

**ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB**  
RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CC DE L ILE ROUSSE-BALAGNE

Numéro SIRET : 20007310400073

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 19
C1	<a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Comptable 21
C2	<a href="#">Recettes d'investissement</a>	Comptable 23
D1	<a href="#">Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles</a>	Ordonnateur 25
<b>III. États financiers</b>		
A	<a href="#">Bilan</a>	Comptable 34
B	<a href="#">Compte de résultat</a>	Comptable 39
C	<a href="#">Balance des comptes</a>	Comptable 42
<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\_070\_DELIB-BF

Origine des

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

52

## 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	1 219 026,31	817 497,65	2 036 523,96
	Recettes réalisées (1)	B	230 840,87	605 474,61	836 315,48
	Restes à réaliser	C	131 197,50	0,00	131 197,50
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 598 691,28	1 030 625,23	2 629 316,51
	Dépenses réalisées (1)	E	212 806,60	979 455,33	1 192 261,93
	Restes à réaliser	F	747 090,41	0,00	747 090,41
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	18 034,27	-373 980,72	-355 946,45
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	437 283,52	213 127,58	650 411,10
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	455 317,79	-160 853,14	294 464,65
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-615 892,91	0,00	-615 892,91
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-160 575,12	-160 853,14	-321 428,26

(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>					
ASST ACQUA PUB.BALANINA CCIRB					
Investissement	437 283,52		18 034,27		455 317,79
Fonctionnement	213 127,58		-373 980,72		-160 853,14
Sous-Total	650 411,10		-355 946,45		294 464,65
<b>TOTAL III</b>	<b>650 411,10</b>		<b>-355 946,45</b>		<b>294 464,65</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>650 411,10</b>		<b>-355 946,45</b>		<b>294 464,65</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>747 090,41</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	698 934,41
201906	Opération d'équipement n° 201906	48 156,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
2031	Frais d'études	1 090,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	746 000,41
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>131 197,50</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	131 197,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	68 250,00
1312	Subv. équipt Régions	62 947,50
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>12,55</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,75
Constructions	0,00	Réserves	319,79
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 977,19	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	29,31	Report à nouveau (1)	213,13
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-373,98
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	3 575,35
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>5 006,50</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	803,02
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>5 019,05</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>4 538,06</b>
Créances	313,61	<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>810,90</b>
Disponibilités	237,31	Fournisseurs (2)	237,64
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	184,15
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>550,92</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>421,79</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,13</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 232,69</b>
		Comptes de régularisation	-200,65
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>5 570,10</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 570,10</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	489,94	1 105,15
Autres produits	33,39	0,10
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	523,33	1 105,24
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	630,73	416,78
Participations et interventions		4,96
Dotations aux amortissements et provisions	125,17	105,11
Autres charges		
Charges courantes non financières	755,90	526,85
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-232,57</b>	<b>578,39</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	137,78	110,87
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-137,78</b>	<b>-110,87</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-370,35</b>	<b>467,52</b>
Produits exceptionnels	21,56	
Charges exceptionnelles	25,19	30,71
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-3,63</b>	<b>-30,71</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-373,98</b>	<b>436,80</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	544 899,46	502 507,27	16 309,58	518 816,85	95,21	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	116 501,45	27 981,98	83 930,95	111 912,93	96,06	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	60 591,00	60 590,00	0,00	60 590,00	100,00	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>721 991,91</b>	<b>591 079,25</b>	<b>100 240,53</b>	<b>691 319,78</b>	<b>95,75</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	137 887,36	102 329,64	35 448,54	137 778,18	99,92	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	29 014,25	25 191,89	0,00	25 191,89	86,83	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>888 893,52</b>	<b>718 600,78</b>	<b>135 689,07</b>	<b>854 289,85</b>	<b>96,11</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	16 566,23					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	125 165,48	125 165,48	0,00	125 165,48	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>141 731,71</b>	<b>125 165,48</b>	<b>0,00</b>	<b>125 165,48</b>	<b>88,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>1 030 625,23</b>	<b>843 766,26</b>	<b>135 689,07</b>	<b>979 455,33</b>	<b>95,04</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>1 030 625,23</b>	<b>843 766,26</b>	<b>135 689,07</b>	<b>979 455,33</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	779 361,00	550 529,32	0,00	550 529,32	70,64	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	0,00	16 885,16	0,00	16 885,16	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>779 361,00</b>	<b>567 414,48</b>	<b>0,00</b>	<b>567 414,48</b>	<b>72,81</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	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>779 372,42</b>	<b>567 414,48</b>	<b>0,00</b>	<b>567 414,48</b>	<b>72,80</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	38 125,23	38 060,13	0,00	38 060,13	99,83	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>38 125,23</b>	<b>38 060,13</b>	<b>0,00</b>	<b>38 060,13</b>	<b>99,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>817 497,65</b>	<b>605 474,61</b>	<b>0,00</b>	<b>605 474,61</b>	<b>74,06</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>213 127,58</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>1 030 625,23</b>	<b>605 474,61</b>	<b>0,00</b>	<b>605 474,61</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	833,64	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
	<b>Total des opérations d'équipement (2)</b>	<b>1 405 269,32</b>	<b>20 289,13</b>	<b>1,44</b>	<b>747 090,41</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 406 102,96</b>	<b>20 289,13</b>	<b>1,44</b>	<b>747 090,41</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	81 717,04	81 711,29	99,99	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>81 717,04</b>	<b>81 711,29</b>	<b>99,99</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>1 487 820,00</b>	<b>102 000,42</b>	<b>6,86</b>	<b>747 090,41</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	38 125,23	38 060,13	99,83	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	72 746,05	72 746,05	100,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>110 871,28</b>	<b>110 806,18</b>	<b>99,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 598 691,28</b>	<b>212 806,60</b>	<b>13,31</b>	<b>747 090,41</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>1 598 691,28</b>	<b>212 806,60</b>		<b>747 090,41</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	974 229,55	32 178,96	3,30	131 197,50
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	30 319,00	750,38	2,47	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>1 004 548,55</b>	<b>32 929,34</b>	<b>3,28</b>	<b>131 197,50</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	16 566,23			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	125 165,48	125 165,48	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	72 746,05	72 746,05	100,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d' investissement</b>		<b>214 477,76</b>	<b>197 911,53</b>	<b>92,28</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>1 219 026,31</b>	<b>230 840,87</b>	<b>18,94</b>	<b>131 197,50</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté</b>		<b>437 283,52</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 656 309,83</b>	<b>230 840,87</b>		<b>131 197,50</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)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		4 144,50		4 144,50	
6066	Carburants		2 986,67		2 986,67	
6068	Autres matières et fournitures		15 729,81		15 729,81	
611	Sous-traitance générale		490,34		490,34	
6135	Locations mobilières		13 880,75		13 880,75	
61521	Bâtiments publics		449 596,13		449 596,13	
61523	Reseaux		20 070,82		20 070,82	
61551	Matériel roulant		1 429,00		1 429,00	
617	Etudes et recherches		8 283,00		8 283,00	
6262	Frais de télécommunications		2 174,28		2 174,28	
627	Services bancaires et assimilés		31,55		31,55	
total chapitre 011	Charges à caractère général	544 899,46	518 816,85		518 816,85	26 082,61
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		84 504,95		84 504,95	
6218	Autre personnel extérieur		27 407,98		27 407,98	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	116 501,45	111 912,93		111 912,93	4 588,52
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte		60 590,00		60 590,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	60 591,00	60 590,00		60 590,00	1,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante					
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>721 991,91</b>	<b>691 319,78</b>		<b>691 319,78</b>	<b>30 672,13</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance		102 329,64		102 329,64	
66112	Intérêts - rattachement des icne		35 448,54		35 448,54	
total chapitre 66	Charges financières	137 887,36	137 778,18		137 778,18	109,18
673	Titres annulés exercices antérieurs		15 573,87		15 573,87	
678	Autres charges exceptionnelles		9 618,02		9 618,02	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	29 014,25	25 191,89		25 191,89	3 822,36

