

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

EAUX SORNAC

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE SORNAC

Numéro SIRET : 21192611800061

POSTE COMPTABLE : 019020 SGC USSEL

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2025

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

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

		Origine des données	Page
B1.3	État de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Ordonnateur	
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur	
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur	
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur	
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur	
B1.8	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur	
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur	
B3	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur	
B4	État des charges transférées	Ordonnateur	
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur	
B6.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur	
B6.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur	
B7.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Ordonnateur	
B8.1	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur	
B8.2	État des marchés de partenariat	Ordonnateur	
B8.3	État des autres engagements donnés	Ordonnateur	
B8.4	État des engagements reçus	Ordonnateur	
B9.1	État du personnel	Ordonnateur	
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur	
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur	
<i>C. États annexés budgétaires</i>			
C1.1	Équilibre budgétaire	Ordonnateur	
C1.2	Équilibre budgétaire - Dépenses	Ordonnateur	
C1.3	Équilibre budgétaire - Recettes	Ordonnateur	
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur	
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur	
C3	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature	Ordonnateur	
<i>D. Autres éléments d'information</i>			
D1.1.1	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	Ordonnateur	
D1.1.2	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur	

		Origine des données	Page
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	
D1.2.2	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures			
A	Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	43

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	195 073,75	196 536,10	391 609,85
	Recettes réalisées (1)	B	105 599,16	214 389,75	319 988,91
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	381 920,70	546 973,75	928 894,45
	Dépenses réalisées (1)	E	205 585,54	235 886,01	441 471,55
	Restes à réaliser	F	39 069,13	681,52	39 750,65
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-99 986,38	-21 496,26	-121 482,64
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	186 846,95	350 437,65	537 284,60
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	86 860,57	328 941,39	415 801,96
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-39 069,13	-681,52	-39 750,65
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	47 791,44	328 259,87	376 051,31

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAUX SORNAC					
Investissement	186 846,95		-99 986,38		86 860,57
Fonctionnement	350 437,65		-21 496,26		328 941,39
Sous-Total	537 284,60		-121 482,64		415 801,96
TOTAL III	537 284,60		-121 482,64		415 801,96
TOTAL I + II + III	537 284,60		-121 482,64		415 801,96

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

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

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



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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 39 069,13
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	39 069,13
2158	Autres	33 758,12
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) 681,52
011	Charges à caractère général	681,52
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	681,52
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)	0,38	Dotations	434,43
Terrains	57,25	Fonds globalisés	582,49
Constructions	14,21	Réserves	546,48
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 562,41	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	39,64	Report à nouveau (1)	350,44
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-21,50
Autres immobilisations corporelles	32,42	Subventions transférables	1 030,30
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 705,93	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	199,47
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 706,31	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	3 122,11
Créances	418,93	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	3,20
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	418,93	Total des dettes à court terme	3,20
Comptes de régularisation	0,07	TOTAL DETTES	3,20
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	3 125,31	TOTAL PASSIF	3 125,31

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	0,17	
Produits des services	148,81	126,38
Autres produits	1,28	1,36
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	150,27	127,75
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	99,98	96,38
Participations et interventions	4,33	3,68
Dotations aux amortissements et provisions	103,89	86,33
Autres charges	3,49	3,06
Charges courantes non financières	211,69	189,45
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-61,42	-61,70
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	-0,07	0,25
RESULTAT COURANT FINANCIER	0,07	-0,25
RESULTAT COURANT	-61,35	-61,95
Produits exceptionnels	39,86	36,98
Charges exceptionnelles		0,23
RESULTAT EXCEPTIONNEL	39,86	36,75
RESULTAT DE L'EXERCICE	-21,50	-25,20

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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



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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachement s (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	229 400,00	49 901,14	0,00	49 901,14	21,75	681,52
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	95 000,00	53 576,50	0,00	53 576,50	56,40	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	29 000,00	24 263,00	0,00	24 263,00	83,67	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	6 500,00	4 326,00	0,00	4 326,00	66,55	0,00
Total des dépenses de gestion courante		359 900,00	132 066,64	0,00	132 066,64	36,70	681,52
Chapitre 66	Charges financières	1 000,00	-69,95	0,00	-69,95	-7,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		363 900,00	131 996,69	0,00	131 996,69	36,27	681,52
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	79 184,43					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	103 889,32	103 889,32	0,00	103 889,32	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		183 073,75	103 889,32	0,00	103 889,32	56,75	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		546 973,75	235 886,01	0,00	235 886,01	43,13	681,52
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		546 973,75	235 886,01	0,00	235 886,01		681,52

