

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIAEP BARSAC PREIGNAC TOULENNE

Numéro SIRET : 25330298800014

POSTE COMPTABLE : 033073 SGC LA REOLE-BAZAS

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2025

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)
ECGF

	Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques		
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	5
B	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	9
E	Bilan synthétique	10
F	Compte de résultat synthétique	11
II. Exécution budgétaire		
A	Modalités de vote du budget	12
<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1	Dépenses d'exploitation	13
A1.2	Recettes d'exploitation	14
A2.1	Dépenses d'investissement	15
A2.2	Recettes d'investissement	16
<i>Vue détaillée</i>		
B1	Dépenses d'exploitation	17
B2	Recettes d'exploitation	20
C1	Dépenses d'investissement	22
C2	Recettes d'investissement	24
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	26
III. États financiers		
A	Bilan	30
B	Compte de résultat	35
C	Balance des comptes	38
IV. États annexés		
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>		
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur

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

		Origine des données	Page
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	
D1.2.2	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures			
A	Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	49

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

I
A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N							
			Investissement	Exploitation	Total cumulé		
	A	B	C	D	E	F	
Recettes	Prévision budgétaire totale	1 886 302,48	1 193 931,33	0,00	1 142 912,70	744 837,08	2 727 446,44
	Recettes réalisées (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 188,84
	Restes à réaliser	1 495 286,87	1 193 931,33	0,00	1 142 912,70	744 837,08	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	986 755,78	80 000,00	207 175,55	1 731 592,86	80 000,00	1 731 592,86
	Dépenses réalisées (1)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	Restes à réaliser	207 175,55	0,00	207 175,55	192 420,43	192 420,43	399 595,98
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)						
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	508 984,39			301 768,74		810 753,13
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	716 159,94			494 189,17		1 210 349,11
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	-80 000,00			0,00		-80 000,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	636 159,94			494 189,17		1 130 349,11
	I = C - F						
	G + H + I						

(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
I - Budget principal					
Investissement	508 984,39		207 175,55		716 159,94
Fonctionnement	617 784,35	316 015,61	192 420,43		494 189,17
TOTAL I	1 126 768,74	316 015,61	399 595,98		1 210 349,11
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 126 768,74	316 015,61	399 595,98		1 210 349,11



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

(1) Seulement valable pour les règles dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
(2) Exemples de catégories : règle à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libelle	Depenses engagées non mandatées
	SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL	80 000,00 (i)
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 000,00
1641	Emprunts en euros	20 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
77	Opération d'équipement n° 77	60 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	60 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
	SECTION D'EXPLOITATION - TOTAL	0,00 (ii)
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	I - INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
D2	DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
		(iii)
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION - TOTAL		
		(iv)
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)**

	ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total	I
Immobilisations incorporelles (nettes)		29,38	Dotations	430,88	E
Terrains		105,02	Fonds globalisés	197,08	
Constructions		347,92	Réserves	1 967,04	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		2 107,91	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00	
Immobilisations corporelles en cours		1 021,55	Report à nouveau (1)	301,77	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	192,42	
Autres immobilisations corporelles		35,95	Subventions transférables	124,37	
Total immobilisations corporelles (nettes)		3 618,35	Subventions non transférables	0,00	
Immobilisations financières		1,01	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		3 648,75	Provisions réglementées	0,00	
Stocks		0,00	TOTAL FONDS PROPRES	3 213,56	
Créances		633,88	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	
Valeurs mobilières de placement		0,00	Dettes financières à long terme	1 662,25	
Disponibilités		602,45	Fournisseurs (2)	1,96	
Autres actifs circulant		0,00	Autres dettes à court terme	3,12	
TOTAL ACTIF CIRCULANT		1 236,33	Total des dettes à court terme	5,07	
Comptes de régularisation		-0,09	TOTAL DETTES	1 667,33	
			Comptes de régularisation	4,10	
TOTAL ACTIF		4 884,99	TOTAL PASSIF	4 884,99	

(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	I F
Impôts et taxes perçus			
Dotations et subventions reçues	1,38		0,91
Produits des services	757,00		703,33
Autres produits	62,54		0,03
Transferts de charges			
Produits courants non financiers	820,92		704,27
Traitements, salaires, charges sociales	277,25		268,72
Achats et charges externes	176,29		215,07
Participations et interventions	24,84		21,25
Dotations aux amortissements et provisions	84,79		76,80
Autres charges	27,18		26,08
Charges courantes non financières	590,35		607,91
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	230,57		96,36
Produits courants financiers	0,02		
Charges courantes financières	43,37		9,89
RESULTAT COURANT FINANCIER	-43,35		-9,89
RESULTAT COURANT	187,21		86,47
Produits exceptionnels	12,06		12,10
Charges exceptionnelles	6,85		9,64
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5,21		2,46
RESULTAT DE L'EXERCICE	192,42		88,93



(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 choix suivants :
 - semi-budgétaires :
 - budgétaires (délibération n° du).

