092,41	0,00	58,49
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	62 258,68	63 629,74	0,00	0,00	62 258,68	63 629,74	0,00	1 371,06
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	0,00	2 471,82	2 689,81	0,00	0,00	2 471,82	2 689,81	0,00	217,99
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	64 730,50	66 319,55	0,00	0,00	64 730,50	66 319,55	0,00	1 589,05
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	1 383,91	57 697,61	66 924,76	0,00	0,00	57 697,61	68 308,67	0,00	10 611,06
	Sous Total compte 471	0,00	2 132,31	148 652,26	158 720,06	0,00	0,00	148 652,26	160 852,37	0,00	12 200,11
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	105 017,93	105 017,93	0,00	0,00	105 017,93	105 017,93	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	346,21	346,21	0,00	0,00	346,21	346,21	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	937,98	937,98	0,00	0,00	937,98	937,98	0,00	0,00

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 472	0,00	0,00	106 302,12	106 302,12	0,00	0,00	106 302,12	106 302,12	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	104 087,88	0,00	1 960 819,41	2 003 672,93	0,00	0,00	2 064 907,29	2 003 672,93	61 234,36	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	158 635,31	1 254 173,08	1 246 970,87	0,00	0,00	1 254 173,08	1 405 606,18	0,00	151 433,10
4758	TVA sur rôle	0,00	8 724,49	68 978,90	68 580,36	0,00	0,00	68 978,90	77 304,85	0,00	8 325,95
	Sous Total compte 475	104 087,88	167 359,80	3 283 971,39	3 319 224,16	0,00	0,00	3 388 059,27	3 486 583,96	0,00	98 524,69
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	1,64	1,64	0,00	0,00	1,64	1,64	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	1,64	1,64	0,00	0,00	1,64	1,64	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	104 087,88	169 492,11	3 538 927,41	3 584 247,98	0,00	0,00	3 643 015,29	3 753 740,09	0,00	110 724,80
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	8 373,00	8 373,00	6 209,00	0,00	0,00	8 373,00	14 582,00	0,00	6 209,00
	Sous Total compte 49	0,00	8 373,00	8 373,00	6 209,00	0,00	0,00	8 373,00	14 582,00	0,00	6 209,00
	Total classe 4	899 333,27	616 791,78	10 412 116,33	10 549 483,84	0,00	0,00	11 311 449,60	11 166 275,62	814 522,35	669 348,37
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	88 633,72	88 633,72	0,00	0,00	88 633,72	88 633,72	0,00	0,00
5116	TIP à l'encaissement	0,00	0,00	117 299,17	117 299,17	0,00	0,00	117 299,17	117 299,17	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	113,69	113,69	0,00	0,00	113,69	113,69	0,00	0,00
51176	TIP impayés	0,00	0,00	279,75	279,75	0,00	0,00	279,75	279,75	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	53 159,68	53 159,68	0,00	0,00	53 159,68	53 159,68	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	53 553,12	53 553,12	0,00	0,00	53 553,12	53 553,12	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	162,31	0,00	915 342,30	914 202,74	0,00	0,00	915 504,61	914 202,74	1 301,87	0,00
	Sous Total compte 511	162,31	0,00	1 174 828,31	1 173 688,75	0,00	0,00	1 174 990,62	1 173 688,75	1 301,87	0,00
515	Compte au trésor	188 114,65	0,00	2 688 831,71	2 389 533,65	0,00	0,00	2 876 946,36	2 389 533,65	487 412,71	0,00
	Sous Total compte 51	188 276,96	0,00	3 863 660,02	3 563 222,40	0,00	0,00	4 051 936,98	3 563 222,40	488 714,58	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	57 894,34	57 894,34	0,00	0,00	57 894,34	57 894,34	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	282 481,07	282 481,07	0,00	0,00	282 481,07	282 481,07	0,00	0,00