## 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 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>888 893,52</b>	<b>854 289,85</b>		<b>854 289,85</b>	<b>34 603,67</b>
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	16 566,23				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		125 165,48		125 165,48	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	125 165,48	125 165,48		125 165,48	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>141 731,71</b>	<b>125 165,48</b>		<b>125 165,48</b>	<b>16 566,23</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>1 030 625,23</b>	<b>979 455,33</b>		<b>979 455,33</b>	<b>51 169,90</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>1 030 625,23</b>	<b>979 455,33</b>		<b>979 455,33</b>	<b>51 169,90</b>

## 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)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
70611	Redevances d'assainissement collectif		544 319,07	17 262,45	527 056,62	
70613	Participations pour l'assainissement collectif		3 440,00		3 440,00	
7068	Autres prestations de service		21 186,28	1 301,61	19 884,67	
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)		148,03		148,03	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	779 361,00	569 093,38	18 564,06	550 529,32	228 831,68
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
7581	FCTVA		16 883,33		16 883,33	
7588	Autres		1,83		1,83	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		16 885,16		16 885,16	-16 885,16
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>779 361,00</b>	<b>585 978,54</b>	<b>18 564,06</b>	<b>567 414,48</b>	<b>211 946,52</b>
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits exceptionnels	11,42				11,42
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>779 372,42</b>	<b>585 978,54</b>	<b>18 564,06</b>	<b>567 414,48</b>	<b>211 957,94</b>
722	Immobilisations corporelles		16 501,13		16 501,13	
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		21 559,00		21 559,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	38 125,23	38 060,13		38 060,13	65,10
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>38 125,23</b>	<b>38 060,13</b>		<b>38 060,13</b>	<b>65,10</b>

**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)
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		817 497,65	624 038,67	18 564,06	605 474,61	212 023,04
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		213 127,58				
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		1 030 625,23	624 038,67	18 564,06	605 474,61	425 150,62

## 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	833,64				833,64
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
21532201901	Réseaux d'assainissement		4 574,40		4 574,40	
2031201903	Frais d'études		2 909,92		2 909,92	
2315201903	Installations matériels et outillage techniques		8 004,81		8 004,81	
2315201906	Installations matériels et outillage techniques		4 800,00		4 800,00	
total opération n° 201901	Opération d'équipement n° 201901	4 574,40	4 574,40		4 574,40	
total opération n° 201903	Opération d'équipement n° 201903	769 194,92	10 914,73		10 914,73	758 280,19
total opération n° 201904	Opération d'équipement n° 201904	121 700,00				121 700,00
total opération n° 201906	Opération d'équipement n° 201906	509 800,00	4 800,00		4 800,00	505 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 406 102,96</b>	<b>20 289,13</b>		<b>20 289,13</b>	<b>1 385 813,83</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		81 711,29		81 711,29	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	81 717,04	81 711,29		81 711,29	5,75
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>81 717,04</b>	<b>81 711,29</b>		<b>81 711,29</b>	<b>5,75</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					