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement ;
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.
 La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

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

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

II	II - EXECUTION BUDGETAIRE
A	MODALITES DE VOTE DU BUDGET

II - EXECUTION BUDGETAIRE	
A1.1	DEPENSES D'EXPLOITATION - VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachement s (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation n (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	296 207,00	200 502,05	0,00	200 502,05	67,69	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	320 500,00	280 575,69	0,00	280 575,69	87,54	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	105 000,00	103 898,00	0,00	103 898,00	98,95	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	27 000,00	24 844,61	0,00	24 844,61	92,02	0,00
Total des dépenses de gestion courante		748 707,00	609 820,35	0,00	609 820,35	81,45	0,00
Chapitre 66	Charges financières	46 721,91	43 369,46	0,00	43 369,46	92,82	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	14 500,00	6 853,42	0,00	6 853,42	47,26	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	16 721,93	14 181,23	0,00	14 181,23	84,81	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	3 278,09					
Total des dépenses réelles d'exploitation		829 928,93	674 224,46	0,00	674 224,46	81,24	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	242 371,15					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	70 612,62	70 612,62	0,00	70 612,62	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		312 983,77	70 612,62	0,00	70 612,62	22,56	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 142 912,70	744 837,08	0,00	744 837,08	65,17	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 142 912,70	744 837,08	0,00	744 837,08		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées
(2) ce chapitre n'existe pas en M49
(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II	II - EXECUTION BUDGETAIRE
A1.2	RECETTES D'EXPLOITATION - VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Titres émis (b)	Rattachemen ts (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisatio n (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	362,19	0,00	362,19	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	769 721,93	860 896,31	0,00	860 896,31	111,85	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	1 379,85	0,00	1 379,85	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	3 125,15	0,00	3 125,15	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		769 721,93	865 763,50	0,00	865 763,50	112,48	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	55,78	0,00	55,78	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		769 721,93	865 835,48	0,00	865 835,48	112,49	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	71 422,03	71 422,03	0,00	71 422,03	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		71 422,03	71 422,03	0,00	71 422,03	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		841 143,96	937 257,51	0,00	937 257,51	111,43	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		301 768,74					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 142 912,70	937 257,51	0,00	937 257,51		0,00

(1) recettes justifiées non tirées
 (2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43
 (3) RE 042 = DI 040

II - EXECUTION BUDGETAIRE	
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	
II	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	1 500 000,00	5 396,67	3,60	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	1 083 244,29	756 132,62	69,80	60 000,00
	Total des dépenses d'équipement	1 235 244,29	761 529,29	61,65	60 000,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 21 317,45	96 501,36	79,54	20 000,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,règle) (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	10 000,00			
	Total des dépenses financières	131 317,45	96 501,36	73,49	20 000,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 366 561,74	858 030,65	62,79	80 000,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	71 422,03	71 422,03	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	57 303,10	57 303,10	100,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	128 725,13	128 725,13	100,00	0,00
	TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	1 495 286,87	986 755,78	65,99	80 000,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00			
	TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 495 286,87	986 755,78		80 000,00

(1) dépenses engagées non mandatées
(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement
(3) A servir uniquement, en dépenses, lorsque la règle effectuée 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) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(6) DI 041 = RI 041
(5) DI 040 = RE 042

II - EXECUTION BUDGETAIRE	
II	RECETTES D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE
A2.2	

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	750 000,00	750 000,00	100,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	316 015,61	316 015,61	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 516 015,61	1 066 015,61	70,32	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	242 371,15			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	70 612,62	70 612,62	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	57 303,10	57 303,10	100,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		370 286,87	127 915,72	34,55	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 886 302,48	1 193 931,33	63,29	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		508 984,39			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 395 286,87	1 193 931,33		0,00

(1) recettes justifiées non tirées
(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 - EXECUTION BUDGETAIRE	
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	
II	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		46 617,77		46 617,77	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		6 112,51		6 112,51	
6064	Fournitures administratives		941,92		941,92	
6066	Carburants		5 634,41		5 634,41	
6068	Autres matières et fournitures		49 001,39	2 235,10	46 766,29	
613	Locations, droits de passage et servitudes diverses		21 418,12	409,28	21 008,84	
61528	Autres		4 216,27		4 216,27	
6155	Sur biens mobiliers		181,39		181,39	
6156	Maintenance		6 784,70		6 784,70	
616	Primes d'assurance		16 416,28	1 154,51	15 261,77	
617	Etudes et recherches		710,00		710,00	
618	Divers		4 014,15		4 014,15	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		1 890,00		1 890,00	
623	Publicité publications relations publiques		1 927,58		1 927,58	
626	Frais postaux et frais de télécommunications		7 970,51	96,00	7 874,51	
627	Services bancaires et assimilés		1 425,25		1 425,25	
6288	Autres		5 062,31	138,62	4 923,69	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administrations des impôts)		326,00		326,00	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		23 885,00		23 885,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	296 207,00	204 535,56	4 033,51	200 502,05	95 704,95
633	Impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes		2 964,01		2 964,01	
6410	Rémunérations du personnel		203 907,84		203 907,84	
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoyance		68 262,84		68 262,84	
647	Autres charges sociales		5 441,00		5 441,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	320 500,00	280 575,69		280 575,69	39 924,31

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique		103 898,00		103 898,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	105 000,00	103 898,00		103 898,00	1 102,00
653	Indemnités et frais de mission et de formation des élus et des membres du conseil d'administration		15 750,65		15 750,65	
6542	Créances éteintes		8 596,31		8 596,31	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		497,65		497,65	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	27 000,00	24 844,61		24 844,61	2 155,39
Total des dépenses de gestion courante		748 707,00	613 853,86	4 033,51	609 820,35	138 886,65
66111	Intérêts réglés à l'échéance		26 545,86		26 545,86	
66112	Intérêts - rattachement des icne		16 721,93		16 721,93	
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs		101,67		101,67	
total chapitre 66	Charges financières	46 721,91	43 369,46		43 369,46	3 352,45
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 689,58		1 689,58	
678	Autres charges exceptionnelles		5 163,84		5 163,84	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	14 500,00	6 853,42		6 853,42	7 646,58
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		14 181,23		14 181,23	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	16 721,93	14 181,23		14 181,23	2 540,70
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues	3 278,09				
Total des dépenses réelles d'exploitation		829 928,93	678 257,97	4 033,51	674 224,46	155 704,47
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	242 371,15				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		70 612,62		70 612,62	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	70 612,62	70 612,62		70 612,62	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		312 983,77	70 612,62		70 612,62	242 371,15
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 142 912,70	748 870,59	4 033,51	744 837,08	398 075,62
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 142 912,70	748 870,59	4 033,51	744 837,08	398 075,62