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachemen ts (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisatio n (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	156 700,00	173 077,98	0,00	173 077,98	110,45	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	1 281,96	0,00	1 281,96	128,20	0,00
Total des recettes de gestion courante		157 700,00	174 533,94	0,00	174 533,94	110,67	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	1 000,00	2 019,71	0,00	2 019,71	201,97	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		158 700,00	176 553,65	0,00	176 553,65	111,25	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	37 836,10	37 836,10	0,00	37 836,10	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		37 836,10	37 836,10	0,00	37 836,10	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		196 536,10	214 389,75	0,00	214 389,75	109,08	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		350 437,65					
Total des recettes de la section d'exploitation		546 973,75	214 389,75	0,00	214 389,75		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	269 084,60	140 708,64	52,29	39 069,13
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	75 000,00	27 040,80	36,05	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		344 084,60	167 749,44	48,75	39 069,13
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		344 084,60	167 749,44	48,75	39 069,13
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	37 836,10	37 836,10	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		37 836,10	37 836,10	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		381 920,70	205 585,54	53,83	39 069,13
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		381 920,70	205 585,54		39 069,13

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	3 000,00	1 709,84	56,99	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		12 000,00	1 709,84	14,25	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	79 184,43			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	103 889,32	103 889,32	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		183 073,75	103 889,32	56,75	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		195 073,75	105 599,16	54,13	0,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		186 846,95			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		381 920,70	105 599,16		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		7 509,54		7 509,54	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		8 373,50		8 373,50	
6066	Carburants		2 612,41		2 612,41	
6071	Achats de marchandises - compteurs		2 585,40		2 585,40	
61523	Reseaux		3 780,00		3 780,00	
61528	Autres		18,72		18,72	
6155	Sur biens mobiliers		614,38		614,38	
6156	Maintenance		689,82		689,82	
616	Primes d'assurance		693,02		693,02	
618	Divers		16 681,42		16 681,42	
627	Services bancaires et assimilés		49,93		49,93	
6288	Autres		2 800,00		2 800,00	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		3 493,00		3 493,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	229 400,00	49 901,14		49 901,14	179 498,86
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		50 000,00		50 000,00	
6218	Autre personnel extérieur		3 576,50		3 576,50	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	95 000,00	53 576,50		53 576,50	41 423,50
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique		16 260,00		16 260,00	
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte		8 003,00		8 003,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	29 000,00	24 263,00		24 263,00	4 737,00
6541	Créances admises en non-valeur		4 326,00		4 326,00	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	6 500,00	4 326,00		4 326,00	2 174,00
Total des dépenses de gestion courante		359 900,00	132 066,64		132 066,64	227 833,36
66112	Intérêts - rattachement des icne			69,95	-69,95	
total chapitre 66	Charges financières	1 000,00		69,95	-69,95	1 069,95

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	3 000,00				3 000,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		363 900,00	132 066,64	69,95	131 996,69	231 903,31
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>79 184,43</i>				
<i>6811</i>	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>		<i>103 889,32</i>		<i>103 889,32</i>	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>103 889,32</i>	<i>103 889,32</i>		<i>103 889,32</i>	
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		183 073,75	103 889,32		103 889,32	79 184,43
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		546 973,75	235 955,96	69,95	235 886,01	311 087,74
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		546 973,75	235 955,96	69,95	235 886,01	311 087,74

