

**EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB**

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CC DE L ILE ROUSSE-BALAGNE

Numéro SIRET : 20007310400065

POSTE COMPTABLE : 02B010 SGC L'ILE-ROUSSE-CORTE

**Compte financier unique (M49)**

**Service public local**

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2025

# Sommaire


## Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

	Origine des données	Page
<b>I. Informations générales et synthétiques</b>		
A	<a href="#">Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble</a>	Ordonnateur 5
B	<a href="#">Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés</a>	Comptable 6
C	<a href="#">Liste des services individualisés dans un budget annexe</a>	Ordonnateur 7
D1	<a href="#">Détail des restes à réaliser - Dépenses</a>	Ordonnateur 8
D2	<a href="#">Détail des restes à réaliser - Recettes</a>	Ordonnateur 9
E	<a href="#">Bilan synthétique</a>	Comptable 10
F	<a href="#">Compte de résultat synthétique</a>	Comptable 11
<b>II. Exécution budgétaire</b>		
A	<a href="#">Modalités de vote du budget</a>	Ordonnateur 12
<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1	<a href="#">Dépenses d'exploitation</a>	Ordonnateur 13
A1.2	<a href="#">Recettes d'exploitation</a>	Ordonnateur 14
A2.1	<a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Ordonnateur 15
A2.2	<a href="#">Recettes d'investissement</a>	Ordonnateur 16
<i>Vue détaillée</i>		
B1	<a href="#">Dépenses d'exploitation</a>	Comptable 17
B2	<a href="#">Recettes d'exploitation</a>	Comptable 20
C1	<a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Comptable 22
C2	<a href="#">Recettes d'investissement</a>	Comptable 24
D1	<a href="#">Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles</a>	Ordonnateur 26
<b>III. États financiers</b>		
A	<a href="#">Bilan</a>	Comptable 35
B	<a href="#">Compte de résultat</a>	Comptable 40
C	<a href="#">Balance des comptes</a>	Comptable 43
<b>IV. États annexés</b>		
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

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

Exercice 2025  
Envoyé en préfecture le 11/05/2026  
Reçu en préfecture le 11/05/2026  
Publié le   
ID : 02B-200073104-20260427-2026\_067\_DELIB-BF

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

Origine des

**V. Arrêté et signatures**

A [Arrêté et signatures](#)

Ordonnateur / Comptable

55

## I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

### PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	1 147 719,75	1 329 799,95	2 477 519,70
	Recettes réalisées (1)	B	686 615,23	1 196 827,69	1 883 442,92
	Restes à réaliser	C	93 982,00	0,00	93 982,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 149 539,52	1 847 374,00	2 996 913,52
	Dépenses réalisées (1)	E	746 298,45	1 240 678,52	1 986 976,97
	Restes à réaliser	F	108 162,54	0,00	108 162,54
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-59 683,22	-43 850,83	-103 534,05
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	255 718,65	517 574,05	773 292,70
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	196 035,43	473 723,22	669 758,65
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-14 180,54	0,00	-14 180,54
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	181 854,89	473 723,22	655 578,11

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

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

	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
<b>I - Budget principal</b>					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>					
<b>TOTAL II</b>					
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>					
EAU ACQUA PUB.BALANINA CCIRB					
Investissement	255 718,65		-59 683,22		196 035,43
Fonctionnement	517 574,05		-43 850,83		473 723,22
Sous-Total	773 292,70		-103 534,05		669 758,65
<b>TOTAL III</b>	<b>773 292,70</b>		<b>-103 534,05</b>		<b>669 758,65</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>773 292,70</b>		<b>-103 534,05</b>		<b>669 758,65</b>

**I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**  
**LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET A**

- (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

## DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES

### DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>108 162,54</b>
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
201903	Opération d'équipement n° 201903	108 162,54
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	108 162,54
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
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
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

## DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES

### DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>93 982,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	93 982,00
1312	Subv. équipt Régions	93 982,00
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
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
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****Bilan synthétique (en milliers d'euros)**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>5,00</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	726,07
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	8 483,17	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	517,57
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-43,85
Autres immobilisations corporelles	14,55	Subventions transférables	5 445,70
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>8 497,72</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 039,03
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>8 502,72</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>7 684,53</b>
Créances	1 035,79	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 523,91</b>
Disponibilités	365,01	Fournisseurs (2)	104,72
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	589,84
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 400,80</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>694,55</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>3,06</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 218,47</b>
		Comptes de régularisation	3,57
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>9 906,57</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>9 906,57</b>

(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****Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	965,21	1 649,44
Autres produits	1,99	1,85
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	967,19	1 651,29
Traitements, salaires, charges sociales	133,10	125,64
Achats et charges externes	600,31	1 054,79
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	239,85	174,41
Autres charges	26,31	36,47
Charges courantes non financières	999,57	1 391,31
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-32,38</b>	<b>259,98</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	83,84	39,47
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-83,84</b>	<b>-39,47</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-116,22</b>	<b>220,50</b>
Produits exceptionnels	89,25	4,54
Charges exceptionnelles	16,88	32,81
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>72,37</b>	<b>-28,27</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-43,85</b>	<b>192,23</b>

## II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

### MODALITES DE VOTE DU BUDGET

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
  - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° ..... du .....).



## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

### DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

#### 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	1 143 321,66	584 893,65	19 817,38	604 711,03	52,89	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	160 000,00	156 918,62	0,00	156 918,62	98,07	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	138 498,00	138 469,00	0,00	138 469,00	99,98	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 441 819,66</b>	<b>880 281,27</b>	<b>19 817,38</b>	<b>900 098,65</b>	<b>62,43</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	84 934,28	47 879,26	35 965,48	83 844,74	98,72	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	22 000,00	16 881,84	0,00	16 881,84	76,74	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					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 548 753,94</b>	<b>945 042,37</b>	<b>55 782,86</b>	<b>1 000 825,23</b>	<b>64,62</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	58 766,77					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	239 853,29	239 853,29	0,00	239 853,29	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
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>298 620,06</b>	<b>239 853,29</b>	<b>0,00</b>	<b>239 853,29</b>	<b>80,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>1 847 374,00</b>	<b>1 184 895,66</b>	<b>55 782,86</b>	<b>1 240 678,52</b>	<b>67,16</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>1 847 374,00</b>	<b>1 184 895,66</b>	<b>55 782,86</b>	<b>1 240 678,52</b>		<b>0,00</b>

(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

### RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

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	1 913,62	0,00	1 913,62	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 135 280,00	1 103 675,93	0,00	1 103 675,93	97,22	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 945,95	1 985,58	0,00	1 985,58	102,04	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 137 225,95</b>	<b>1 107 575,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107 575,13</b>	<b>97,39</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	158 500,00	55 178,56	0,00	55 178,56	34,81	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 295 725,95</b>	<b>1 162 753,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 162 753,69</b>	<b>89,74</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	34 074,00	34 074,00	0,00	34 074,00	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>34 074,00</b>	<b>34 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 074,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>1 329 799,95</b>	<b>1 196 827,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 196 827,69</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>517 574,05</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>1 847 374,00</b>	<b>1 196 827,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 196 827,69</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

### DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

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	172 978,42	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)	786 032,99	577 870,45	73,52	108 162,54
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>959 011,41</b>	<b>577 870,45</b>	<b>60,26</b>	<b>108 162,54</b>
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	84 428,59	62 328,48	73,82	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			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>84 428,59</b>	<b>62 328,48</b>	<b>73,82</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 043 440,00</b>	<b>640 198,93</b>	<b>61,35</b>	<b>108 162,54</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	34 074,00	34 074,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	72 025,52	72 025,52	100,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>106 099,52</b>	<b>106 099,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>1 149 539,52</b>	<b>746 298,45</b>	<b>64,92</b>	<b>108 162,54</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 149 539,52</b>	<b>746 298,45</b>		<b>108 162,54</b>

(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****RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE**

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	777 074,17	374 736,42	48,22	93 982,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d' investissement</b>		<b>777 074,17</b>	<b>374 736,42</b>	<b>48,22</b>	<b>93 982,00</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	58 766,77			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	239 853,29	239 853,29	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	72 025,52	72 025,52	100,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d' investissement</b>		<b>370 645,58</b>	<b>311 878,81</b>	<b>84,14</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>1 147 719,75</b>	<b>686 615,23</b>	<b>59,82</b>	<b>93 982,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté</b>		<b>255 718,65</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 403 438,40</b>	<b>686 615,23</b>		<b>93 982,00</b>

(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

## Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
605	Achats d'eau		434 239,30		434 239,30	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		8 389,87		8 389,87	
6064	Fournitures administratives		22,57		22,57	
6066	Carburants		2 603,97		2 603,97	
6068	Autres matières et fournitures		33 807,87		33 807,87	
611	Sous-traitance générale		672,48		672,48	
6132	Locations immobilières		3 480,00		3 480,00	
61521	Bâtiments publics		8 274,00		8 274,00	
61523	Reseaux		30 003,53		30 003,53	
61551	Matériel roulant		13 832,33		13 832,33	
6156	Maintenance		2 706,78		2 706,78	
6168	Autres		4 323,12		4 323,12	
617	Etudes et recherches		31 733,76		31 733,76	
6231	Annonces et insertions		1 290,78		1 290,78	
6262	Frais de télécommunications		2 521,23		2 521,23	
627	Services bancaires et assimilés		726,44		726,44	
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau		26 083,00		26 083,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 143 321,66	604 711,03		604 711,03	538 610,63
6218	Autre personnel extérieur		21 679,00	0,10	21 678,90	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		230,87		230,87	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		94 624,06		94 624,06	
6451	Cotisations à l'URSSAF		30 056,87		30 056,87	
6452	Cotisations aux mutuelles		1 167,39		1 167,39	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		5 435,46		5 435,46	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		3 725,07		3 725,07	

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	160 000,00	156 918,72	0,10	156 918,62	3 081,38
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique		138 469,00		138 469,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	138 498,00	138 469,00		138 469,00	29,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante					
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 441 819,66</b>	<b>900 098,75</b>	<b>0,10</b>	<b>900 098,65</b>	<b>541 721,01</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance		47 879,26		47 879,26	
66112	Intérêts - rattachement des icne		35 965,48		35 965,48	
total chapitre 66	Charges financières	84 934,28	83 844,74		83 844,74	1 089,54
673	Titres annulés exercices antérieurs		1 000,87		1 000,87	
678	Autres charges exceptionnelles		15 880,97		15 880,97	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	22 000,00	16 881,84		16 881,84	5 118,16
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 548 753,94</b>	<b>1 000 825,33</b>	<b>0,10</b>	<b>1 000 825,23</b>	<b>547 928,71</b>
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	58 766,77				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		239 853,29		239 853,29	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	239 853,29	239 853,29		239 853,29	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>298 620,06</b>	<b>239 853,29</b>		<b>239 853,29</b>	<b>58 766,77</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>1 847 374,00</b>	<b>1 240 678,62</b>	<b>0,10</b>	<b>1 240 678,52</b>	<b>606 695,48</b>

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 847 374,00	1 240 678,62	0,10	1 240 678,52	606 695,48

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		1 913,62		1 913,62	
total chapitre 013	Atténuations de charges		1 913,62		1 913,62	-1 913,62
70111	Ventes d'eau aux abonnés		832 777,66	2 770,93	830 006,73	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		284,04		284,04	
701261	Redevance sur la consommation deau potable		135 282,73	321,58	134 961,15	
70128	Autres taxes et redevances		66 126,42	22,80	66 103,62	
7068	Autres prestations de service		19,46	19,46		
7071	Compteurs		72 910,34	589,95	72 320,39	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 135 280,00	1 107 400,65	3 724,72	1 103 675,93	31 604,07
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
7588	Autres		1 985,58		1 985,58	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 945,95	1 985,58		1 985,58	-39,63
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 137 225,95</b>	<b>1 111 299,85</b>	<b>3 724,72</b>	<b>1 107 575,13</b>	<b>29 650,82</b>
total chapitre 76	Produits financiers					
7711	Dédits et pénalités perçus		1 844,30		1 844,30	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		3 334,26		3 334,26	
778	Autres produits exceptionnels		50 000,00		50 000,00	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	158 500,00	55 178,56		55 178,56	103 321,44
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 295 725,95</b>	<b>1 166 478,41</b>	<b>3 724,72</b>	<b>1 162 753,69</b>	<b>132 972,26</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		34 074,00		34 074,00	

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	34 074,00	34 074,00		34 074,00	
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>34 074,00</b>	<b>34 074,00</b>		<b>34 074,00</b>	
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>1 329 799,95</b>	<b>1 200 552,41</b>	<b>3 724,72</b>	<b>1 196 827,69</b>	<b>132 972,26</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>517 574,05</b>				
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>1 847 374,00</b>	<b>1 200 552,41</b>	<b>3 724,72</b>	<b>1 196 827,69</b>	<b>650 546,31</b>

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	172 978,42				172 978,42
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
2031201901	Frais d'études		17 799,85		17 799,85	
21531201901	Réseaux d'adduction d'eau		546 265,60		546 265,60	
21531201906	Réseaux d'adduction d'eau		13 805,00		13 805,00	
total opération n° 201901	Opération d'équipement n° 201901	564 065,45	564 065,45		564 065,45	
total opération n° 201903	Opération d'équipement n° 201903	108 162,54				108 162,54
total opération n° 201906	Opération d'équipement n° 201906	13 805,00	13 805,00		13 805,00	
total opération n° 202501	Opération d'équipement n° 202501	100 000,00				100 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>959 011,41</b>	<b>577 870,45</b>		<b>577 870,45</b>	<b>381 140,96</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		62 328,48		62 328,48	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	84 428,59	62 328,48		62 328,48	22 100,11
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					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>84 428,59</b>	<b>62 328,48</b>		<b>62 328,48</b>	<b>22 100,11</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 043 440,00</b>	<b>640 198,93</b>		<b>640 198,93</b>	<b>403 241,07</b>