## 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)
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 487 820,00</b>	<b>102 000,42</b>		<b>102 000,42</b>	<b>1 385 819,58</b>
139111	Agence de l'eau		9 717,00		9 717,00	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		11 842,00		11 842,00	
2315	Installations matériels et outillage techniques		16 501,13		16 501,13	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 125,23	38 060,13		38 060,13	65,10
21532	Réseaux d'assainissement		72 746,05		72 746,05	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	72 746,05	72 746,05		72 746,05	
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>110 871,28</b>	<b>110 806,18</b>		<b>110 806,18</b>	<b>65,10</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>1 598 691,28</b>	<b>212 806,60</b>		<b>212 806,60</b>	<b>1 385 884,68</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>1 598 691,28</b>	<b>212 806,60</b>		<b>212 806,60</b>	<b>1 385 884,68</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)
1312	Région		32 178,96		32 178,96	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	974 229,55	32 178,96		32 178,96	942 050,59
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)		750,38		750,38	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	30 319,00	750,38		750,38	29 568,62
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>1 004 548,55</b>	<b>32 929,34</b>		<b>32 929,34</b>	<b>971 619,21</b>
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	16 566,23				
28031	Amortissements frais d'études		1 800,00		1 800,00	
28153	Installations à caractère spécifique		27 744,00		27 744,00	
28175	Installations matériels et outillage techniques		95 621,48		95 621,48	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	125 165,48	125 165,48		125 165,48	
2031	Frais d'études		72 746,05		72 746,05	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	72 746,05	72 746,05		72 746,05	
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>214 477,76</b>	<b>197 911,53</b>		<b>197 911,53</b>	<b>16 566,23</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		1 219 026,31	230 840,87		230 840,87	988 185,44
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		437 283,52				
Total des recettes de la section d'investissement		1 656 309,83	230 840,87		230 840,87	1 425 468,96

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

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

#### OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201901 (1) LIBELLE : MURO : Réalisation de travaux assainissement

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		4 574,40	A 4 574,40	0,00	0,00	B 188 599,80
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	540,00
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	4 574,40	4 574,40	0,00	0,00	188 059,80
21532	Réseaux d'assainissement	4 574,40	4 574,40		0,00	188 059,80
<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>		62 947,50	c 0,00	0,00	62 947,50	D 73 575,50
<b>Total chapitre 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	62 947,50	0,00	0,00	62 947,50	73 575,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	46 598,00
1312	Subv. équipt Régions	62 947,50	0,00		62 947,50	26 977,50
<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	-4 574,40	D-B	-115 024,30

(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 : OCCHIATANA : Réhabilitation des infrastructures d'assainissement

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>A 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B 160 836,51</b>
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 303,81</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	26 303,81
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 532,70</b>
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		0,00	134 532,70
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 60 166,94</b>
<b>Total chapitre 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 166,94</b>
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00		0,00	60 166,94
<b>Total chapitre 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>0,00</b>	<b>D-B</b>	<b>-100 669,57</b>

(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 : PIETRALBA : STEP + extension réseau assainissement

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
<b>DEPENSES</b>		<b>769 194,92</b>	<b>A 10 914,73</b>	<b>0,00</b>	<b>698 934,41</b>	<b>B 452 536,35</b>	
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>50 844,92</b>	<b>2 909,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090,00</b>	<b>45 902,24</b>	
2031	Frais d'études	50 844,92	2 909,92		1 090,00	45 902,24	
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 629,30</b>	
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		0,00	398 629,30	
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>718 350,00</b>	<b>8 004,81</b>	<b>0,00</b>	<b>697 844,41</b>	<b>8 004,81</b>	
2315	Installat°, matériel et outillage techni	718 350,00	8 004,81		697 844,41	8 004,81	

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>		<b>622 904,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 361 744,93</b>	
<b>Total chapitre 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>622 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 744,93</b>	
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	133 500,00	0,00		0,00	116 748,00	
1312	Subv. équipt Régions	489 404,00	0,00		0,00	244 996,93	
<b>Total chapitre 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-10 914,73</b>	<b>D-B</b>	<b>-90 791,42</b>

(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°: 201904 (1)  
LIBELLE : OLMI CAPELLA : remise en fonction station**

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>		121 700,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	121 700,00	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	68 250,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	68 250,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		68 250,00	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.