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
7011	Eau		95 044,11	192,34	94 851,77	
701261	Redevance sur la consommation deau potable		13 240,32	3,52	13 236,80	
70611	Redevances d'assainissement collectif		63 163,72	145,27	63 018,45	
7068	Autres prestations de service		825,00		825,00	
70878	par des tiers		1 145,96		1 145,96	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	156 700,00	173 419,11	341,13	173 077,98	-16 377,98
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subventions d'exploitation		174,00		174,00	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation		174,00		174,00	-174,00
7581	FCTVA		1 281,96		1 281,96	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	1 281,96		1 281,96	-281,96
Total des recettes de gestion courante		157 700,00	174 875,07	341,13	174 533,94	-16 833,94
total chapitre 76	Produits financiers					
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 019,71		2 019,71	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	1 000,00	2 019,71		2 019,71	-1 019,71
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		158 700,00	176 894,78	341,13	176 553,65	-17 853,65
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>		37 836,10		37 836,10	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	37 836,10	37 836,10		37 836,10	
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		37 836,10	37 836,10		37 836,10	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		196 536,10	214 730,88	341,13	214 389,75	-17 853,65
002 Résultat d'exploitation reporté		350 437,65				
Total des recettes de la section d'exploitation		546 973,75	214 730,88	341,13	214 389,75	332 584,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
2156	Matériel spécifique d'exploitation		53 253,64		53 253,64	
2158	Autres		87 455,00		87 455,00	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	269 084,60	140 708,64		140 708,64	128 375,96
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		27 040,80		27 040,80	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	75 000,00	27 040,80		27 040,80	47 959,20
Total des dépenses d'équipement		344 084,60	167 749,44		167 749,44	176 335,16
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières						
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		344 084,60	167 749,44		167 749,44	176 335,16
13911	<i>de la collectivité de rattachement</i>		37 836,10		37 836,10	
total chapitre 040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	37 836,10	37 836,10		37 836,10	
total chapitre 041	<i>Opérations patrimoniales</i>					
Total des dépenses d'ordre en investissement		37 836,10	37 836,10		37 836,10	

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 des dépenses d'investissement de l'exercice		381 920,70	205 585,54		205 585,54	176 335,16
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		381 920,70	205 585,54		205 585,54	176 335,16



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	9 000,00				9 000,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)		1 709,84		1 709,84	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	3 000,00	1 709,84		1 709,84	1 290,16
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		12 000,00	1 709,84		1 709,84	10 290,16
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>79 184,43</i>				
<i>2805</i>	<i>Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires</i>		<i>21,00</i>		<i>21,00</i>	
<i>2812</i>	<i>Amortissements agencements aménagements de terrains</i>		<i>4 388,00</i>		<i>4 388,00</i>	
<i>2813</i>	<i>Constructions</i>		<i>956,00</i>		<i>956,00</i>	
<i>28156</i>	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>		<i>10 120,32</i>		<i>10 120,32</i>	
<i>28158</i>	<i>Autres</i>		<i>84 355,00</i>		<i>84 355,00</i>	
<i>2818</i>	<i>Amortissements autres immobilisations corporelles</i>		<i>4 049,00</i>		<i>4 049,00</i>	
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>103 889,32</i>	<i>103 889,32</i>		<i>103 889,32</i>	
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>					

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des recettes d'ordre en investissement</i>		183 073,75	103 889,32		103 889,32	79 184,43
Total des recettes d'investissement de l'exercice		195 073,75	105 599,16		105 599,16	89 474,59
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		186 846,95				
Total des recettes de la section d'investissement		381 920,70	105 599,16		105 599,16	276 321,54

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

Cet état ne contient pas d'information.



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	632,00	251,54	380,46	401,46
Autres immobilisations incorporelles	64 588,23	64 588,23		
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	190 531,20	133 280,98	57 250,22	61 638,22
Constructions	121 677,55	107 465,75	14 211,80	15 167,80
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	4 017 664,15	1 455 254,28	2 562 409,87	2 516 176,55
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	41 758,96	9 341,61	32 417,35	36 466,35
Immobilisations corporelles en cours	39 640,80		39 640,80	12 600,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	8 881,59	8 881,59		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	4 485 374,48	1 779 063,98	2 706 310,50	2 642 450,38
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	11 652,73		11 652,73	14 986,42
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres				
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	407 277,36		407 277,36	525 329,99

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances				1 968,96
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	418 930,09		418 930,09	542 285,37
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	71,10		71,10	71,10
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	71,10		71,10	71,10
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	4 904 375,67	1 779 063,98	3 125 311,69	3 184 806,85