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
139111	Agence de l'eau		13 728,00		13 728,00	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		20 346,00		20 346,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 074,00	34 074,00		34 074,00	
21531	Réseaux d'adduction d'eau		72 025,52		72 025,52	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	72 025,52	72 025,52		72 025,52	
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>106 099,52</b>	<b>106 099,52</b>		<b>106 099,52</b>	
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>1 149 539,52</b>	<b>746 298,45</b>		<b>746 298,45</b>	<b>403 241,07</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>1 149 539,52</b>	<b>746 298,45</b>		<b>746 298,45</b>	<b>403 241,07</b>

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		147 000,00		147 000,00	
1312	Région		227 736,42		227 736,42	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	777 074,17	374 736,42		374 736,42	402 337,75
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>777 074,17</b>	<b>374 736,42</b>		<b>374 736,42</b>	<b>402 337,75</b>
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>58 766,77</i>				
28153	Installations à caractère spécifique		70 815,58		70 815,58	
28175	Installations matériels et outillage techniques		167 792,39		167 792,39	
28188	Amortissements autres		1 245,32		1 245,32	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	239 853,29	239 853,29		239 853,29	
2031	Frais d'études		72 025,52		72 025,52	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	72 025,52	72 025,52		72 025,52	
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>370 645,58</b>	<b>311 878,81</b>		<b>311 878,81</b>	<b>58 766,77</b>

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'investissement de l'exercice		1 147 719,75	686 615,23		686 615,23	461 104,52
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		255 718,65				
Total des recettes de la section d'investissement		1 403 438,40	686 615,23		686 615,23	716 823,17

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

### OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A

#### OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201901 (1) LIBELLE : FELICETO : Réfection des réseaux AEP

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)	
<b>DEPENSES</b>		564 065,45	A 564 065,45	0,00	0,00	B	566 963,10
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	17 799,85	17 799,85	0,00	0,00		20 697,50
2031	Frais d'études	17 799,85	17 799,85		0,00		20 697,50
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	546 265,60	546 265,60	0,00	0,00		546 265,60
21531	Réseaux d'adduction d'eau	546 265,60	546 265,60		0,00		546 265,60
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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)	
<b>RECETTES</b>		352 800,00	c 352 800,00	0,00	0,00	D	441 000,00
<b>Total chapitre 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	352 800,00	352 800,00	0,00	0,00		441 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	147 000,00	147 000,00		0,00		147 000,00
1312	Subv. équipt Régions	205 800,00	205 800,00		0,00		294 000,00
<b>Total chapitre 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-211 265,45	D-B	-125 963,10

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

### OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A

#### OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201902 (1)

#### LIBELLE : MURO : Réalisation de la seconde tranche de tvx AEP

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)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	300 715,77
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		14 355,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00		14 355,00
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		286 360,77
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00		0,00		286 360,77
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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)	
<b>RECETTES</b>		83 062,00	c 0,00	0,00	83 062,00	D	94 928,00
<b>Total chapitre 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	83 062,00	0,00	0,00	83 062,00		94 928,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00		59 330,00
1312	Subv. équipt Régions	83 062,00	0,00		83 062,00		35 598,00
<b>Total chapitre 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	-205 787,77

(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

### OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A

#### OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201903 (1) LIBELLE : OCCHIATANA : Réhabilitation des infrastructures AEP

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)	
<b>DEPENSES</b>		108 162,54	A 0,00	0,00	108 162,54	B 1 542 661,51	
<b>Total chapitre 20</b>	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	31 623,02	
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	31 623,02	
<b>Total chapitre 21</b>	Immobilisations corporelles	108 162,54	0,00	0,00	108 162,54	1 511 038,49	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	108 162,54	0,00		108 162,54	1 511 038,49	
<b>Total chapitre 22</b>	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total chapitre 23</b>	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)	
<b>RECETTES</b>		311 568,03	c 0,00	0,00	0,00	D 721 681,97	
<b>Total chapitre 13</b>	Subventions d'investissement	311 568,03	0,00	0,00	0,00	721 681,97	
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	326 000,00	
1312	Subv. équipt Régions	311 568,03	0,00		0,00	395 681,97	
<b>Total chapitre 16</b>	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total chapitre 20</b>	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total chapitre 21</b>	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total chapitre 22</b>	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total chapitre 23</b>	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	-820 979,54

(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

### OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A

#### OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201905 (1) LIBELLE : VALLICA : Travaux de réhabilitation du réseau AEP

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)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	126 363,22
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		5 350,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00		5 350,00
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		121 013,22
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00		0,00		121 013,22
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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)	
<b>RECETTES</b>		0,00	C 6 891,42	0,00	0,00	D	107 125,00
<b>Total chapitre 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	0,00	6 891,42	0,00	0,00		107 125,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00		35 707,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	6 891,42		0,00		71 418,00
<b>Total chapitre 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	6 891,42	D-B	-19 238,22

(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

### OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A

#### OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201906 (1) LIBELLE : COSTA : Extension réseaux AEP

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)	
<b>DÉPENSES</b>		13 805,00	A 13 805,00	0,00	0,00	B	27 886,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	13 805,00	13 805,00	0,00	0,00		27 886,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	13 805,00	13 805,00		0,00		27 886,00
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)	
<b>RECETTES</b>		10 920,00	c 10 920,00	0,00	10 920,00	D	15 600,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	10 920,00	10 920,00	0,00	10 920,00		15 600,00
1312	Subv. équipt Régions	10 920,00	10 920,00		10 920,00		15 600,00
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	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-2 885,00	D-B	-12 286,00

(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

### OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A

#### OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201907 (1) LIBELLE : NOVELLA : extension réseaux AEP

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)		
<b>DÉPENSES</b>		0,00	A	0,00	0,00	0,00	B	49 961,00
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			49 961,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00		0,00			49 961,00
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)		
<b>RECETTES</b>		0,00	c	0,00	0,00	0,00	D	31 500,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00			31 500,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00		0,00			31 500,00
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	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	-18 461,00

(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

### OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A

#### OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201908 (1) LIBELLE : OCCHIATANA : extension réseaux AEP

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)
<b>DEPENSES</b>		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 5 570,00
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	5 570,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00		0,00	5 570,00
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)
<b>RECETTES</b>		8 250,00	C 4 125,00	0,00	0,00	D 4 125,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	8 250,00	4 125,00	0,00	0,00	4 125,00
1312	Subv. équipt Régions	8 250,00	4 125,00		0,00	4 125,00
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	4 125,00	D-B	-1 445,00