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée							B2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
64198	Autres remboursements		362,19		362,19		
total chapitre 013	Atténuations de charges		362,19		362,19	-362,19	
7011	Eau		753 907,37	26 071,73	727 835,64		
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		103,95		103,95		
701261	Redevance sur la consommation deau potable		94 642,24	5,44	94 636,80		
704	Travaux		14 209,20	3 696,67	10 512,53		
7068	Autres prestations de service		1 697,00		1 697,00		
7071	Compteurs		14 580,39	900,00	13 680,39		
7078	Autres marchandises		12 855,00	425,00	12 430,00		
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	769 721,93	891 995,15	31 098,84	860 896,31	-91 174,38	
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité						
74	Subventions d'exploitation		1 379,85		1 379,85		
total chapitre 74	Subventions d'exploitation		1 379,85		1 379,85	-1 379,85	
7588	Autres		3 125,15		3 125,15		
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		3 125,15		3 125,15	-3 125,15	
Total des recettes de gestion courante		769 721,93	896 862,34	31 098,84	865 763,50	-96 041,57	
764	Revenus des valeurs mobilières de placement (VMP)		16,20		16,20		
total chapitre 76	Produits financiers		16,20		16,20	-16,20	
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		55,78		55,78		
total chapitre 77	Produits exceptionnels		55,78		55,78	-55,78	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)						
Total des recettes réelles d'exploitation		769 721,93	896 934,32	31 098,84	865 835,48	-96 113,55	
72	Production immobilisée		59 416,82		59 416,82		

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		12 005,21		12 005,21	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	71 422,03	71 422,03		71 422,03	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		71 422,03	71 422,03		71 422,03	
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		841 143,96	968 356,35	31 098,84	937 257,51	-96 113,55
002 Résultat d'exploitation reporté		301 768,74				
Total des recettes de la section d'exploitation		1 142 912,70	968 356,35	31 098,84	937 257,51	205 655,19

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée							C1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	2 000,00				2 000,00	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles						
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession						
2315	Installations matériels et outillage techniques		5 396,67		5 396,67		
total chapitre 23	Immobilisations en cours	150 000,00	5 396,67		5 396,67	144 603,33	
215612	Matériel spécifique d'exploitation		3 991,00		3 991,00		
20376	Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion		28 786,30		28 786,30		
20377	Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion		9 919,00		9 919,00		
231577	Installations matériels et outillage techniques		713 436,32		713 436,32		
total opération n° 12	Opération d'équipement n° 12	10 000,00	3 991,00		3 991,00	6 009,00	
total opération n° 37	Opération d'équipement n° 37	3 000,00				3 000,00	
total opération n° 76	Opération d'équipement n° 76	190 000,00	28 786,30		28 786,30	161 213,70	
total opération n° 77	Opération d'équipement n° 77	880 244,29	723 355,32		723 355,32	156 888,97	
Total des dépenses d'équipement		1 235 244,29	761 529,29		761 529,29	473 715,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves						
total chapitre 13	Subventions d'investissement						
1641	Emprunts en euros		96 501,36		96 501,36		
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	121 317,45	96 501,36		96 501,36	24 816,09	
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	10 000,00					

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses financières total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	131 317,45	96 501,36		96 501,36	34 816,09
Total des dépenses réelles d'investissement		1 366 561,74	858 030,65		858 030,65	508 531,09
13918	des tiers		12 005,21		12 005,21	
2156	Matériel spécifique d'exploitation		59 416,82		59 416,82	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	71 422,03	71 422,03		71 422,03	
213	Constructions		29 776,00		29 776,00	
218	Autres immobilisations corporelles		20 327,10		20 327,10	
2315	Installations matériels et outillage techniques		7 200,00		7 200,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	57 303,10	57 303,10		57 303,10	
Total des dépenses d'ordre en investissement		128 725,13	128 725,13		128 725,13	
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 495 286,87	986 755,78		986 755,78	508 531,09
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		1 495 286,87	986 755,78		986 755,78	508 531,09

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 chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		750 000,00		750 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	750 000,00	750 000,00		750 000,00	
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	450 000,00				450 000,00
1068	Autres réserves		316 015,61		316 015,61	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	316 015,61	316 015,61		316 015,61	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		1 516 015,61	1 066 015,61		1 066 015,61	450 000,00
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	242 371,15				
2813	Constructions		4 245,97		4 245,97	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		7 615,53		7 615,53	
28158	Autres		56 175,67		56 175,67	
2818	Amortissements autres immobilisations corporelles		2 575,45		2 575,45	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 612,62	70 612,62		70 612,62	
203	Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion		57 303,10		57 303,10	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	57 303,10	57 303,10		57 303,10	
Total des recettes d'ordre en investissement		370 286,87	127 915,72		127 915,72	242 371,15

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'investissement de l'exercice		1 886 302,48	1 193 931,33		1 193 931,33	692 371,15
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		508 984,39				
Total des recettes de la section d'investissement		2 395 286,87	1 193 931,33		1 193 931,33	1 201 355,54

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12 (1)
LIBELLE : MATERIEL FONTAINERIE**