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	434 427,52	434 427,52
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)	199 468,55	199 468,55
Écarts de réévaluation		
Réserves	546 484,40	546 484,40
Report à nouveau (1)	350 437,65	375 639,04
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-21 496,26	-25 201,39
Subventions d'investissement	1 030 301,80	1 068 137,90
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	582 488,80	580 778,96
Droits de l'affectant		
TOTAL I	3 122 112,46	3 179 734,98
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		69,95
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 199,23	5 001,92

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	3 199,23	5 071,87
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser		
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 125 311,69	3 184 806,85

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	55 840,45	45 131,86
<i>Divers</i>	92 974,53	81 250,77
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	174,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 281,96	1 364,04
TOTAL I	150 270,94	127 746,67
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	2 585,40	3 001,32
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	97 399,24	93 379,74
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	3 493,00	3 063,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	103 889,32	86 326,57
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	4 326,00	3 677,71
TOTAL II	211 692,96	189 448,34
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-61 422,02	-61 701,67
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	-69,95	248,71
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	-69,95	248,71
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	69,95	-248,71
A + B - RÉSULTAT COURANT	-61 352,07	-61 950,38
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>2 019,71</i>	
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>37 836,10</i>	<i>36 982,98</i>
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL V	39 855,81	36 982,98
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		233,99
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI		233,99
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	39 855,81	36 748,99
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	190 126,75	164 729,65
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	211 623,01	189 931,04
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-21 496,26	-25 201,39

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		434 427,52						434 427,52		434 427,52
10222	FCTVA		573 584,49				1 709,84		575 294,33		575 294,33
10228	Autres fonds d'investissement		7 194,47						7 194,47		7 194,47
	Sous Total compte 1022		580 778,96				1 709,84		582 488,80		582 488,80
	Sous Total compte 102		1 015 206,48				1 709,84		1 016 916,32		1 016 916,32
1068	Autres réserves		546 484,40						546 484,40		546 484,40
	Sous Total compte 106		546 484,40						546 484,40		546 484,40
	Sous Total compte 10		1 561 690,88				1 709,84		1 563 400,72		1 563 400,72
110	Report à nouveau solde créditeur		375 639,04	25 201,39				25 201,39	375 639,04		350 437,65
	Sous Total compte 11		375 639,04	25 201,39				25 201,39	375 639,04		350 437,65
12	Résultat exercice bénéf ou perte	25 201,39			25 201,39			25 201,39	25 201,39		
	Sous Total compte 12	25 201,39			25 201,39			25 201,39	25 201,39		
1311	de la collectivité de rattachement		1 469 003,40						1 469 003,40		1 469 003,40
	Sous Total compte 131		1 469 003,40						1 469 003,40		1 469 003,40
13911	de la collectivité de rattachement	400 865,50				37 836,10		438 701,60		438 701,60	
	Sous Total compte 1391	400 865,50				37 836,10		438 701,60		438 701,60	
	Sous Total compte 139	400 865,50				37 836,10		438 701,60		438 701,60	
	Sous Total compte 13	400 865,50	1 469 003,40			37 836,10		438 701,60	1 469 003,40		1 030 301,80
16884	Int sur empts étab crédit		69,95	69,95				69,95	69,95		
	Sous Total compte 1688		69,95	69,95				69,95	69,95		
	Sous Total compte 168		69,95	69,95				69,95	69,95		
	Sous Total compte 16		69,95	69,95				69,95	69,95		
181	Cpte liaison : affectation		199 468,55						199 468,55		199 468,55