(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

### OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A

#### OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202001 (1) LIBELLE : BASSIN DE VIE ILE ROUSSE : Programme AEP

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)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	259 682,74
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		259 682,74
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00		0,00		259 682,74
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)	
<b>RECETTES</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	185 070,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		185 070,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00		124 758,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00		0,00		60 312,00
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	-74 612,74

(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

### OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A

#### OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202501 (1) LIBELLE : NESSA : Création d'un forage

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)
<b>DEPENSES</b>		100 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	40 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	60 000,00	0,00		0,00	0,00

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)
<b>RECETTES</b>		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

## Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	5 000,00		5 000,00	59 225,67
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	3 139 753,84	76 946,96	3 062 806,88	2 501 526,34
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	16 043,62	1 686,46	14 357,16	15 602,48
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	8 200 192,26	2 779 825,41	5 420 366,85	4 738 768,55
Autres immobilisations corporelles	189,90		189,90	189,90
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Bilan (en euros)

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				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
<b>TOTAL I</b>	<b>11 361 179,62</b>	<b>2 858 458,83</b>	<b>8 502 720,79</b>	<b>7 315 312,94</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances</b>				
<b>Créances</b>				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	974 129,93		974 129,93	711 185,44
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	46 654,07		46 654,07	54 717,16
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	15 005,20		15 005,20	14 511,76
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>365 007,11</b>		<b>365 007,11</b>	<b>662 032,58</b>
<b>Avances de trésorerie</b>				
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>TOTAL II</b>	<b>1 400 796,31</b>		<b>1 400 796,31</b>	<b>1 442 446,94</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	3 056,98		3 056,98	5 977,79
Écarts de conversion - Actif				
<b>TOTAL III</b>	<b>3 056,98</b>		<b>3 056,98</b>	<b>5 977,79</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>12 765 032,91</b>	<b>2 858 458,83</b>	<b>9 906 574,08</b>	<b>8 763 737,67</b>

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds internes</b>		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	1 039 033,83	1 108 457,14
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	726 070,44	726 070,44
Report à nouveau (1)	517 574,05	325 340,95
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-43 850,83	192 233,10
Subventions d'investissement	5 445 703,81	4 643 402,39
Provisions réglementées		
<b>Autres fonds</b>		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
<b>TOTAL I</b>	<b>7 684 531,30</b>	<b>6 995 504,02</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL II</b>		
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 487 948,14	1 093 101,62
Emprunts et dettes financières divers	35 965,48	
Crédits et lignes de trésorerie	550 000,00	100 000,00
<b>Avances</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	88 678,96	341 483,94

**III – ÉTATS FINANCIERS****Bilan (en euros)**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>
Dettes fiscales et sociales	12 075,39	152,91
Autres		
<b>Dettes diverses</b>		
Fournisseurs d'immobilisations	3 961,01	31 107,45
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	5 657,74	-0,17
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	25 770,19	178 647,40
Autres dettes	8 411,42	17 921,67
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>2 218 468,33</b>	<b>1 762 414,82</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
Recettes à classer ou à régulariser	3 574,45	5 818,83
Écart de conversion - Passif		
<b>TOTAL IV</b>	<b>3 574,45</b>	<b>5 818,83</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>9 906 574,08</b>	<b>8 763 737,67</b>

(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****Compte de résultat (en euros)**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises	72 320,39	49 593,10
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>		1 228,95
<i>Divers</i>	892 886,54	1 598 616,59
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 985,58	1 848,81
<b>TOTAL I</b>	<b>967 192,51</b>	<b>1 651 287,45</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		883,50
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	600 306,93	1 053 908,70
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	230,87	947,55
<i>Autres</i>	26 083,00	35 519,00
Salaires et traitements	94 624,06	89 226,14
Charges sociales	38 471,17	36 413,05
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	239 853,29	174 413,77
<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****Compte de résultat (en euros)**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>999 569,32</b>	<b>1 391 311,71</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-32 376,81</b>	<b>259 975,74</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	83 844,74	39 473,57
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>83 844,74</b>	<b>39 473,57</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-83 844,74</b>	<b>-39 473,57</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-116 221,55</b>	<b>220 502,17</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	5 178,56	4 537,20
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	84 074,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>TOTAL V</b>	<b>89 252,56</b>	<b>4 537,20</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	1 000,87	1 609,40
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	15 880,97	31 196,87
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>16 881,84</b>	<b>32 806,27</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>72 370,72</b>	<b>-28 269,07</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>1 056 445,07</b>	<b>1 655 824,65</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>1 100 295,90</b>	<b>1 463 591,55</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-43 850,83</b>	<b>192 233,10</b>



## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 108 457,14	983 640,00	914 216,69			983 640,00	2 022 673,83		1 039 033,83
	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>1 108 457,14</b>	<b>983 640,00</b>	<b>914 216,69</b>			<b>983 640,00</b>	<b>2 022 673,83</b>		<b>1 039 033,83</b>
1068	Autres réserves		726 070,44						726 070,44		726 070,44
	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>726 070,44</b>						<b>726 070,44</b>		<b>726 070,44</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>1 834 527,58</b>	<b>983 640,00</b>	<b>914 216,69</b>			<b>983 640,00</b>	<b>2 748 744,27</b>		<b>1 765 104,27</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		325 340,95		192 233,10				517 574,05		517 574,05
	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>325 340,95</b>		<b>192 233,10</b>				<b>517 574,05</b>		<b>517 574,05</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		192 233,10	192 233,10				192 233,10	192 233,10		
	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>192 233,10</b>	<b>192 233,10</b>				<b>192 233,10</b>	<b>192 233,10</b>		
13111	Agence de l'eau		3 979 726,76				147 000,00		4 126 726,76		4 126 726,76
	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>3 979 726,76</b>				<b>147 000,00</b>		<b>4 126 726,76</b>		<b>4 126 726,76</b>
1312	Région		832 306,59		471 591,00		227 736,42		1 531 634,01		1 531 634,01
1313	Dépt		97 690,04						97 690,04		97 690,04
	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>4 909 723,39</b>		<b>471 591,00</b>		<b>374 736,42</b>		<b>5 756 050,81</b>		<b>5 756 050,81</b>
139111	Agence de l'eau	217 432,00				13 728,00		231 160,00		231 160,00	
	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>217 432,00</b>				<b>13 728,00</b>		<b>231 160,00</b>		<b>231 160,00</b>	
13912	Subv équipt transf - Région	24 552,50		9 952,00		20 346,00		54 850,50		54 850,50	
13913	Subv équipt transf - Dépt	24 336,50						24 336,50		24 336,50	
	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>266 321,00</b>		<b>9 952,00</b>		<b>34 074,00</b>		<b>310 347,00</b>		<b>310 347,00</b>	
	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>266 321,00</b>		<b>9 952,00</b>		<b>34 074,00</b>		<b>310 347,00</b>		<b>310 347,00</b>	
	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>266 321,00</b>	<b>4 909 723,39</b>	<b>9 952,00</b>	<b>471 591,00</b>	<b>34 074,00</b>	<b>374 736,42</b>	<b>310 347,00</b>	<b>5 756 050,81</b>		<b>5 445 703,81</b>
1641	Emprunts en euros		1 093 101,62		457 175,00	62 328,48		62 328,48	1 550 276,62		1 487 948,14
	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>1 093 101,62</b>		<b>457 175,00</b>	<b>62 328,48</b>		<b>62 328,48</b>	<b>1 550 276,62</b>		<b>1 487 948,14</b>



## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

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
16888	Int courus aut empts dettes assimil				35 965,48				35 965,48		35 965,48
	<b>Sous Total compte 1688</b>				<b>35 965,48</b>				<b>35 965,48</b>		<b>35 965,48</b>
	<b>Sous Total compte 168</b>				<b>35 965,48</b>				<b>35 965,48</b>		<b>35 965,48</b>
	<b>Sous Total compte 16</b>		1 093 101,62		493 140,48	62 328,48		62 328,48	1 586 242,10		1 523 913,62
	<b>Total classe 1</b>	<b>266 321,00</b>	<b>8 354 926,64</b>	<b>1 185 825,10</b>	<b>2 071 181,27</b>	<b>96 402,48</b>	<b>374 736,42</b>	<b>1 548 548,58</b>	<b>10 800 844,33</b>	<b>310 347,00</b>	<b>9 562 642,75</b>
2031	Frais d'études	59 225,67				17 799,85	72 025,52	77 025,52	72 025,52	5 000,00	
	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>59 225,67</b>				<b>17 799,85</b>	<b>72 025,52</b>	<b>77 025,52</b>	<b>72 025,52</b>	<b>5 000,00</b>	
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>59 225,67</b>				<b>17 799,85</b>	<b>72 025,52</b>	<b>77 025,52</b>	<b>72 025,52</b>	<b>5 000,00</b>	
21531	Réseaux adduction eau	2 507 657,72				632 096,12		3 139 753,84		3 139 753,84	
	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>2 507 657,72</b>				<b>632 096,12</b>		<b>3 139 753,84</b>		<b>3 139 753,84</b>	
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>2 507 657,72</b>				<b>632 096,12</b>		<b>3 139 753,84</b>		<b>3 139 753,84</b>	
217531	Réseaux adduction eau	7 295 927,57		904 264,69				8 200 192,26		8 200 192,26	
	<b>Sous Total compte 21753</b>	<b>7 295 927,57</b>		<b>904 264,69</b>				<b>8 200 192,26</b>		<b>8 200 192,26</b>	
	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>7 295 927,57</b>		<b>904 264,69</b>				<b>8 200 192,26</b>		<b>8 200 192,26</b>	
21783	Mat bureau mat informatique	189,90						189,90		189,90	
	<b>Sous Total compte 2178</b>	<b>189,90</b>						<b>189,90</b>		<b>189,90</b>	
	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>7 296 117,47</b>		<b>904 264,69</b>				<b>8 200 382,16</b>		<b>8 200 382,16</b>	
2188	Autres	16 043,62						16 043,62		16 043,62	
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>16 043,62</b>						<b>16 043,62</b>		<b>16 043,62</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>9 819 818,81</b>		<b>904 264,69</b>		<b>632 096,12</b>		<b>11 356 179,62</b>		<b>11 356 179,62</b>	
28153	Installations à caractère spécifique		6 131,38				70 815,58	76 946,96			76 946,96
	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>6 131,38</b>				<b>70 815,58</b>	<b>76 946,96</b>			<b>76 946,96</b>



## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

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
28175	Instal mat outil techn		2 557 159,02		54 874,00		167 792,39		2 779 825,41		2 779 825,41
	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>2 557 159,02</b>		<b>54 874,00</b>		<b>167 792,39</b>		<b>2 779 825,41</b>		<b>2 779 825,41</b>
28188	Amort autres		441,14				1 245,32		1 686,46		1 686,46
	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>441,14</b>				<b>1 245,32</b>		<b>1 686,46</b>		<b>1 686,46</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>2 563 731,54</b>		<b>54 874,00</b>		<b>239 853,29</b>		<b>2 858 458,83</b>		<b>2 858 458,83</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>2 563 731,54</b>		<b>54 874,00</b>		<b>239 853,29</b>		<b>2 858 458,83</b>		<b>2 858 458,83</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>9 879 044,48</b>	<b>2 563 731,54</b>	<b>904 264,69</b>	<b>54 874,00</b>	<b>649 895,97</b>	<b>311 878,81</b>	<b>11 433 205,14</b>	<b>2 930 484,35</b>	<b>11 361 179,62</b>	<b>2 858 458,83</b>
4011	Fournisseurs		341 483,94	868 190,32	595 567,96			868 190,32	937 051,90		68 861,58
	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>341 483,94</b>	<b>868 190,32</b>	<b>595 567,96</b>			<b>868 190,32</b>	<b>937 051,90</b>		<b>68 861,58</b>
4041	Fournis immob		9 604,18	662 227,16	652 622,98			662 227,16	662 227,16		
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		21 503,27	17 542,26				17 542,26	21 503,27		3 961,01
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			15 185,50	15 185,50			15 185,50	15 185,50		
	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>21 503,27</b>	<b>32 727,76</b>	<b>15 185,50</b>			<b>32 727,76</b>	<b>36 688,77</b>		<b>3 961,01</b>
	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>31 107,45</b>	<b>694 954,92</b>	<b>667 808,48</b>			<b>694 954,92</b>	<b>698 915,93</b>		<b>3 961,01</b>
408	Fournis factures non parvenues				19 817,38				19 817,38		19 817,38
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>372 591,39</b>	<b>1 563 145,24</b>	<b>1 283 193,82</b>			<b>1 563 145,24</b>	<b>1 655 785,21</b>		<b>92 639,97</b>
411	Clients	479 296,31		942 169,19	722 560,51			1 421 465,50	722 560,51	698 904,99	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	32 502,62		284,04	25 386,46			32 786,66	25 386,46	7 400,20	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	1 228,95			1 228,95			1 228,95	1 228,95		
4124	Clients Redevance sur la consommation			138 028,51	63 498,64			138 028,51	63 498,64	74 529,87	
	<b>Sous Total compte 412</b>	<b>33 731,57</b>		<b>138 312,55</b>	<b>90 114,05</b>			<b>172 044,12</b>	<b>90 114,05</b>	<b>81 930,07</b>	
4161	Créances douteuses	198 157,56		128 690,52	133 553,21			326 848,08	133 553,21	193 294,87	