Chap./Art. (2)		Libellé	Prévisions (a)	Réalisations - mandats émis (b)	Taux de réalisation (b) / (a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES							
Total		Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
chapitre 20		Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		Immobilisations corporelles	10 000,00	3 991,00	0,00	0,00	129 500,33
chapitre 21		Immobilisations corporelles	10 000,00	3 991,00	0,00	0,00	129 500,33
2156		Matériel spécifique d'exploitation	10 000,00	3 991,00		0,00	129 500,33
Total		Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
chapitre 22		Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
chapitre 23		Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			A	3 991,00			B 129 500,33
Eléments afférents à l'exercice							
Pour mémoire							

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

Recettes - dépenses	C-A	-3 991,00	D-B	-129 500,33
Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 37 (1)
LIBELLE : MATERIEL ADMINISTRATIF

Chap./Art. (2)	Libellé	DEPENSES				Éléments afférents à l'exercice	Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b) / (a)	Restes à réaliser (3)		
		3 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 78 827,66	
Total	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 261,00	
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00	
Total	Immobilisations corporelles	3 000,00	0,00	0,00	0,00	70 566,66	
218	Autres immobilisations corporelles	3 000,00	0,00	0,00	0,00	70 566,66	
chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Solde du financement (5)	C-A	0,00	D-B	-78 827,66
		Pour l'exercice		
		En cumulé		

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 76 (1)
LIBELLE : ETUDE POUR LA SECURISATION DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DES
ABONNES DU SIAEP BPT**

Chap./Art. (2)	Libellé	DEPENSES			Éléments afférents à l'exercice		
		Prévisions (a)	Réalisations - mandats émis (b)	Taux de réalisation (b) /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	Pour mémoire
Total	Immobilités incorporelles	190 000,00	28 786,30	0,00	0,00	64 029,10	
203	Frais d'études, recherche, développement	190 000,00	28 786,30		0,00	64 029,10	
chapitre 20							
Total	Immobilités corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
chapitre 21							
Total	Immobilités reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
chapitre 22							
Total	Immobilités en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
chapitre 23							

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
C-A	-28 786,30	D-B
		-64 029,10

(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	OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES
D	

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 77 (1)
LIBELLE : TRAVAUX AEP BARSAC PREIGNAC TOULENNE**

Chap./Art. (2)	Libellé	DEPENSES				Cumul des réalisations (4)
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	
		880 244,29	A 723 355,32	0,00	60 000,00	B 1 000 740,93
Total	Immobilisations incorporelles	0,00	9 919,00	0,00	0,00	9 919,00
chapitre 20						
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	9 919,00		0,00	9 919,00
Total	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
chapitre 21						
Total	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
chapitre 22						
Total	Immobilisations en cours	880 244,29	713 436,32	0,00	60 000,00	990 821,93
chapitre 23						
2315	Installat°, matériel et outillage techni°	880 244,29	713 436,32		60 000,00	990 821,93
Eléments afférents à l'exercice						
Pour mémoire						

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

Recettes – dépenses	C-A	-723 355,32	D-B	-1 000 740,93
Solde du financement (5)				En cumulé

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III - ÉTATS FINANCIERS		III
Bilan (en euros)		A

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	
ACTIF IMMOBILISÉ			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais d'études, de R et D	27 811,00		27 811,00
Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires	2 580,00	1 010,00	1 570,00
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Immobilisations corporelles			
1) En toute propriété			
Terrains	105 016,40		105 016,40
Constructions	468 767,29	120 849,03	347 918,26
Constructions sur sol d'autrui			
Installations, matériels et outillage techniques	3 825 805,02	1 717 891,62	2 107 913,40
Oeuvres d'art			
Autres immobilisations corporelles	82 790,76	46 838,82	35 951,94
Immobilisations corporelles en cours	1 021 552,46		1 021 552,46
Immobilisations affectées à un service non personnalisé			
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées			
2) Reçues au titre d'une mise à disposition			
Terrains			
Constructions			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations, matériels et outillage techniques			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations en cours			
3) Reçues en affectation ou en concession			

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Bilan (en euros)		A

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	
Terrains			
Constructions			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations, matériels et outillage technique			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés	600,00		600,00
Prêts			
Autres créances	411,61		411,61
TOTAL I	5 535 334,54	1 886 589,47	2 898 411,58
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances			
Créances			
<i>Créances d'exploitation</i>			
Clients et comptes rattachés	496 658,14	41 896,79	391 394,73
Créances irrécouvrables admises en non valeur			
Autres	176 186,53		45 603,49
<i>Créances diverses</i>			
Créances sur l'état et les collectivités publiques			
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal			

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Bilan (en euros)		A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	2 929,45		2 929,45	2 025,47
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	602 451,89		602 451,89	886 355,67
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	1 278 226,01	41 896,79	1 236 329,22	1 325 379,36
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	-89,10		-89,10	2,44
Écarts de conversion - Actif	-89,10		-89,10	2,44
TOTAL III	-89,10		-89,10	2,44
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	6 813 471,45	1 928 486,26	4 884 985,19	4 223 793,38

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Bilan (en euros)		A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	430 881,58	430 881,58
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	1 967 043,97	1 651 028,36
Report à nouveau (1)	301 768,74	528 657,78
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	192 420,43	88 926,57
Subventions d'investissement	124 366,09	136 371,30
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	197 081,05	197 081,05
Droits de l'affectant		
TOTAL I	3 213 561,86	3 033 146,64
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 662 254,25	992 033,68
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 023,16	13 439,92