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 18		199 468,55						199 468,55		199 468,55
	Total classe 1	426 066,89	3 605 871,82	25 271,34	25 201,39	37 836,10	1 709,84	489 174,33	3 632 783,05	438 701,60	3 582 310,32
2051	Concessions et droits assimilés	632,00						632,00		632,00	
	Sous Total compte 205	632,00						632,00		632,00	
208	Autres immobilisations incorporelles	64 588,23						64 588,23		64 588,23	
	Sous Total compte 20	65 220,23						65 220,23		65 220,23	
211	Terrains	14 981,27						14 981,27		14 981,27	
212	Agencet amégat terr	175 549,93						175 549,93		175 549,93	
213	Constructions	121 677,55						121 677,55		121 677,55	
2156	Mat spécif exploit	363 469,53				53 253,64		416 723,17		416 723,17	
2158	Autres	3 513 485,98				87 455,00		3 600 940,98		3 600 940,98	
	Sous Total compte 215	3 876 955,51				140 708,64		4 017 664,15		4 017 664,15	
21758	Autres	8 881,59						8 881,59		8 881,59	
	Sous Total compte 2175	8 881,59						8 881,59		8 881,59	
	Sous Total compte 217	8 881,59						8 881,59		8 881,59	
218	Autres immobilisations corporelles	41 758,96						41 758,96		41 758,96	
	Sous Total compte 21	4 239 804,81				140 708,64		4 380 513,45		4 380 513,45	
2315	Instal mat outil techn					27 040,80		27 040,80		27 040,80	
	Sous Total compte 231					27 040,80		27 040,80		27 040,80	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	12 600,00						12 600,00		12 600,00	
	Sous Total compte 23	12 600,00				27 040,80		39 640,80		39 640,80	
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		230,54				21,00		251,54		251,54

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2808	Autres immobilisations incorporelles		64 588,23						64 588,23		64 588,23
	Sous Total compte 280		64 818,77				21,00		64 839,77		64 839,77
2812	Amort agenct amégat terr		128 892,98				4 388,00		133 280,98		133 280,98
2813	Constructions		106 509,75				956,00		107 465,75		107 465,75
28156	Mat spécif exploit		111 850,01				10 120,32		121 970,33		121 970,33
28158	Autres		1 248 928,95				84 355,00		1 333 283,95		1 333 283,95
	Sous Total compte 2815		1 360 778,96				94 475,32		1 455 254,28		1 455 254,28
28175	Instal mat outil techn		8 881,59						8 881,59		8 881,59
	Sous Total compte 2817		8 881,59						8 881,59		8 881,59
2818	Amort autres immobilisations corporelles		5 292,61				4 049,00		9 341,61		9 341,61
	Sous Total compte 281		1 610 355,89				103 868,32		1 714 224,21		1 714 224,21
	Sous Total compte 28		1 675 174,66				103 889,32		1 779 063,98		1 779 063,98
	Total classe 2	4 317 625,04	1 675 174,66			167 749,44	103 889,32	4 485 374,48	1 779 063,98	4 485 374,48	1 779 063,98
4011	Fournisseurs		5 001,92	50 737,40	48 934,71			50 737,40	53 936,63		3 199,23
	Sous Total compte 401		5 001,92	50 737,40	48 934,71			50 737,40	53 936,63		3 199,23
4041	Fournis immob			167 749,44	167 749,44			167 749,44	167 749,44		
	Sous Total compte 404			167 749,44	167 749,44			167 749,44	167 749,44		
	Sous Total compte 40		5 001,92	218 486,84	216 684,15			218 486,84	221 686,07		3 199,23
411	Clients	8 309,75		160 178,79	163 324,15			168 488,54	163 324,15	5 164,39	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	853,38			800,91			853,38	800,91	52,47	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	264,41			256,41			264,41	256,41	8,00	
4124	Clients Redevance sur la consommation			13 240,32	12 939,89			13 240,32	12 939,89	300,43	