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
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	1 576,50	1 576,50	0,00	0,00	1 576,50	1 576,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	1 576,50	1 576,50	0,00	0,00	1 576,50	1 576,50	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	56,11	56,11	0,00	0,00	56,11	56,11	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	342 008,02	342 008,02	0,00	0,00	342 008,02	342 008,02	0,00	0,00
	Total classe 5	188 276,96	0,00	4 205 668,04	3 905 230,42	0,00	0,00	4 393 945,00	3 905 230,42	488 714,58	0,00
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	728 206,61	263 568,22	728 206,61	263 568,22	464 638,39	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	180 278,24	70 640,22	180 278,24	70 640,22	109 638,02	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,48	0,00	4 554,48	0,00	4 554,48	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	61 389,93	574,10	61 389,93	574,10	60 815,83	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	859,46	0,00	859,46	0,00	859,46	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	10 658,66	899,09	10 658,66	899,09	9 759,57	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691,67	225,52	5 691,67	225,52	5 466,15	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	263 432,44	72 338,93	263 432,44	72 338,93	191 093,51	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	991 639,05	335 907,15	991 639,05	335 907,15	655 731,90	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059,07	0,00	5 059,07	0,00	5 059,07	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	44 492,14	2 856,66	44 492,14	2 856,66	41 635,48	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	44 492,14	2 856,66	44 492,14	2 856,66	41 635,48	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00	98,90	0,00	98,90	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	854,90	0,00	854,90	0,00	854,90	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070,87	0,00	5 070,87	0,00	5 070,87	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070,87	0,00	5 070,87	0,00	5 070,87	0,00

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
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421,47	0,00	6 421,47	0,00	6 421,47	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	12 347,24	0,00	12 347,24	0,00	12 347,24	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	12 508,68	1 828,96	12 508,68	1 828,96	10 679,72	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	12 508,68	1 828,96	12 508,68	1 828,96	10 679,72	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550,66	182,33	13 550,66	182,33	13 368,33	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106,40	0,00	3 106,40	0,00	3 106,40	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	91 064,19	4 867,95	91 064,19	4 867,95	86 196,24	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattaché	0,00	0,00	0,00	0,00	69 112,83	19 408,40	69 112,83	19 408,40	49 704,43	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	69 112,83	19 408,40	69 112,83	19 408,40	49 704,43	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	834,50	0,00	834,50	0,00	834,50	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	834,50	0,00	834,50	0,00	834,50	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866,37	0,00	2 866,37	0,00	2 866,37	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	7 529,21	495,73	7 529,21	495,73	7 033,48	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	10 395,58	495,73	10 395,58	495,73	9 899,85	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	346,21	0,00	346,21	0,00	346,21	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	45 281,60	18,00	45 281,60	18,00	45 263,60	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059,09	249,31	2 059,09	249,31	1 809,78	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	47 340,69	267,31	47 340,69	267,31	47 073,38	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	128 029,81	20 171,44	128 029,81	20 171,44	107 858,37	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,89	0,00	1 373,89	0,00	1 373,89	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,80	0,00	1 612,80	0,00	1 612,80	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986,69	0,00	2 986,69	0,00	2 986,69	0,00

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
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource	0,00	0,00	0,00	0,00	40 330,00	0,00	40 330,00	0,00	40 330,00	0,00
	Sous Total compte 6371	0,00	0,00	0,00	0,00	40 330,00	0,00	40 330,00	0,00	40 330,00	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	40 330,00	0,00	40 330,00	0,00	40 330,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	43 316,69	0,00	43 316,69	0,00	43 316,69	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	27 917,70	0,00	27 917,70	0,00	27 917,70	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	264 970,38	0,00	264 970,38	0,00	264 970,38	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48	0,00	27,48	0,00	27,48	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 083,01	0,00	13 083,01	0,00	13 083,01
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 083,01	0,00	13 083,01	0,00	13 083,01
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	292 915,56	13 083,01	292 915,56	13 083,01	279 832,55	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	79 386,50	0,00	79 386,50	0,00	79 386,50	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	28 602,65	0,00	28 602,65	0,00	28 602,65	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092,62	0,00	10 092,62	0,00	10 092,62	0,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337,10	0,00	3 337,10	0,00	3 337,10	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	121 418,87	0,00	121 418,87	0,00	121 418,87	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	885,20	0,00	885,20	0,00	885,20	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	885,20	0,00	885,20	0,00	885,20	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	415 219,63	13 083,01	415 219,63	13 083,01	402 136,62	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454,11	0,00	1 454,11	0,00	1 454,11	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 816,82	0,00	5 816,82	0,00	5 816,82	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270,93	0,00	7 270,93	0,00	7 270,93	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00