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A
PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	
Dettes fiscales et sociales	933,91		1 334,38
Autres			
Dettes diverses			
Fournisseurs d'immobilisations			177 561,36
Dettes envers l'État et les collectivités publiques			
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal			
Opérations pour le compte de tiers (dettes)			
Autres dettes	3 115,61		4 181,02
Produits constatés d'avance			
TOTAL III	1 667 326,93		1 188 550,36
COMPTES DE RÉGULARISATION			
Recettes à classer ou à régulariser	4 096,40		2 096,38
Écart de conversion - Passif			
TOTAL IV	4 096,40		2 096,38
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	4 884 985,19		4 223 793,38

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Compte de résultat (en euros)		B
POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	26 110,39	15 156,20
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	<i>1 697,00</i>	<i>2 789,20</i>
<i>Divers</i>	<i>729 190,92</i>	<i>685 384,77</i>
Production stockée		
Production immobilisée	59 416,82	
Subventions d'exploitation	1 379,85	908,70
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	3 125,15	30,31
TOTAL I	820 920,13	704 269,18
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	176 291,05	215 070,05
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	<i>2 964,01</i>	<i>3 015,00</i>
<i>Autres</i>	<i>24 211,00</i>	<i>23 066,00</i>
Salaires et traitements	203 545,65	183 283,71
Charges sociales	73 703,84	85 432,65
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>70 612,62</i>	<i>74 716,15</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	<i>14 181,23</i>	<i>2 079,96</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	24 844,61	21 247,93
TOTAL II	590 354,01	607 911,45
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	230 566,12	96 357,73
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	16,20	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	16,20	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	43 369,46	9 891,13
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	43 369,46	9 891,13
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-43 353,26	-9 891,13
A + B - RÉSULTAT COURANT	187 212,86	86 466,60
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations	55,78	95,97
Sur opérations en capital		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations	12 005,21	12 006,27
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL V	12 060,99	12 102,24
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	1 689,58	4 073,66
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	5 163,84	5 568,61
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	6 853,42	9 642,27
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	5 207,57	2 459,97
TOTAL DES PRODUITS (I+II+V)	832 997,32	716 371,42
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	640 576,89	627 444,85
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	192 420,43	88 926,57

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Balance des comptes		C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		430 851,09								430 851,09
10228	Autres fonds d'investissement		197 081,05								197 081,05
	Sous Total compte 1022		197 081,05								197 081,05
10251	Dons et legs en capital		30,49								30,49
	Sous Total compte 1025		30,49								30,49
	Sous Total compte 102		627 962,63								627 962,63
1068	Autres réserves		1 651 026,36				316 015,61				1 967 043,97
	Sous Total compte 106		1 651 026,36				316 015,61				1 967 043,97
	Sous Total compte 10		2 278 990,99				316 015,61				2 595 006,60
110	Report à nouveau solde créditeur		528 857,78		88 926,57				316 015,61		617 784,35
	Sous Total compte 11		528 857,78		88 926,57				316 015,61		617 784,35
12	Résultat exercice bénéf ou perte		88 926,57		88 926,57				88 926,57		88 926,57
	Sous Total compte 12		88 926,57		88 926,57				88 926,57		88 926,57
1318	des tiers		360 188,33								360 188,33
	Sous Total compte 131		360 188,33								360 188,33
13918	des tiers	223 817,03						12 005,21		235 822,24	
	Sous Total compte 1391	223 817,03						12 005,21		235 822,24	
	Sous Total compte 139	223 817,03						12 005,21		235 822,24	
	Sous Total compte 13	223 817,03						12 005,21		235 822,24	
1641	Emprunts en euros		992 033,68				750 000,00		96 501,36		1 742 033,68
	Sous Total compte 164		992 033,68				750 000,00		96 501,36		1 742 033,68
16884	Int sur empts étab crédit									16 721,93	16 721,93
	Sous Total compte 1688									16 721,93	16 721,93

III – ÉTATS FINANCIERS**Balance des comptes**

		III	
		C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 168		16 721,93						16 721,93		16 721,93
	Sous Total compte 16		992 033,68		16 721,93	96 501,36	750 000,00	96 501,36	1 758 755,61		1 862 254,25
	Total classe 1	223 817,03	4 248 997,35	404 942,18	105 648,50	108 506,57	1 066 015,61	737 265,78	5 420 661,46	235 822,24	4 919 217,92
203	Frais études recherche et dév	46 408,80				38 705,30	57 303,10	85 114,10	57 303,10	27 811,00	
2051	Concessions et droits assimilés	13 068,60			10 488,60			13 068,60	10 488,60	2 580,00	
	Sous Total compte 205	13 068,60			10 488,60			13 068,60	10 488,60	2 580,00	
	Sous Total compte 20	59 477,40			10 488,60	38 705,30	57 303,10	98 182,70	67 791,70	30 391,00	
211	Terrains	105 016,40						105 016,40		105 016,40	
213	Constructions	438 991,29				29 776,00		468 767,29		468 767,29	
2156	Mat spécif exploit	158 967,79				63 407,82		222 375,61		222 375,61	
2158	Autres	3 603 429,41						3 603 429,41		3 603 429,41	
	Sous Total compte 215	3 762 397,20				63 407,82		3 825 805,02		3 825 805,02	
218	Autres immobilisations corporelles	62 463,66				20 327,10		82 790,76		82 790,76	
	Sous Total compte 21	4 368 868,55				113 510,92		4 482 379,47		4 482 379,47	
2313	Constructions	18 133,86						18 133,86		18 133,86	
2315	Instal mat outil techn	277 385,61				726 032,99		1 003 418,60		1 003 418,60	
	Sous Total compte 231	295 519,47				726 032,99		1 021 552,46		1 021 552,46	
	Sous Total compte 23	295 519,47				726 032,99		1 021 552,46		1 021 552,46	
271	Titres immob : droit propriété	600,00						600,00		600,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	411,61						411,61		411,61	
	Sous Total compte 27	1 011,61						1 011,61		1 011,61	
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		11 498,60	10 488,60				10 488,60	11 498,60		1 010,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