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
	Sous Total compte 412	1 117,79		13 240,32	13 997,21			14 358,11	13 997,21	360,90	
4161	Créances douteuses	5 558,88		7 967,36	7 398,80			13 526,24	7 398,80	6 127,44	
	Sous Total compte 416	5 558,88		7 967,36	7 398,80			13 526,24	7 398,80	6 127,44	
	Sous Total compte 41	14 986,42		181 386,47	184 720,16			196 372,89	184 720,16	11 652,73	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			51 000,00	51 000,00			51 000,00	51 000,00		
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			2 991,80	2 991,80			2 991,80	2 991,80		
	Sous Total compte 443			53 991,80	53 991,80			53 991,80	53 991,80		
446	Agences de l'eau			24 263,00	24 263,00			24 263,00	24 263,00		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 493,00	3 493,00			3 493,00	3 493,00		
	Sous Total compte 44			81 747,80	81 747,80			81 747,80	81 747,80		
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	525 329,99		180 088,56	298 141,19			705 418,55	298 141,19	407 277,36	
	Sous Total compte 451	525 329,99		180 088,56	298 141,19			705 418,55	298 141,19	407 277,36	
	Sous Total compte 45	525 329,99		180 088,56	298 141,19			705 418,55	298 141,19	407 277,36	
466	Excédit de verSEMENT			209,68	209,68			209,68	209,68		
46721	Débiteurs divers - amiable	1 968,96		2 193,71	4 162,67			4 162,67	4 162,67		
46726	Débiteurs divers - contentieux			1 968,96	1 968,96			1 968,96	1 968,96		
	Sous Total compte 4672	1 968,96		4 162,67	6 131,63			6 131,63	6 131,63		
	Sous Total compte 467	1 968,96		4 162,67	6 131,63			6 131,63	6 131,63		
	Sous Total compte 46	1 968,96		4 372,35	6 341,31			6 341,31	6 341,31		
4713	Recettes percues avant émission titres			6 136,10	6 136,10			6 136,10	6 136,10		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 034,20	1 034,20			1 034,20	1 034,20		
	Sous Total compte 47141			1 034,20	1 034,20			1 034,20	1 034,20		

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 4714			1 034,20	1 034,20			1 034,20	1 034,20		
4718	Autres recettes à régulariser			598,74	598,74			598,74	598,74		
	Sous Total compte 471			7 769,04	7 769,04			7 769,04	7 769,04		
4722	DACR commission carte bancaire			49,93	49,93			49,93	49,93		
4728	DACR - autres dépenses à régul			40,00	40,00			40,00	40,00		
	Sous Total compte 472			89,93	89,93			89,93	89,93		
4751	Redevables sur rôle			185 612,38	185 612,38			185 612,38	185 612,38		
4757	Produits sur rôle			171 448,15	171 448,15			171 448,15	171 448,15		
	Sous Total compte 475			357 060,53	357 060,53			357 060,53	357 060,53		
4781	Frais de poursuites rattachés	71,10						71,10		71,10	
	Sous Total compte 478	71,10						71,10		71,10	
	Sous Total compte 47	71,10		364 919,50	364 919,50			364 990,60	364 919,50	71,10	
	Total classe 4	542 356,47	5 001,92	1 031 001,52	1 152 554,11			1 573 357,99	1 157 556,03	419 001,19	3 199,23
51178	Autres valeurs impayées			598,74	598,74			598,74	598,74		
	Sous Total compte 5117			598,74	598,74			598,74	598,74		
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			14 430,12	14 430,12			14 430,12	14 430,12		
	Sous Total compte 511			15 028,86	15 028,86			15 028,86	15 028,86		
	Sous Total compte 51			15 028,86	15 028,86			15 028,86	15 028,86		
580	Opérations d'ordre budgétaires			141 725,42	141 725,42			141 725,42	141 725,42		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			4 326,00	4 326,00			4 326,00	4 326,00		
	Sous Total compte 587			4 326,00	4 326,00			4 326,00	4 326,00		
	Sous Total compte 58			146 051,42	146 051,42			146 051,42	146 051,42		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			161 080,28	161 080,28			161 080,28	161 080,28		
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					7 509,54		7 509,54		7 509,54	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					8 373,50		8 373,50		8 373,50	
6066	Carburants					2 612,41		2 612,41		2 612,41	
	Sous Total compte 606					18 495,45		18 495,45		18 495,45	
6071	Achats march - compteurs					2 585,40		2 585,40		2 585,40	
	Sous Total compte 607					2 585,40		2 585,40		2 585,40	
	Sous Total compte 60					21 080,85		21 080,85		21 080,85	
61523	Reseaux					3 780,00		3 780,00		3 780,00	
61528	Autres					18,72		18,72		18,72	
	Sous Total compte 6152					3 798,72		3 798,72		3 798,72	
6155	Sur biens mobiliers					614,38		614,38		614,38	
6156	Maintenance					689,82		689,82		689,82	
	Sous Total compte 615					5 102,92		5 102,92		5 102,92	
616	Primes d'assurances					693,02		693,02		693,02	
618	Divers					16 681,42		16 681,42		16 681,42	
	Sous Total compte 61					22 477,36		22 477,36		22 477,36	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
6218	Autre personnel extérieur					3 576,50		3 576,50		3 576,50	
	Sous Total compte 621					53 576,50		53 576,50		53 576,50	
627	Services bancaires et assimilés					49,93		49,93		49,93	
6288	Autres					2 800,00		2 800,00		2 800,00	