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 658	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273,54	0,00	7 273,54	0,00	7 273,54	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	27 008,52	0,00	27 008,52	0,00	27 008,52	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620,77	6 151,22	5 620,77	6 151,22	0,00	530,45
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	32 629,29	6 151,22	32 629,29	6 151,22	26 478,07	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	32 629,29	6 151,22	32 629,29	6 151,22	26 478,07	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	32 629,29	6 151,22	32 629,29	6 151,22	26 478,07	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	10 961,85	0,00	10 961,85	0,00	10 961,85	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	10 961,85	0,00	10 961,85	0,00	10 961,85	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	33 587,50	0,00	33 587,50	0,00	33 587,50	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	6 209,00	0,00	6 209,00	0,00	6 209,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	39 796,50	0,00	39 796,50	0,00	39 796,50	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	39 796,50	0,00	39 796,50	0,00	39 796,50	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 930,55	380 180,77	1 759 930,55	380 180,77	1 393 363,24	13 613,46
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	243 436,63	857 055,06	243 436,63	857 055,06	0,00	613 618,43
70118	Autres ventes d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	93 381,85	605 407,65	93 381,85	605 407,65	0,00	512 025,80
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	336 818,48	1 462 462,71	336 818,48	1 462 462,71	0,00	1 125 644,23
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	154 349,00	0,00	154 349,00	0,00	154 349,00	0,00
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	154 349,00	0,00	154 349,00	0,00	154 349,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau pota	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,96	204 302,25	1 536,96	204 302,25	0,00	202 765,29
	Sous Total compte 70126	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,96	204 302,25	1 536,96	204 302,25	0,00	202 765,29
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	752,48	8 028,46	752,48	8 028,46	0,00	7 275,98
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	156 638,44	212 330,71	156 638,44	212 330,71	0,00	55 692,27

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	493 456,92	1 674 793,42	493 456,92	1 674 793,42	0,00	1 181 336,50
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776,37	71 519,50	2 776,37	71 519,50	0,00	68 743,13
7064	Locations de compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	54 704,44	265 594,41	54 704,44	265 594,41	0,00	210 889,97
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,79	0,00	386,79	0,00	386,79
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	54 704,44	265 981,20	54 704,44	265 981,20	0,00	211 276,76
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	550 937,73	2 012 294,12	550 937,73	2 012 294,12	0,00	1 461 356,39
722	Immob corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 606,84	0,00	21 606,84	0,00	21 606,84
	Sous Total compte 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 606,84	0,00	21 606,84	0,00	21 606,84
747	Subv participations coll territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 804,63	0,00	185 804,63	0,00	185 804,63
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 804,63	0,00	185 804,63	0,00	185 804,63
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14	0,00	1,14
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14	0,00	1,14
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14	0,00	1,14
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	8,90	0,00	8,90
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	8,90	0,00	8,90
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,22	0,00	1 665,22	0,00	1 665,22
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374,12	0,00	4 374,12	0,00	4 374,12
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 373,00	0,00	8 373,00	0,00	8 373,00
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 373,00	0,00	8 373,00	0,00	8 373,00
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 373,00	0,00	8 373,00	0,00	8 373,00
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	550 937,73	2 232 453,85	550 937,73	2 232 453,85	154 349,00	1 835 865,12

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	3 146 042,10	3 146 042,10	15 184 003,73	14 814 455,12	2 482 621,56	2 852 170,17	20 812 667,39	20 812 667,39	5 004 439,02	5 004 439,02

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 500 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 500 000,00									
E1	CREDIT AGRICOLE	01/10/2013	01/10/2013	01/10/2013	1 000 000,00	F		3,580	0,000		T	P	N	A-1
E2	CAISSE D'EPARGNE	03/11/2014	03/11/2014	04/11/2016	500 000,00	F		2,850	0,000		A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 500 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		747 818,14					76 695,30	27 008,52	0,00	5 620,24
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		747 818,14					76 695,30	27 008,52	0,00	5 620,24
E1	N	0,00	A-1	487 944,59	8,00	F		0,000	51 671,38	18 888,94	0,00	4 463,62
E2	N	0,00	A-1	259 873,55	9,00	F		0,000	25 023,92	8 119,58	0,00	1 156,62
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		747 818,14					76 695,30	27 008,52	0,00	5 620,24