		III	
		C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 280		11 498,60	10 488,60				11 498,60	10 488,60		1 010,00
2813	Constructions		116 603,06			4 245,97		120 849,03			120 849,03
28156	Mat spécif exploit		113 217,79			7 615,53		120 833,32			120 833,32
28158	Autres		1 540 882,63			56 175,67		1 597 058,30			1 597 058,30
	Sous Total compte 2815		1 654 100,42			63 791,20		1 717 891,62			1 717 891,62
2818	Amort autres immobilisations corporelles		44 263,37			2 575,45		46 838,82			46 838,82
	Sous Total compte 281		1 614 966,85			70 612,62		1 685 579,47			1 685 579,47
	Sous Total compte 28		1 626 465,45	10 488,60		70 612,62		1 697 078,07	10 488,60		1 686 589,47
	Total classe 2	4 724 877,03	1 626 465,45	10 488,60	10 488,60	127 915,72	878 249,21	1 964 869,77	5 613 614,84	5 535 334,54	1 886 569,47
4011	Fournisseurs		13 439,92	205 700,38		193 283,62		206 723,54	205 700,38		1 023,16
	Sous Total compte 401		13 439,92	205 700,38		193 283,62		206 723,54	205 700,38		1 023,16
4041	Fournis immob		177 561,36	1 091 396,71		913 835,35		1 091 396,71	1 091 396,71		
	Sous Total compte 404		177 561,36	1 091 396,71		913 835,35		1 091 396,71	1 091 396,71		
	Sous Total compte 40		191 001,28	1 297 097,09		1 107 119,97		1 298 120,25	1 297 097,09		1 023,16
411	Clients	223 891,17		851 391,84		790 677,99		790 677,99	1 075 283,01	284 605,02	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	21 188,36		109,67		16 357,01		16 357,01	21 298,03	4 941,02	
4124	Clients Redevance sur la consommation	5 663,25		94 167,49		67 955,66		67 955,66	99 830,74	31 875,08	
	Sous Total compte 412	26 651,61		94 277,16		84 312,67		84 312,67	121 128,77	36 816,10	
4161	Créances douteuses	168 367,51		55 921,47		49 051,96		49 051,96	224 288,98	175 237,02	
	Sous Total compte 416	168 367,51		55 921,47		49 051,96		49 051,96	224 288,98	175 237,02	
	Sous Total compte 41	419 110,29		1 001 590,47		924 042,62		924 042,62	1 420 700,76	496 658,14	
421	Personnel - rémunérations dues		60,00	156 712,96		156 652,96		156 712,96	156 712,96		

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Balance des comptes		C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 42		60,00	156 712,96	156 652,96		156 712,96	156 712,96			
431	Sécurité sociale			60 977,00	60 977,00		60 977,00	60 977,00			
437	Autres organismes sociaux			58 649,70	58 649,70		58 649,70	58 649,70			
	Sous Total compte 43			119 626,70	119 626,70		119 626,70	119 626,70			
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			9 929,11	9 929,11		9 929,11	9 929,11			
	Sous Total compte 442			9 929,11	9 929,11		9 929,11	9 929,11			
44551	Etat - TVA à décaisser		770,00				770,00	770,00			770,00
	Sous Total compte 4455		770,00				770,00	770,00			770,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	29 593,56		152 306,87	181 900,43		181 900,43	181 900,43			
44566	TVA déduct sur autres biens et services	4,93		32 036,50	31 870,90		31 870,90	32 041,43		170,53	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	16 005,00		417 124,00	257 113,00		257 113,00	433 129,00		176 016,00	
	Sous Total compte 4456	45 603,49		601 467,37	470 884,33		470 884,33	647 070,86		176 186,53	
44571	Etat - TVA collectée		504,38	55 646,21	55 305,74		55 810,12	55 646,21		163,91	
	Sous Total compte 4457		504,38	55 646,21	55 305,74		55 810,12	55 646,21		163,91	
	Sous Total compte 445	45 603,49	1 274,38	657 113,58	526 190,07		702 717,07	702 717,07		175 252,62	
446	Agences de l'eau			103 898,00	103 898,00		103 898,00	103 898,00			
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			25 306,01	25 306,01		25 306,01	25 306,01			
	Sous Total compte 44	45 603,49	1 274,38	796 246,70	665 323,19		841 850,19	841 850,19		175 252,62	
466	Excéd de verSEMENT		4 176,62	11 175,51	10 114,50		11 175,51	11 175,51		14 291,12	
46711	Autres comptes créditeurs		4,40	12 719,24	12 714,84		12 719,24	12 719,24		12 719,24	
	Sous Total compte 4671		4,40	12 719,24	12 714,84		12 719,24	12 719,24		12 719,24	
46721	Débiteurs divers - amiable	2 025,47		12 942,62	12 038,64		14 968,09	14 968,09		2 929,45	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