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 628					2 800,00		2 800,00		2 800,00	
	Sous Total compte 62					56 426,43		56 426,43		56 426,43	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					3 493,00		3 493,00		3 493,00	
	Sous Total compte 637					3 493,00		3 493,00		3 493,00	
	Sous Total compte 63					3 493,00		3 493,00		3 493,00	
6541	Créances admises ANV					4 326,00		4 326,00		4 326,00	
	Sous Total compte 654					4 326,00		4 326,00		4 326,00	
	Sous Total compte 65					4 326,00		4 326,00		4 326,00	
66112	Intérêts - rattachement des icne						69,95		69,95		69,95
	Sous Total compte 6611						69,95		69,95		69,95
	Sous Total compte 661						69,95		69,95		69,95
	Sous Total compte 66						69,95		69,95		69,95
6811	DA - immob corpo et incorpo					103 889,32		103 889,32		103 889,32	
	Sous Total compte 681					103 889,32		103 889,32		103 889,32	
	Sous Total compte 68					103 889,32		103 889,32		103 889,32	
	Total classe 6					211 692,96	69,95	211 692,96	69,95	211 692,96	69,95
7011	Eau					192,34	95 044,11	192,34	95 044,11		94 851,77
701249	Reverst redev pollution domestique					16 260,00		16 260,00		16 260,00	
	Sous Total compte 70124					16 260,00		16 260,00		16 260,00	
701261	Redevance sur la consommation deau pota					3,52	13 240,32	3,52	13 240,32		13 236,80
	Sous Total compte 70126					3,52	13 240,32	3,52	13 240,32		13 236,80
	Sous Total compte 7012					16 263,52	13 240,32	16 263,52	13 240,32	3 023,20	

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					16 455,86	108 284,43	16 455,86	108 284,43		91 828,57
70611	Redevances assainissement collectif					145,27	63 163,72	145,27	63 163,72		63 018,45
706129	Reverset agence eau - modernisation réseaux					8 003,00		8 003,00		8 003,00	
	Sous Total compte 70612					8 003,00		8 003,00		8 003,00	
	Sous Total compte 7061					8 148,27	63 163,72	8 148,27	63 163,72		55 015,45
7068	Autres prestations de service						825,00		825,00		825,00
	Sous Total compte 706					8 148,27	63 988,72	8 148,27	63 988,72		55 840,45
70878	par des tiers						1 145,96		1 145,96		1 145,96
	Sous Total compte 7087						1 145,96		1 145,96		1 145,96
	Sous Total compte 708						1 145,96		1 145,96		1 145,96
	Sous Total compte 70					24 604,13	173 419,11	24 604,13	173 419,11		148 814,98
74	Subv exploitation						174,00		174,00		174,00
	Sous Total compte 74						174,00		174,00		174,00
7581	FCTVA						1 281,96		1 281,96		1 281,96
	Sous Total compte 758						1 281,96		1 281,96		1 281,96
	Sous Total compte 75						1 281,96		1 281,96		1 281,96
771	Prod except sur opé gestion						2 019,71		2 019,71		2 019,71
777	Quote part subv invest virée au résultat						37 836,10		37 836,10		37 836,10
	Sous Total compte 77						39 855,81		39 855,81		39 855,81
	Total classe 7					24 604,13	214 730,88	24 604,13	214 730,88	24 263,00	214 389,75
	Total général	5 286 048,40	5 286 048,40	1 217 353,14	1 338 835,78	441 882,63	320 399,99	6 945 284,17	6 945 284,17	5 579 033,23	5 579 033,23

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 : 09/03/2026

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

M Manuel FRAGA

du 01/01/2025

au 09/03/2026

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

Observations :**FAURIE Celine (1029860282-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFIP DE LA CORREZE, le 10/03/2026**

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

FRAGA Manuel (1014068781-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale**A USSEL, le 11/03/2026**

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

A , le