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

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

#### OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201906 (1) LIBELLE : FELICETU : STEP

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>		<b>509 800,00</b>	<b>A 4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 156,00</b>	<b>B 4 800,00</b>	
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2031	Frais d'études	72 000,00	0,00		0,00	0,00	
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>437 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 156,00</b>	<b>4 800,00</b>	
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	437 800,00	4 800,00		48 156,00	4 800,00	

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>		<b>252 878,05</b>	<b>c 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>	
<b>Total chapitre 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>252 878,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	229 000,00	0,00		0,00	0,00	
1312	Subv. équipt Régions	23 878,05	0,00		0,00	0,00	
<b>Total chapitre 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-4 800,00</b>	<b>D-B</b>	<b>-4 800,00</b>

(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 : COSTA : extension réseaux assainissement

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	23 331,60
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		23 331,60
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		0,00		23 331,60
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>		10 080,00	C 9 678,96	0,00	0,00	D	13 998,96
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	10 080,00	9 678,96	0,00	0,00		13 998,96
1312	Subv. équipt Régions	10 080,00	9 678,96		0,00		13 998,96
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	9 678,96	D-B	-9 332,64

(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 : NOVELLA : extension réseaux assainissement

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	14 283,50
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		14 283,50
21532	Réseaux d'assainissement	0,00		0,00	0,00	0,00		14 283,50
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	9 089,50
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		9 089,50
1312	Subv. équipt Régions	0,00		0,00	0,00	0,00		9 089,50
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	-5 194,00

(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°: 201909 (1)  
LIBELLE : OCCHIATANA : extension réseaux assainissement**

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	30 385,00
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		30 385,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		0,00		30 385,00
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>		22 500,00	c 22 500,00	0,00	0,00	D	22 500,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00		22 500,00
1312	Subv. équipt Régions	22 500,00	22 500,00		0,00		22 500,00
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	
Recettes – dépenses	C-A	22 500,00	D-B	-7 885,00

(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°: 201910 (1) LIBELLE : BELGODERE : extension réseaux assainissement

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	19 088,00
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		19 088,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		0,00		19 088,00
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	11 452,80
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		11 452,80
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00		0,00		11 452,80
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	-7 635,20

(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	14 350,00	1 800,00	12 550,00	84 186,13
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	889 055,95	46 716,90	842 339,05	792 762,60
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	29 305,94		29 305,94	
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	7 701 671,57	3 566 819,60	4 134 851,97	3 330 388,39
Autres immobilisations corporelles				
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>8 634 383,46</b>	<b>3 615 336,50</b>	<b>5 019 046,96</b>	<b>4 207 337,12</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	309 053,60		309 053,60	624 154,84
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	233,00		233,00	30 934,00
<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	4 320,23		4 320,23	7 513,02
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>237 314,38</b>		<b>237 314,38</b>	<b>270 351,87</b>
<b>Avances de trésorerie</b>				
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>TOTAL II</b>	<b>550 921,21</b>		<b>550 921,21</b>	<b>932 953,73</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	130,60		130,60	131,03
Écarts de conversion - Actif				
<b>TOTAL III</b>	<b>130,60</b>		<b>130,60</b>	<b>131,03</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>9 185 435,27</b>	<b>3 615 336,50</b>	<b>5 570 098,77</b>	<b>5 140 421,88</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)	803 015,97	713 572,91
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	319 792,37	319 792,37
Report à nouveau (1)	213 127,58	-223 676,69
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-373 980,72	436 804,27
Subventions d'investissement	3 575 351,75	2 900 366,79
Provisions réglementées		
<b>Autres fonds</b>		
Fonds globalisés	750,38	
Droits de l'affectant		
<b>TOTAL I</b>	<b>4 538 057,33</b>	<b>4 146 859,65</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	775 454,28	710 888,57
Emprunts et dettes financières divers	35 448,54	
Crédits et lignes de trésorerie	100 000,00	100 000,00
<b>Avances</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	132 928,63	54 372,91