		III	
		C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4672	2 025,47		12 942,62	12 038,64			14 968,09	12 038,64	2 929,45	
	Sous Total compte 467	2 025,47	4,40	25 661,86	24 753,48			27 687,33	24 757,88	2 929,45	
	Sous Total compte 46	2 025,47	4 181,02	36 837,37	34 867,98			38 862,84	39 049,00		186,16
4712	Virements réimputés			209,41	209,41			209,41	209,41		
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 504 059,98	1 504 059,98			1 504 059,98	1 504 059,98		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 716,13	23 383,24	25 528,19			23 383,24	27 244,32		3 861,08
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		265,24	11 493,88	11 352,56			11 493,88	11 617,80		123,92
	Sous Total compte 47141		1 981,37	34 877,12	36 880,75			34 877,12	38 862,12		3 985,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			72,37	72,37			72,37	72,37		
	Sous Total compte 4714		1 981,37	34 949,49	36 953,12			34 949,49	38 934,49		3 985,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		50,00	4 554,14	4 615,14			4 554,14	4 665,14		111,00
	Sous Total compte 4717		50,00	4 554,14	4 615,14			4 554,14	4 665,14		111,00
4718	Autres recettes à régulariser		65,01	9 509,25	9 444,24			9 509,25	9 509,25		
	Sous Total compte 471		2 096,38	1 553 282,27	1 555 281,89			1 553 282,27	1 557 378,27		4 095,00
4721	Dép sans mandatement préalable			141 557,78	141 557,78			141 557,78	141 557,78		
4722	DACR commission carte bancaire			1 756,72	1 756,72			1 756,72	1 756,72		
4728	DACR - autres dépenses à régul			672,17	761,27			672,17	761,27		89,10
	Sous Total compte 472			143 986,67	144 075,77			143 986,67	144 075,77		89,10
4751	Redevables sur rôle			882 462,15	882 462,15			882 462,15	882 462,15		
4757	Produits sur rôle			836 464,92	836 464,92			836 464,92	836 464,92		
4758	TVA sur rôle			45 997,23	45 997,23			45 997,23	45 997,23		

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

		III	
		C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Sous Total compte 475			1 764 924,30	1 764 924,30			1 764 924,30	1 764 924,30		
	Arrondis sur déclaration de TVA	2,44		1,56	4,40			4,00	4,40		0,40
	Sous Total compte 478	2,44		1,56	4,40			4,00	4,40		0,40
491	Sous Total compte 47	2,44	2 096,38	3 462 194,90	3 464 286,36			3 462 197,24	3 466 382,74		4 185,50
	Dépréciat comptes de clients		27 715,56		14 181,23				41 896,79		41 896,79
	Sous Total compte 49		27 715,56		14 181,23				41 896,79		41 896,79
	Total classe 4	466 741,69	226 328,62	6 870 306,09	6 486 100,01			7 337 047,78	6 712 428,63		51 154,97
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			109 100,06	109 100,06			109 100,06	109 100,06		
51172	Chèques impayés			91,39	91,39			91,39	91,39		
51178	Autres valeurs impayées			9 296,17	9 296,17			9 296,17	9 296,17		
	Sous Total compte 5117			9 387,56	9 387,56			9 387,56	9 387,56		
5118	Autres valeurs à l'encaissement	27,67		390 493,60	390 381,14			390 521,27	390 381,14		140,13
	Sous Total compte 511	27,67		508 981,22	508 868,76			509 008,89	508 868,76		140,13
515	Compte au trésor	886 328,00		1 601 231,14	1 885 247,38			2 487 559,14	1 885 247,38		602 311,76
	Sous Total compte 51	886 355,67		2 110 212,36	2 394 116,14			2 996 568,03	2 394 116,14		602 451,89
580	Opérations d'ordre budgétaires			199 337,75	199 337,75			199 337,75	199 337,75		
584	Encaissements chèques par lecture opt			169 065,16	169 065,16			169 065,16	169 065,16		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			9 069,11	9 069,11			9 069,11	9 069,11		
	Sous Total compte 587			9 069,11	9 069,11			9 069,11	9 069,11		
588	Autres virements internes			1 008,82	1 008,82			1 008,82	1 008,82		
	Sous Total compte 58			378 480,84	378 480,84			378 480,84	378 480,84		
	Total classe 5	886 355,67		2 488 693,20	2 772 596,98			3 375 048,87	2 772 596,98		602 451,89

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Balance des comptes		C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)			46 617,77				46 617,77		46 617,77	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement			6 112,51				6 112,51		6 112,51	
6064	Fournitures administratives			941,92				941,92		941,92	
6066	Carburants			5 634,41				5 634,41		5 634,41	
6068	Autres matières et fournitures			49 001,39		2 235,10		49 001,39	2 235,10	46 766,29	
	Sous Total compte 606			108 308,00		2 235,10		108 308,00	2 235,10	106 072,90	
	Sous Total compte 60			108 308,00		2 235,10		108 308,00	2 235,10	106 072,90	
613	Locat, droit passage, servitudes diverses			21 418,12		409,28		21 418,12	409,28	21 008,84	
61528	Autres			4 216,27				4 216,27		4 216,27	
	Sous Total compte 6152			4 216,27				4 216,27		4 216,27	
6155	Sur biens mobiliers			181,39				181,39		181,39	
6156	Maintenance			6 784,70				6 784,70		6 784,70	
	Sous Total compte 615			11 182,36				11 182,36		11 182,36	
616	Primes d'assurances			16 416,28		1 154,51		16 416,28	1 154,51	15 261,77	
617	Etudes et recherches			710,00				710,00		710,00	
618	Divers			4 014,15				4 014,15		4 014,15	
	Sous Total compte 61			53 740,91		1 563,79		53 740,91	1 563,79	52 177,12	
622	Rémunérations intermédiaires honoraires			1 890,00				1 890,00		1 890,00	
623	Publicité publications relations publ			1 927,58				1 927,58		1 927,58	
626	Frais postaux et frais de télécom			7 970,51		96,00		7 970,51	96,00	7 874,51	
627	Services bancaires et assimilés			1 425,25				1 425,25		1 425,25	
6288	Autres			5 062,31		138,62		5 062,31	138,62	4 923,69	