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)	B1.4

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	747 818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Autres immobilisations corporelles	5	30/06/2025
L	Mobilier de bureau	10	30/06/2025
L	Matériel de bureau et informatique	5	30/06/2025
L	Matériel de transport (véhicules légers)	5	30/06/2025
L	Matériel de transport (véhicules lourds, engins de chantier)	8	30/06/2025
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)	5	30/06/2025
L	Matériel et outillages industriels	10	30/06/2025
L	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage, ventil surpress, PR	10	30/06/2025
L	Installation de regards, tampons, branchements, autres installations techniques	15	30/06/2025
L	Installation de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation), compteurs	10	30/06/2025
L	Diagnostic des réseaux d'assainissement	10	30/06/2025
L	Réseaux d'assainissement	50	30/06/2025
L	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement eau potable, canalis eau pota	30	30/06/2025
L	Autres constructions : bâtiments légers, abris	15	30/06/2025
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	15	30/06/2025
L	Autres constructions : bâtiments légers, abris	30	30/06/2025
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	15	30/06/2025
L	Bâtiment d'exploitation ou administratifs (ouvrages de génie civil, STEP, château d'eau)	30	30/06/2025
L	Agencements et aménagements de terrains	15	30/06/2025
L	Autres immobilisations corporelles	5	30/06/2025
L	Concession, brevets, licences	5	30/06/2025
L	Frais de recherche et de développement et frais d'études (non suivis de travaux)	5	30/06/2025
L	Bien de faible valeur dont la valeur d'acquisition est inférieure à 1 000 ?	1	30/06/2025

IV – ANNEXES	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS
Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-165 040,39
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-40 907,66
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-205 948,05

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	205 948,05
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-205 948,05
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUTE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	80 700,00	79 395,30	58 853,52	138 248,82
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	249 200,00	33 587,50	0,00	33 587,50
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	168 500,00	-45 807,80	-58 853,52	-104 661,32
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-165 040,39			-165 040,39
Affectation au 106 (C)	205 948,05	205 948,05		205 948,05
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	40 907,66			40 907,66
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-63 753,66

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.2

DÉPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		80 700,00	79 395,30
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		78 000,00	76 695,30
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	78 000,00	76 695,30
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 700,00	2 700,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 700,00	2 700,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		249 200,00	33 587,50
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		249 200,00	33 587,50
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	18 000,00	17 579,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	12 200,00	12 120,80
28158	<i>Autres</i>	1 400,00	1 388,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	2 100,00	2 060,70
28184	<i>Mobilier</i>	500,00	439,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	215 000,00	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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 : 11/03/2026

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

M STEPHANE SUTTER

du 01/01/2025

au 11/03/2026

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

Observations :**BARADA Katia (1004083028-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DES LANDES, le 18/03/2026**

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

SUTTER Stephane (1014242985-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A SAINT-SEVER, le 19/03/2026**

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

A , le

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercices : 29

Nombre de membres présents : 22

Nombre de suffrages exprimés : 24

VOTES :

Pour : 24

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 27/02/2026

Présenté par LE VICE-PRESIDENT J.M. DUCLAVE (1),

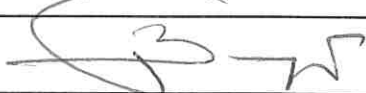
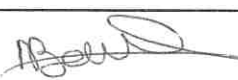
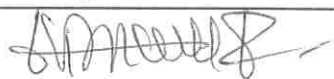


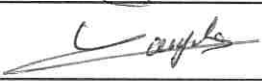




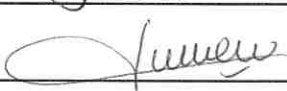
A GRENADE SUR L'ADOUR, le 12/03/2026

LE VICE-PRESIDENT J.M. DUCLAVE,

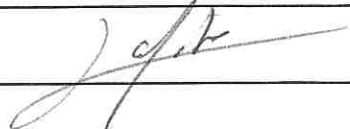






Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session CONSEIL COMMUNAUTAIRE

A GRENADE SUR L'ADOUR, le 12/03/2026

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

BERGES DIDIER	
BIARNES DAVID	
BOUEILH FABIENNE	
BRAULT HUGUETTE	
BRETHOUS JEAN-PIERRE	
CLAVE THIERRY	
CONSOLO CYRILLE	
DARGELOS JEAN-EMMANUEL	
DAUGA PATRICK	
DELEPAU JEAN-FRANÇOIS	
DESCAT PATRICE	
DISCAZEAX MARYLINE	
DUCLAVE JEAN-MICHEL	
FUMERO CHRISTINE	
HEBRAUD ELIANE	
LACOUTURE ODILE	
LAFENETRE JEAN-LUC	

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LAFITE JEAN-CLAUDE	
LALANNE EVELYNE	
LALANNE JEAN-CLAUDE	
LARROSE CHRISTOPHE	
LEROY LUCIE	
METZINGER THOMAS FRANÇOISE	
OGE PHILIPPE	
PEDEHONTAA JEAN-PHILIPPE	
PERRIN CATHY	
POULIT VALENTIN	
RAULIN NICOLAS	
SANSOT MICHEL	

Certifié exécutoire par LE VICE-PRESIDENT J.M. DUCLAVE (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le et de la publication le

A , le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : CONSEIL COMMUNAUTAIRE