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	88 138,95	6 416,18
Autres		
<b>Dettes diverses</b>		
Fournisseurs d'immobilisations	16 570,61	16 930,67
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	82 373,06	87 876,84
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	1 777,31	29 670,00
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>1 232 691,38</b>	<b>1 006 155,17</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
Recettes à classer ou à régulariser	-200 649,94	-12 592,94
Écart de conversion - Passif		
<b>TOTAL IV</b>	<b>-200 649,94</b>	<b>-12 592,94</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>5 570 098,77</b>	<b>5 140 421,88</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		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	489 791,29	1 105 145,40
<i>Divers</i>	148,03	
Production stockée		
Production immobilisée	16 501,13	
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	16 885,16	96,64
<b>TOTAL I</b>	<b>523 325,61</b>	<b>1 105 242,04</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	630 729,78	416 782,54
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	125 165,48	105 107,93
<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		4 960,00
<b>TOTAL II</b>	<b>755 895,26</b>	<b>526 850,47</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-232 569,65</b>	<b>578 391,57</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	137 778,18	110 874,06
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>137 778,18</b>	<b>110 874,06</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-137 778,18</b>	<b>-110 874,06</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-370 347,83</b>	<b>467 517,51</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		0,02
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	21 559,00	
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>21 559,00</b>	<b>0,02</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	15 573,87	
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	9 618,02	30 713,26
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>25 191,89</b>	<b>30 713,26</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-3 632,89</b>	<b>-30 713,24</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>544 884,61</b>	<b>1 105 242,06</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>918 865,33</b>	<b>668 437,79</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-373 980,72</b>	<b>436 804,27</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
10222	FCTVA						750,38		750,38		750,38
	<b>Sous Total compte 1022</b>						<b>750,38</b>		<b>750,38</b>		<b>750,38</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		713 572,91	952 964,00	1 042 407,06			952 964,00	1 755 979,97		803 015,97
	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>713 572,91</b>	<b>952 964,00</b>	<b>1 042 407,06</b>		<b>750,38</b>	<b>952 964,00</b>	<b>1 756 730,35</b>		<b>803 766,35</b>
1068	Autres réserves		319 792,37						319 792,37		319 792,37
	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>319 792,37</b>						<b>319 792,37</b>		<b>319 792,37</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>1 033 365,28</b>	<b>952 964,00</b>	<b>1 042 407,06</b>		<b>750,38</b>	<b>952 964,00</b>	<b>2 076 522,72</b>		<b>1 123 558,72</b>
110	Report à nouveau solde créditeur				213 127,58				213 127,58		213 127,58
119	Report à nouveau solde débiteur	223 676,69			223 676,69			223 676,69	223 676,69		
	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>223 676,69</b>			<b>436 804,27</b>			<b>223 676,69</b>	<b>436 804,27</b>		<b>213 127,58</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		436 804,27	436 804,27				436 804,27	436 804,27		
	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>436 804,27</b>	<b>436 804,27</b>				<b>436 804,27</b>	<b>436 804,27</b>		
13111	Agence de l'eau		2 565 839,00						2 565 839,00		2 565 839,00
	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>2 565 839,00</b>						<b>2 565 839,00</b>		<b>2 565 839,00</b>
1312	Région		407 816,79		694 043,00		32 178,96		1 134 038,75		1 134 038,75
1313	Dépt		29 378,00						29 378,00		29 378,00
	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>3 003 033,79</b>		<b>694 043,00</b>		<b>32 178,96</b>		<b>3 729 255,75</b>		<b>3 729 255,75</b>
139111	Agence de l'eau	92 003,00				9 717,00		101 720,00		101 720,00	
	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>92 003,00</b>				<b>9 717,00</b>		<b>101 720,00</b>		<b>101 720,00</b>	
13912	Subv équipt transf - Région	3 224,00		29 678,00		11 842,00		44 744,00		44 744,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	7 440,00						7 440,00		7 440,00	
	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>102 667,00</b>		<b>29 678,00</b>		<b>21 559,00</b>		<b>153 904,00</b>		<b>153 904,00</b>	
	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>102 667,00</b>		<b>29 678,00</b>		<b>21 559,00</b>		<b>153 904,00</b>		<b>153 904,00</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 13</b>	<b>102 667,00</b>	<b>3 003 033,79</b>	<b>29 678,00</b>	<b>694 043,00</b>	<b>21 559,00</b>	<b>32 178,96</b>	<b>153 904,00</b>	<b>3 729 255,75</b>		<b>3 575 351,75</b>
1641	Emprunts en euros		710 888,57		146 277,00	81 711,29		81 711,29	857 165,57		775 454,28
	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>710 888,57</b>		<b>146 277,00</b>	<b>81 711,29</b>		<b>81 711,29</b>	<b>857 165,57</b>		<b>775 454,28</b>
16888	Int courus aut empts dettes assimil				35 448,54				35 448,54		35 448,54
	<b>Sous Total compte 1688</b>				<b>35 448,54</b>				<b>35 448,54</b>		<b>35 448,54</b>
	<b>Sous Total compte 168</b>				<b>35 448,54</b>				<b>35 448,54</b>		<b>35 448,54</b>
	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>710 888,57</b>		<b>181 725,54</b>	<b>81 711,29</b>		<b>81 711,29</b>	<b>892 614,11</b>		<b>810 902,82</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>326 343,69</b>	<b>5 184 091,91</b>	<b>1 419 446,27</b>	<b>2 354 979,87</b>	<b>103 270,29</b>	<b>32 929,34</b>	<b>1 849 060,25</b>	<b>7 572 001,12</b>	<b>153 904,00</b>	<b>5 876 844,87</b>
2031	Frais d'études	84 186,13				2 909,92	72 746,05	87 096,05	72 746,05	14 350,00	
	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>84 186,13</b>				<b>2 909,92</b>	<b>72 746,05</b>	<b>87 096,05</b>	<b>72 746,05</b>	<b>14 350,00</b>	
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>84 186,13</b>				<b>2 909,92</b>	<b>72 746,05</b>	<b>87 096,05</b>	<b>72 746,05</b>	<b>14 350,00</b>	
21532	Réseaux assainissement	811 735,50				77 320,45		889 055,95		889 055,95	
	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>811 735,50</b>				<b>77 320,45</b>		<b>889 055,95</b>		<b>889 055,95</b>	
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>811 735,50</b>				<b>77 320,45</b>		<b>889 055,95</b>		<b>889 055,95</b>	
217532	Réseaux assainissement	6 688 942,51		1 012 729,06				7 701 671,57		7 701 671,57	
	<b>Sous Total compte 21753</b>	<b>6 688 942,51</b>		<b>1 012 729,06</b>				<b>7 701 671,57</b>		<b>7 701 671,57</b>	
	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>6 688 942,51</b>		<b>1 012 729,06</b>				<b>7 701 671,57</b>		<b>7 701 671,57</b>	
	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>6 688 942,51</b>		<b>1 012 729,06</b>				<b>7 701 671,57</b>		<b>7 701 671,57</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>7 500 678,01</b>		<b>1 012 729,06</b>		<b>77 320,45</b>		<b>8 590 727,52</b>		<b>8 590 727,52</b>	
2315	Instal mat outil techn					29 305,94		29 305,94		29 305,94	
	<b>Sous Total compte 231</b>					<b>29 305,94</b>		<b>29 305,94</b>		<b>29 305,94</b>	
	<b>Sous Total compte 23</b>					<b>29 305,94</b>		<b>29 305,94</b>		<b>29 305,94</b>	
28031	Amort frais études						1 800,00	1 800,00			1 800,00