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Balance des comptes		C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					5 062,31	138,62	5 062,31	138,62	4 923,69	
	Sous Total compte 62					18 275,65	234,62	18 275,65	234,62	18 041,03	
633	Impôts tax verst sur rému aut org					2 964,01		2 964,01		2 964,01	
635	Aut impôts tax versts assimil admin imp					326,00		326,00		326,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					23 885,00		23 885,00		23 885,00	
	Sous Total compte 637					23 885,00		23 885,00		23 885,00	
	Sous Total compte 63					27 175,01		27 175,01		27 175,01	
6410	Rémunérations du personnel					203 907,84		203 907,84		203 907,84	
64198	Autres remboursements						362,19		362,19		362,19
	Sous Total compte 6419						362,19		362,19		362,19
	Sous Total compte 641					203 907,84	362,19	203 907,84	362,19	203 545,65	
6450	Charges sécurité sociale et prévoyance					68 262,84		68 262,84		68 262,84	
	Sous Total compte 645					68 262,84		68 262,84		68 262,84	
647	Autres charges sociales					5 441,00		5 441,00		5 441,00	
	Sous Total compte 64					277 611,68	362,19	277 611,68	362,19	277 249,49	
653	Indemnités et frais de mission et de for					15 750,65		15 750,65		15 750,65	
6542	Créances éteintes					8 596,31		8 596,31		8 596,31	
	Sous Total compte 654					8 596,31		8 596,31		8 596,31	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					497,65		497,65		497,65	
	Sous Total compte 658					497,65		497,65		497,65	
	Sous Total compte 65					24 844,61		24 844,61		24 844,61	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					26 545,86		26 545,86		26 545,86	

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Balance des comptes		C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6612	Intérêts - rattachement des icne					16 721,93				16 721,93	
	Sous Total compte 6611					43 267,79				43 267,79	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					101,67				101,67	
	Sous Total compte 661					43 369,46				43 369,46	
	Sous Total compte 66					43 369,46				43 369,46	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra					1 689,58				1 689,58	
	Sous Total compte 671					1 689,58				1 689,58	
678	Autres charges exceptionnelles					5 163,84				5 163,84	
	Sous Total compte 67					6 853,42				6 853,42	
6811	DA - immob corpo et incorpo					70 612,62				70 612,62	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					14 181,23				14 181,23	
	Sous Total compte 681					84 793,85				84 793,85	
	Sous Total compte 68					84 793,85				84 793,85	
	Total classe 6					644 972,59		4 395,70		640 576,89	362,19
7011	Eau					26 071,73		753 907,37		26 071,73	727 835,64
701241	Recouvrt redev pollution domestique							103,95			103,95
701249	Reverst redev pollution domestique					103 898,00				103 898,00	
	Sous Total compte 70124					103 898,00		103,95		103 898,00	
701261	Redevance sur la consommation deau pota					5,44		94 642,24		5,44	94 636,80
	Sous Total compte 70126					5,44		94 642,24		5,44	94 636,80
	Sous Total compte 7012					103 903,44		94 746,19		103 903,44	9 157,25
	Sous Total compte 701					129 975,17		848 653,56		129 975,17	718 678,39

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Balance des comptes		C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
704	Travaux					3 696,67	14 209,20	3 696,67	14 209,20		10 512,53
7068	Autres prestations de service						1 697,00		1 697,00		1 697,00
	Sous Total compte 706						1 697,00		1 697,00		1 697,00
7071	Compteurs					900,00	14 580,39	900,00	14 580,39		13 680,39
7078	Autres marchandises					425,00	12 855,00	425,00	12 855,00		12 430,00
	Sous Total compte 707					1 325,00	27 435,39	1 325,00	27 435,39		26 110,39
	Sous Total compte 70					134 996,84	891 995,15	134 996,84	891 995,15		756 998,31
72	Production immobilisée						59 416,82		59 416,82		59 416,82
	Sous Total compte 72						59 416,82		59 416,82		59 416,82
74	Subv exploitation						1 379,85		1 379,85		1 379,85
	Sous Total compte 74						1 379,85		1 379,85		1 379,85
7588	Autres						3 125,15		3 125,15		3 125,15
	Sous Total compte 758						3 125,15		3 125,15		3 125,15
	Sous Total compte 75						3 125,15		3 125,15		3 125,15
764	Revenus des VMP						16,20		16,20		16,20
	Sous Total compte 76						16,20		16,20		16,20
771	Prod except sur opé gestion						55,78		55,78		55,78
777	Quote part subv invest virée au résultat						12 005,21		12 005,21		12 005,21
	Sous Total compte 77						12 060,99		12 060,99		12 060,99
	Total classe 7					134 996,84	967 994,16	134 996,84	967 994,16	103 898,00	936 895,32
	Total général	6 301 791,42	6 301 791,42	9 774 430,07	9 374 834,09	1 766 725,21	2 166 321,19	17 842 946,70	17 842 946,70	7 794 219,87	7 794 219,87

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.



V – ARRETE ET SIGNATURES		V
ARRETE ET SIGNATURES		A

Date d'édition : 09/03/2026

Comptable(s)

M Tarik BENJELLOUN-TOUIMI

Mme Joceylne PETIT

du 01/09/2025

du 01/01/2025

Ayant exercé au cours de la gestion

au 09/03/2026

au 31/08/2025

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

Observations :

SEBY Laure (1018615608-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

A DRFIP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 10/03/2026

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

BENJELLOUN-TOUIMI Tarik (1013581011-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A LA REOLE-BAZAS, le 11/03/2026

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

A , le