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

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
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>198 157,56</b>		<b>128 690,52</b>	<b>133 553,21</b>			<b>326 848,08</b>	<b>133 553,21</b>	<b>193 294,87</b>	
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>711 185,44</b>		<b>1 209 172,26</b>	<b>946 227,77</b>			<b>1 920 357,70</b>	<b>946 227,77</b>	<b>974 129,93</b>	
421	Personnel - rémunérations dues		158,39	73 773,95	73 773,95			73 773,95	73 932,34		158,39
	<b>Sous Total compte 42</b>		<b>158,39</b>	<b>73 773,95</b>	<b>73 773,95</b>			<b>73 773,95</b>	<b>73 932,34</b>		<b>158,39</b>
431	Sécurité sociale			49 347,34	49 347,34			49 347,34	49 347,34		
437	Autres organismes sociaux			10 403,02	10 403,02			10 403,02	10 403,02		
	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>59 750,36</b>	<b>59 750,36</b>			<b>59 750,36</b>	<b>59 750,36</b>		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,17		1 574,72	1 574,72			1 574,89	1 574,72	0,17	
	<b>Sous Total compte 442</b>	<b>0,17</b>		<b>1 574,72</b>	<b>1 574,72</b>			<b>1 574,89</b>	<b>1 574,72</b>	<b>0,17</b>	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			4 132,61	9 790,52			4 132,61	9 790,52		5 657,91
	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>4 132,61</b>	<b>9 790,52</b>			<b>4 132,61</b>	<b>9 790,52</b>		<b>5 657,91</b>
44551	Etat - TVA à décaisser			8 976,00	20 893,00			8 976,00	20 893,00		11 917,00
	<b>Sous Total compte 4455</b>			<b>8 976,00</b>	<b>20 893,00</b>			<b>8 976,00</b>	<b>20 893,00</b>		<b>11 917,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			59 567,60	59 567,60			59 567,60	59 567,60		
44566	TVA déduct sur autres biens et services		0,04	22 515,60	20 071,69			22 515,60	20 071,73	2 443,87	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	13 499,00		73 117,00	86 616,00			86 616,00	86 616,00		
	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>13 499,00</b>	<b>0,04</b>	<b>155 200,20</b>	<b>166 255,29</b>			<b>168 699,20</b>	<b>166 255,33</b>	<b>2 443,87</b>	
44571	Etat - TVA collectée	5,48		27 946,48	27 951,96			27 951,96	27 951,96		
	<b>Sous Total compte 4457</b>	<b>5,48</b>		<b>27 946,48</b>	<b>27 951,96</b>			<b>27 951,96</b>	<b>27 951,96</b>		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	11 626,00		86 188,00	83 196,00			97 814,00	83 196,00	14 618,00	
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	29 592,20						29 592,20		29 592,20	
	<b>Sous Total compte 44588</b>	<b>29 592,20</b>						<b>29 592,20</b>		<b>29 592,20</b>	

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

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
	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>41 218,20</b>		<b>86 188,00</b>	<b>83 196,00</b>			<b>127 406,20</b>	<b>83 196,00</b>	<b>44 210,20</b>	
	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>54 722,68</b>	<b>0,04</b>	<b>278 310,68</b>	<b>298 296,25</b>			<b>333 033,36</b>	<b>298 296,29</b>	<b>34 737,07</b>	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			140,69	140,69			140,69	140,69		
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>54 722,85</b>	<b>0,04</b>	<b>284 158,70</b>	<b>309 802,18</b>			<b>338 881,55</b>	<b>309 802,22</b>	<b>29 079,33</b>	
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	129 643,54		529 316,25	397 758,35			658 959,79	397 758,35	261 201,44	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers		302 385,76	544 414,78	529 000,65			544 414,78	831 386,41		286 971,63
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte		5 905,18	6 220,78	315,60			6 220,78	6 220,78		
	<b>Sous Total compte 4558</b>		<b>5 905,18</b>	<b>6 220,78</b>	<b>315,60</b>			<b>6 220,78</b>	<b>6 220,78</b>		
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			550 635,56	550 635,56			550 635,56	550 635,56		
	<b>Sous Total compte 4559</b>			<b>550 635,56</b>	<b>550 635,56</b>			<b>550 635,56</b>	<b>550 635,56</b>		
	<b>Sous Total compte 455</b>	<b>129 643,54</b>	<b>308 290,94</b>	<b>1 630 587,37</b>	<b>1 477 710,16</b>			<b>1 760 230,91</b>	<b>1 786 001,10</b>		<b>25 770,19</b>
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>129 643,54</b>	<b>308 290,94</b>	<b>1 630 587,37</b>	<b>1 477 710,16</b>			<b>1 760 230,91</b>	<b>1 786 001,10</b>		<b>25 770,19</b>
466	Excéd de verSEMENT		5 057,33	9 956,12	13 259,69			9 956,12	18 317,02		8 360,90
46711	Autres comptes créditeurs		12 864,34	30 019,52	17 205,70			30 019,52	30 070,04		50,52
	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>12 864,34</b>	<b>30 019,52</b>	<b>17 205,70</b>			<b>30 019,52</b>	<b>30 070,04</b>		<b>50,52</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	4 630,69		6 053,29	2 061,84			10 683,98	2 061,84	8 622,14	
46726	Débiteurs divers - contentieux	9 881,07		-2 780,12	717,89			7 100,95	717,89	6 383,06	
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>14 511,76</b>		<b>3 273,17</b>	<b>2 779,73</b>			<b>17 784,93</b>	<b>2 779,73</b>	<b>15 005,20</b>	
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>14 511,76</b>	<b>12 864,34</b>	<b>33 292,69</b>	<b>19 985,43</b>			<b>47 804,45</b>	<b>32 849,77</b>	<b>14 954,68</b>	
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>14 511,76</b>	<b>17 921,67</b>	<b>43 248,81</b>	<b>33 245,12</b>			<b>57 760,57</b>	<b>51 166,79</b>	<b>6 593,78</b>	
4712	Virements réimputés		7,06	3 731,85	3 731,85			3 731,85	3 738,91		7,06



## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

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
4713	Recettes perçues avant émission titres		3 556,88	451 855,92	450 500,79			451 855,92	454 057,67		2 201,75
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		629,67	16 060,26	15 828,04			16 060,26	16 457,71		397,45
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		305,82	3 141,55	2 835,73			3 141,55	3 141,55		
	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>935,49</b>	<b>19 201,81</b>	<b>18 663,77</b>			<b>19 201,81</b>	<b>19 599,26</b>		<b>397,45</b>
47143	Flux d'encaissements à réimputer			388,33	654,95			388,33	654,95		266,62
	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>935,49</b>	<b>19 590,14</b>	<b>19 318,72</b>			<b>19 590,14</b>	<b>20 254,21</b>		<b>664,07</b>
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		737,50	737,50				737,50	737,50		
	<b>Sous Total compte 4717</b>		<b>737,50</b>	<b>737,50</b>				<b>737,50</b>	<b>737,50</b>		
4718	Autres recettes à régulariser		581,90	86 103,11	86 222,78			86 103,11	86 804,68		701,57
	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>5 818,83</b>	<b>562 018,52</b>	<b>559 774,14</b>			<b>562 018,52</b>	<b>565 592,97</b>		<b>3 574,45</b>
4721	Dép sans mandatement préalable			271 912,16	274 759,74			271 912,16	274 759,74		2 847,58
4722	DACR commission carte bancaire			726,44	726,44			726,44	726,44		
4728	DACR - autres dépenses à régul	266,00		30 684,99	30 950,99			30 950,99	30 950,99		
	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>266,00</b>		<b>303 323,59</b>	<b>306 437,17</b>			<b>303 589,59</b>	<b>306 437,17</b>		<b>2 847,58</b>
4751	Redevables sur rôle			995 854,29	995 854,29			995 854,29	995 854,29		
4757	Produits sur rôle			974 844,57	974 844,57			974 844,57	974 844,57		
4758	TVA sur rôle			20 394,00	20 394,00			20 394,00	20 394,00		
	<b>Sous Total compte 475</b>			<b>1 991 092,86</b>	<b>1 991 092,86</b>			<b>1 991 092,86</b>	<b>1 991 092,86</b>		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	11,11		2,14	1,43			13,25	1,43	11,82	
	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>11,11</b>		<b>2,14</b>	<b>1,43</b>			<b>13,25</b>	<b>1,43</b>	<b>11,82</b>	
	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>277,11</b>	<b>5 818,83</b>	<b>2 856 437,11</b>	<b>2 857 305,60</b>			<b>2 856 714,22</b>	<b>2 863 124,43</b>		<b>6 410,21</b>



## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

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
	<b>Total classe 4</b>	<b>910 340,70</b>	<b>704 781,26</b>	<b>7 720 273,80</b>	<b>7 041 008,96</b>			<b>8 630 614,50</b>	<b>7 745 790,22</b>	<b>1 297 002,63</b>	<b>412 178,35</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement		4 170,99	185 377,70	185 377,70			185 377,70	189 548,69		4 170,99
51172	Chèques impayés	791,38						791,38		791,38	
51178	Autres valeurs impayées			171,99	171,99			171,99	171,99		
	<b>Sous Total compte 5117</b>	<b>791,38</b>		<b>171,99</b>	<b>171,99</b>			<b>963,37</b>	<b>171,99</b>	<b>791,38</b>	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	832,33		28 958,98	28 978,74			29 791,31	28 978,74	812,57	
	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>1 623,71</b>	<b>4 170,99</b>	<b>214 508,67</b>	<b>214 528,43</b>			<b>216 132,38</b>	<b>218 699,42</b>		<b>2 567,04</b>
515	Compte au trésor	664 579,86		2 197 389,40	2 494 395,11			2 861 969,26	2 494 395,11	367 574,15	
51921	Avances coll rattach régies non person		100 000,00	100 000,00	550 000,00			100 000,00	650 000,00		550 000,00
	<b>Sous Total compte 5192</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>550 000,00</b>			<b>100 000,00</b>	<b>650 000,00</b>		<b>550 000,00</b>
	<b>Sous Total compte 519</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>550 000,00</b>			<b>100 000,00</b>	<b>650 000,00</b>		<b>550 000,00</b>
	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>666 203,57</b>	<b>104 170,99</b>	<b>2 511 898,07</b>	<b>3 258 923,54</b>			<b>3 178 101,64</b>	<b>3 363 094,53</b>		<b>184 992,89</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			345 952,81	345 952,81			345 952,81	345 952,81		
584	Encaissements chèques par lecture opt	5 700,68		95 513,10	95 321,04			101 213,78	95 321,04	5 892,74	
588	Autres virements internes			1 163,72	1 163,72			1 163,72	1 163,72		
	<b>Sous Total compte 58</b>	<b>5 700,68</b>		<b>442 629,63</b>	<b>442 437,57</b>			<b>448 330,31</b>	<b>442 437,57</b>	<b>5 892,74</b>	
	<b>Total classe 5</b>	<b>671 904,25</b>	<b>104 170,99</b>	<b>2 954 527,70</b>	<b>3 701 361,11</b>			<b>3 626 431,95</b>	<b>3 805 532,10</b>	<b>375 070,84</b>	<b>554 170,99</b>
605	Achats d'eau					434 239,30		434 239,30		434 239,30	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					8 389,87		8 389,87		8 389,87	
6064	Fournitures administratives					22,57		22,57		22,57	
6066	Carburants					2 603,97		2 603,97		2 603,97	
6068	Autres matières et fournitures					33 807,87		33 807,87		33 807,87	

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

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
	<b>Sous Total compte 606</b>					44 824,28		44 824,28		44 824,28	
	<b>Sous Total compte 60</b>					479 063,58		479 063,58		479 063,58	
611	Sous-traitance générale					672,48		672,48		672,48	
6132	Locations immobilières					3 480,00		3 480,00		3 480,00	
	<b>Sous Total compte 613</b>					3 480,00		3 480,00		3 480,00	
61521	Bâtiments publics					8 274,00		8 274,00		8 274,00	
61523	Reseaux					30 003,53		30 003,53		30 003,53	
	<b>Sous Total compte 6152</b>					38 277,53		38 277,53		38 277,53	
61551	Mat roulant					13 832,33		13 832,33		13 832,33	
	<b>Sous Total compte 6155</b>					13 832,33		13 832,33		13 832,33	
6156	Maintenance					2 706,78		2 706,78		2 706,78	
	<b>Sous Total compte 615</b>					54 816,64		54 816,64		54 816,64	
6168	Autres					4 323,12		4 323,12		4 323,12	
	<b>Sous Total compte 616</b>					4 323,12		4 323,12		4 323,12	
617	Etudes et recherches					31 733,76		31 733,76		31 733,76	
	<b>Sous Total compte 61</b>					95 026,00		95 026,00		95 026,00	
6218	Autre personnel extérieur					21 679,00	0,10	21 679,00	0,10	21 678,90	
	<b>Sous Total compte 621</b>					21 679,00	0,10	21 679,00	0,10	21 678,90	
6231	Annonces et insertions					1 290,78		1 290,78		1 290,78	
	<b>Sous Total compte 623</b>					1 290,78		1 290,78		1 290,78	
6262	Frais de télécommunications					2 521,23		2 521,23		2 521,23	
	<b>Sous Total compte 626</b>					2 521,23		2 521,23		2 521,23	
627	Services bancaires et assimilés					726,44		726,44		726,44	



## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

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
	<b>Sous Total compte 62</b>					26 217,45	0,10	26 217,45	0,10	26 217,35	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					230,87		230,87		230,87	
	<b>Sous Total compte 633</b>					230,87		230,87		230,87	
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource					26 083,00		26 083,00		26 083,00	
	<b>Sous Total compte 6371</b>					26 083,00		26 083,00		26 083,00	
	<b>Sous Total compte 637</b>					26 083,00		26 083,00		26 083,00	
	<b>Sous Total compte 63</b>					26 313,87		26 313,87		26 313,87	
6411	Salaires, appointements, commissions base					94 624,06		94 624,06		94 624,06	
	<b>Sous Total compte 641</b>					94 624,06		94 624,06		94 624,06	
6451	Cotisations à l'URSSAF					30 056,87		30 056,87		30 056,87	
6452	Cotisations aux mutuelles					1 167,39		1 167,39		1 167,39	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					5 435,46		5 435,46		5 435,46	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					3 725,07		3 725,07		3 725,07	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						1 913,62		1 913,62		1 913,62
	<b>Sous Total compte 645</b>					40 384,79	1 913,62	40 384,79	1 913,62	38 471,17	
	<b>Sous Total compte 64</b>					135 008,85	1 913,62	135 008,85	1 913,62	133 095,23	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					47 879,26		47 879,26		47 879,26	
66112	Intérêts - rattachement des icne					35 965,48		35 965,48		35 965,48	
	<b>Sous Total compte 6611</b>					83 844,74		83 844,74		83 844,74	
	<b>Sous Total compte 661</b>					83 844,74		83 844,74		83 844,74	
	<b>Sous Total compte 66</b>					83 844,74		83 844,74		83 844,74	



## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

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
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 000,87		1 000,87		1 000,87	
678	Autres charges exceptionnelles					15 880,97		15 880,97		15 880,97	
	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>16 881,84</b>		<b>16 881,84</b>		<b>16 881,84</b>	
6811	DA - immob corpo et incorpo					239 853,29		239 853,29		239 853,29	
	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>239 853,29</b>		<b>239 853,29</b>		<b>239 853,29</b>	
	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>239 853,29</b>		<b>239 853,29</b>		<b>239 853,29</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 102 209,62</b>	<b>1 913,72</b>	<b>1 102 209,62</b>	<b>1 913,72</b>	<b>1 102 209,52</b>	<b>1 913,62</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés					2 770,93	832 777,66	2 770,93	832 777,66		830 006,73
	<b>Sous Total compte 7011</b>					<b>2 770,93</b>	<b>832 777,66</b>	<b>2 770,93</b>	<b>832 777,66</b>		<b>830 006,73</b>
701241	Recouvt redev pollution domestique						284,04		284,04		284,04
701249	Reverst redev pollution domestique					138 469,00		138 469,00		138 469,00	
	<b>Sous Total compte 70124</b>					<b>138 469,00</b>	<b>284,04</b>	<b>138 469,00</b>	<b>284,04</b>	<b>138 184,96</b>	
701261	Redevance sur la consommation deau pota					321,58	135 282,73	321,58	135 282,73		134 961,15
	<b>Sous Total compte 70126</b>					<b>321,58</b>	<b>135 282,73</b>	<b>321,58</b>	<b>135 282,73</b>		<b>134 961,15</b>
70128	Autres taxes et redevances					22,80	66 126,42	22,80	66 126,42		66 103,62
	<b>Sous Total compte 7012</b>					<b>138 813,38</b>	<b>201 693,19</b>	<b>138 813,38</b>	<b>201 693,19</b>		<b>62 879,81</b>
	<b>Sous Total compte 701</b>					<b>141 584,31</b>	<b>1 034 470,85</b>	<b>141 584,31</b>	<b>1 034 470,85</b>		<b>892 886,54</b>
7068	Autres prestations de service					19,46	19,46	19,46	19,46		
	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>19,46</b>	<b>19,46</b>	<b>19,46</b>	<b>19,46</b>		
7071	Compteurs					589,95	72 910,34	589,95	72 910,34		72 320,39
	<b>Sous Total compte 707</b>					<b>589,95</b>	<b>72 910,34</b>	<b>589,95</b>	<b>72 910,34</b>		<b>72 320,39</b>
	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>142 193,72</b>	<b>1 107 400,65</b>	<b>142 193,72</b>	<b>1 107 400,65</b>		<b>965 206,93</b>

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes


Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres						1 985,58		1 985,58		1 985,58
	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>1 985,58</b>		<b>1 985,58</b>		<b>1 985,58</b>
	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>1 985,58</b>		<b>1 985,58</b>		<b>1 985,58</b>
7711	Dédits et pénalités perçus						1 844,30		1 844,30		1 844,30
	<b>Sous Total compte 771</b>						<b>1 844,30</b>		<b>1 844,30</b>		<b>1 844,30</b>
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						3 334,26		3 334,26		3 334,26
777	Quote part subv invest virée au résultat						34 074,00		34 074,00		34 074,00
778	Autres produits exceptionnels						50 000,00		50 000,00		50 000,00
	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>89 252,56</b>		<b>89 252,56</b>		<b>89 252,56</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>142 193,72</b>	<b>1 198 638,79</b>	<b>142 193,72</b>	<b>1 198 638,79</b>	<b>138 469,00</b>	<b>1 194 914,07</b>
	<b>Total général</b>	<b>11 727 610,43</b>	<b>11 727 610,43</b>	<b>12 764 891,29</b>	<b>12 868 425,34</b>	<b>1 990 701,79</b>	<b>1 887 167,74</b>	<b>26 483 203,51</b>	<b>26 483 203,51</b>	<b>14 584 278,61</b>	<b>14 584 278,61</b>

## 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.

Envoyé en préfecture le 11/05/2026  
Reçu en préfecture le 11/05/2026  
Publié le  
ID : 02B-200073104-20260427-2026\_067\_DELIB-BF

Exercice 2025



Envoyé en préfecture le 11/05/2026	Exercice 2025
Reçu en préfecture le 11/05/2026	
Publié le	Berser Levrault
ID : 02B-200073104-20260427-2026_067_DELIB-BF	

**V – ARRETE ET SIGNATURES****ARRETE ET SIGNATURES**

Date d'édition : 10/04/2026

**Comptable(s)**

M Patrick GARRIGA

du 01/01/2025

**Ayant exercé au cours de la gestion**

au 10/04/2026

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

Observations :**RIMANI Kamel (1031360319-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFIP DE LA HAUTE-CORSE, le 28/04/2026**

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

**GARRIGA Patrick (1013414230-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A L'ILE-ROUSSE-CORTE, le 28/04/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 27/04/2026 par l'organe délibérant.

**MORTINI LIONEL (lmortini1-xt), Président****A L ILE ROUSSE, le 05/05/2026**