## 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 2803</b>						1 800,00		1 800,00		1 800,00
	<b>Sous Total compte 280</b>						1 800,00		1 800,00		1 800,00
28153	Installations à caractère spécifique		18 972,90				27 744,00		46 716,90		46 716,90
	<b>Sous Total compte 2815</b>		18 972,90				27 744,00		46 716,90		46 716,90
28175	Instal mat outil techn		3 358 554,12		112 644,00		95 621,48		3 566 819,60		3 566 819,60
	<b>Sous Total compte 2817</b>		3 358 554,12		112 644,00		95 621,48		3 566 819,60		3 566 819,60
	<b>Sous Total compte 281</b>		3 377 527,02		112 644,00		123 365,48		3 613 536,50		3 613 536,50
	<b>Sous Total compte 28</b>		3 377 527,02		112 644,00		125 165,48		3 615 336,50		3 615 336,50
	<b>Total classe 2</b>	7 584 864,14	3 377 527,02	1 012 729,06	112 644,00	109 536,31	197 911,53	8 707 129,51	3 688 082,55	8 634 383,46	3 615 336,50
4011	Fournisseurs		54 372,91	445 908,16	508 154,30			445 908,16	562 527,21		116 619,05
	<b>Sous Total compte 401</b>		54 372,91	445 908,16	508 154,30			445 908,16	562 527,21		116 619,05
4041	Fournis immob		275,00	7 759,32	20 289,13			7 759,32	20 564,13		12 804,81
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		15 164,51	11 398,71				11 398,71	15 164,51		3 765,80
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession		1 491,16	1 491,16				1 491,16	1 491,16		
	<b>Sous Total compte 4047</b>		16 655,67	12 889,87				12 889,87	16 655,67		3 765,80
	<b>Sous Total compte 404</b>		16 930,67	20 649,19	20 289,13			20 649,19	37 219,80		16 570,61
408	Fournis factures non parvenues				16 309,58				16 309,58		16 309,58
	<b>Sous Total compte 40</b>		71 303,58	466 557,35	544 753,01			466 557,35	616 056,59		149 499,24
411	Clients	502 164,99		569 959,96	854 363,69			1 072 124,95	854 363,69	217 761,26	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	24 898,02			21 789,39			24 898,02	21 789,39	3 108,63	
	<b>Sous Total compte 412</b>	24 898,02			21 789,39			24 898,02	21 789,39	3 108,63	
4161	Créances douteuses	97 091,83		72 632,89	81 541,01			169 724,72	81 541,01	88 183,71	



## 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>97 091,83</b>		<b>72 632,89</b>	<b>81 541,01</b>			<b>169 724,72</b>	<b>81 541,01</b>	<b>88 183,71</b>	
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>624 154,84</b>		<b>642 592,85</b>	<b>957 694,09</b>			<b>1 266 747,69</b>	<b>957 694,09</b>	<b>309 053,60</b>	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		87 876,84	94 075,76	27 981,98			94 075,76	115 858,82		21 783,06
	<b>Sous Total compte 443</b>		<b>87 876,84</b>	<b>94 075,76</b>	<b>27 981,98</b>			<b>94 075,76</b>	<b>115 858,82</b>		<b>21 783,06</b>
44551	Etat - TVA à décaisser		511,00	1 288,00	777,00			1 288,00	1 288,00		
	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>511,00</b>	<b>1 288,00</b>	<b>777,00</b>			<b>1 288,00</b>	<b>1 288,00</b>		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			5 912,15	5 912,15			5 912,15	5 912,15		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			7 122,00	7 122,00			7 122,00	7 122,00		
	<b>Sous Total compte 4456</b>			<b>13 034,15</b>	<b>13 034,15</b>			<b>13 034,15</b>	<b>13 034,15</b>		
44571	Etat - TVA collectée		5 905,18	6 771,78	866,60			6 771,78	6 771,78		
	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>5 905,18</b>	<b>6 771,78</b>	<b>866,60</b>			<b>6 771,78</b>	<b>6 771,78</b>		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	30 934,00		7 122,00	37 823,00			38 056,00	37 823,00	233,00	
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente				4 208,00				4 208,00		4 208,00
	<b>Sous Total compte 44588</b>				<b>4 208,00</b>				<b>4 208,00</b>		<b>4 208,00</b>
	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>30 934,00</b>		<b>7 122,00</b>	<b>42 031,00</b>			<b>38 056,00</b>	<b>42 031,00</b>		<b>3 975,00</b>
	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>30 934,00</b>	<b>6 416,18</b>	<b>28 215,93</b>	<b>56 708,75</b>			<b>59 149,93</b>	<b>63 124,93</b>		<b>3 975,00</b>
446	Agences de l'eau				60 590,00				60 590,00		60 590,00
4486	Etat - autres charges à payer				83 930,95				83 930,95		83 930,95
	<b>Sous Total compte 448</b>				<b>83 930,95</b>				<b>83 930,95</b>		<b>83 930,95</b>
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>30 934,00</b>	<b>94 293,02</b>	<b>122 291,69</b>	<b>229 211,68</b>			<b>153 225,69</b>	<b>323 504,70</b>		<b>170 279,01</b>
466	Excéd de verSEMent		1 352,43	8 391,82	8 758,39			8 391,82	10 110,82		1 719,00
46711	Autres comptes créditeurs		28 317,57	39 068,87	10 809,61			39 068,87	39 127,18		58,31

## 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 4671</b>		<b>28 317,57</b>	<b>39 068,87</b>	<b>10 809,61</b>			<b>39 068,87</b>	<b>39 127,18</b>		<b>58,31</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	7 513,02			7 513,02			7 513,02	7 513,02		
46726	Débiteurs divers - contentieux			4 581,68	261,45			4 581,68	261,45	4 320,23	
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>7 513,02</b>		<b>4 581,68</b>	<b>7 774,47</b>			<b>12 094,70</b>	<b>7 774,47</b>	<b>4 320,23</b>	
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>7 513,02</b>	<b>28 317,57</b>	<b>43 650,55</b>	<b>18 584,08</b>			<b>51 163,57</b>	<b>46 901,65</b>	<b>4 261,92</b>	
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>7 513,02</b>	<b>29 670,00</b>	<b>52 042,37</b>	<b>27 342,47</b>			<b>59 555,39</b>	<b>57 012,47</b>	<b>2 542,92</b>	
4712	Virements réimputés		53,44		-53,44						
4713	Recettes perçues avant émission titres			52 711,35	52 711,38			52 711,35	52 711,38		0,03
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		311,32	23 885,51	23 943,23			23 885,51	24 254,55		369,04
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			6 001,90	6 001,90			6 001,90	6 001,90		
	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>311,32</b>	<b>29 887,41</b>	<b>29 945,13</b>			<b>29 887,41</b>	<b>30 256,45</b>		<b>369,04</b>
	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>311,32</b>	<b>29 887,41</b>	<b>29 945,13</b>			<b>29 887,41</b>	<b>30 256,45</b>		<b>369,04</b>
4718	Autres recettes à régulariser		322,88	32 771,60	32 448,72			32 771,60	32 771,60		
	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>687,64</b>	<b>115 370,36</b>	<b>115 051,79</b>			<b>115 370,36</b>	<b>115 739,43</b>		<b>369,07</b>
4721	Dép sans mandatement préalable			210 123,93	210 123,93			210 123,93	210 123,93		
4722	DACR commission carte bancaire			31,55	31,55			31,55	31,55		
4728	DACR - autres dépenses à régul			12 329,80	12 329,80			12 329,80	12 329,80		
	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>222 485,28</b>	<b>222 485,28</b>			<b>222 485,28</b>	<b>222 485,28</b>		
4751	Redevables sur rôle	9 274,18		532 605,11	533 774,83			541 879,29	533 774,83	8 104,46	
4757	Produits sur rôle			529 000,65	529 000,65			529 000,65	529 000,65		
4758	TVA sur rôle			315,60	315,60			315,60	315,60		
4759	Verst du tiers en charge du rôle	4 006,40		567 549,81	378 641,66			571 556,21	378 641,66	192 914,55	



## 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 475</b>	<b>13 280,58</b>		<b>1 629 471,17</b>	<b>1 441 732,74</b>			<b>1 642 751,75</b>	<b>1 441 732,74</b>	<b>201 019,01</b>	
4781	Frais de poursuites rattachés	0,56						0,56		0,56	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,62		0,15	0,58			0,77	0,58	0,19	
	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>1,18</b>		<b>0,15</b>	<b>0,58</b>			<b>1,33</b>	<b>0,58</b>	<b>0,75</b>	
	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>13 281,76</b>	<b>687,64</b>	<b>1 967 326,96</b>	<b>1 779 270,39</b>			<b>1 980 608,72</b>	<b>1 779 958,03</b>	<b>200 650,69</b>	
	<b>Total classe 4</b>	<b>675 883,62</b>	<b>195 954,24</b>	<b>3 250 811,22</b>	<b>3 538 271,64</b>			<b>3 926 694,84</b>	<b>3 734 225,88</b>	<b>514 626,59</b>	<b>322 157,63</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			12 205,80	12 205,80			12 205,80	12 205,80		
51178	Autres valeurs impayées			438,58	438,58			438,58	438,58		
	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>438,58</b>	<b>438,58</b>			<b>438,58</b>	<b>438,58</b>		
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	404,65		5 457,28	5 426,28			5 861,93	5 426,28	435,65	
	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>404,65</b>		<b>18 101,66</b>	<b>18 070,66</b>			<b>18 506,31</b>	<b>18 070,66</b>	<b>435,65</b>	
515	Compte au trésor	269 947,22		755 700,52	788 769,01			1 025 647,74	788 769,01	236 878,73	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		100 000,00						100 000,00		100 000,00
	<b>Sous Total compte 5193</b>		<b>100 000,00</b>						<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>
	<b>Sous Total compte 519</b>		<b>100 000,00</b>						<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>
	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>270 351,87</b>	<b>100 000,00</b>	<b>773 802,18</b>	<b>806 839,67</b>			<b>1 044 154,05</b>	<b>906 839,67</b>	<b>137 314,38</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			235 971,66	235 971,66			235 971,66	235 971,66		
584	Encaissements chèques par lecture opt	129,85		79 218,47	79 218,47			79 348,32	79 218,47	129,85	
588	Autres virements internes			5 148,00	5 148,00			5 148,00	5 148,00		
	<b>Sous Total compte 58</b>	<b>129,85</b>		<b>320 338,13</b>	<b>320 338,13</b>			<b>320 467,98</b>	<b>320 338,13</b>	<b>129,85</b>	
	<b>Total classe 5</b>	<b>270 481,72</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 094 140,31</b>	<b>1 127 177,80</b>			<b>1 364 622,03</b>	<b>1 227 177,80</b>	<b>237 444,23</b>	<b>100 000,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					4 144,50		4 144,50		4 144,50	

## 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
6066	Carburants					2 986,67		2 986,67		2 986,67	
6068	Autres matières et fournitures					15 729,81		15 729,81		15 729,81	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>22 860,98</b>		<b>22 860,98</b>		<b>22 860,98</b>	
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>22 860,98</b>		<b>22 860,98</b>		<b>22 860,98</b>	
611	Sous-traitance générale					490,34		490,34		490,34	
6135	Locations mobilières					13 880,75		13 880,75		13 880,75	
	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>13 880,75</b>		<b>13 880,75</b>		<b>13 880,75</b>	
61521	Bâtiments publics					449 596,13		449 596,13		449 596,13	
61523	Reseaux					20 070,82		20 070,82		20 070,82	
	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>469 666,95</b>		<b>469 666,95</b>		<b>469 666,95</b>	
61551	Mat roulant					1 429,00		1 429,00		1 429,00	
	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>1 429,00</b>		<b>1 429,00</b>		<b>1 429,00</b>	
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>471 095,95</b>		<b>471 095,95</b>		<b>471 095,95</b>	
617	Etudes et recherches					8 283,00		8 283,00		8 283,00	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>493 750,04</b>		<b>493 750,04</b>		<b>493 750,04</b>	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					84 504,95		84 504,95		84 504,95	
6218	Autre personnel extérieur					27 407,98		27 407,98		27 407,98	
	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>111 912,93</b>		<b>111 912,93</b>		<b>111 912,93</b>	
6262	Frais de télécommunications					2 174,28		2 174,28		2 174,28	
	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>2 174,28</b>		<b>2 174,28</b>		<b>2 174,28</b>	
627	Services bancaires et assimilés					31,55		31,55		31,55	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>114 118,76</b>		<b>114 118,76</b>		<b>114 118,76</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					102 329,64		102 329,64		102 329,64	



## 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
66112	Intérêts - rattachement des icne					35 448,54		35 448,54		35 448,54	
	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>137 778,18</b>		<b>137 778,18</b>		<b>137 778,18</b>	
	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>137 778,18</b>		<b>137 778,18</b>		<b>137 778,18</b>	
	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>137 778,18</b>		<b>137 778,18</b>		<b>137 778,18</b>	
673	Titres annulés exercices antérieurs					15 573,87		15 573,87		15 573,87	
678	Autres charges exceptionnelles					9 618,02		9 618,02		9 618,02	
	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>25 191,89</b>		<b>25 191,89</b>		<b>25 191,89</b>	
6811	DA - immob corpo et incorpo					125 165,48		125 165,48		125 165,48	
	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>125 165,48</b>		<b>125 165,48</b>		<b>125 165,48</b>	
	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>125 165,48</b>		<b>125 165,48</b>		<b>125 165,48</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>918 865,33</b>		<b>918 865,33</b>		<b>918 865,33</b>	
70611	Redevances assainisSEment collectif					17 262,45	544 319,07	17 262,45	544 319,07		527 056,62
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					60 590,00		60 590,00		60 590,00	
	<b>Sous Total compte 70612</b>					<b>60 590,00</b>		<b>60 590,00</b>		<b>60 590,00</b>	
70613	Participation pour assainissement collec						3 440,00		3 440,00		3 440,00
	<b>Sous Total compte 7061</b>					<b>77 852,45</b>	<b>547 759,07</b>	<b>77 852,45</b>	<b>547 759,07</b>		<b>469 906,62</b>
7068	Autres prestations de service					1 301,61	21 186,28	1 301,61	21 186,28		19 884,67
	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>79 154,06</b>	<b>568 945,35</b>	<b>79 154,06</b>	<b>568 945,35</b>		<b>489 791,29</b>
7088	Aut prod activ annex cessions approv						148,03		148,03		148,03
	<b>Sous Total compte 708</b>						<b>148,03</b>		<b>148,03</b>		<b>148,03</b>
	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>79 154,06</b>	<b>569 093,38</b>	<b>79 154,06</b>	<b>569 093,38</b>		<b>489 939,32</b>
722	Immob corporelles						16 501,13		16 501,13		16 501,13

### 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 72</b>						16 501,13		16 501,13		16 501,13
7581	FCTVA						16 883,33		16 883,33		16 883,33
7588	Autres						1,83		1,83		1,83
	<b>Sous Total compte 758</b>						16 885,16		16 885,16		16 885,16
	<b>Sous Total compte 75</b>						16 885,16		16 885,16		16 885,16
777	Quote part subv invest virée au résultat						21 559,00		21 559,00		21 559,00
	<b>Sous Total compte 77</b>						21 559,00		21 559,00		21 559,00
	<b>Total classe 7</b>					79 154,06	624 038,67	79 154,06	624 038,67	60 590,00	605 474,61
	<b>Total général</b>	8 857 573,17	8 857 573,17	6 777 126,86	7 133 073,31	1 210 825,99	854 879,54	16 845 526,02	16 845 526,02	10 519 813,61	10 519 813,61

## 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\_070\_DELIB-BF

Exercice 2025  
Berser  
Levrault



**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**