

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SYNDICAT EAU ANJOU BP

Numéro SIRET : 20007740200036

POSTE COMPTABLE : 049090 P.DEP MAINE-ET-LOIRE

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2025

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E	Bilan synthétique	Comptable	10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>			
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>			
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	22
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	25
C2	Recettes d'investissement	Comptable	29
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	32
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	45
B	Compte de résultat	Comptable	50
C	Balance des comptes	Comptable	53
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	75

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	20 749 150,00	16 447 287,01	37 196 437,01
	Recettes réalisées (1)	B	13 623 310,48	17 596 524,60	31 219 835,08
	Restes à réaliser	C	92 420,00	0,00	92 420,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	19 163 161,88	20 321 487,00	39 484 648,88
	Dépenses réalisées (1)	E	13 845 403,03	11 596 684,16	25 442 087,19
	Restes à réaliser	F	2 296 723,70	0,00	2 296 723,70
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-222 092,55	5 999 840,44	5 777 747,89
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-623 224,12	3 874 199,99	3 250 975,87
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-845 316,67	9 874 040,43	9 028 723,76
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-2 204 303,70	0,00	-2 204 303,70
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-3 049 620,37	9 874 040,43	6 824 420,06

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement	-623 224,12		-222 092,55		-845 316,67
Fonctionnement	8 284 353,39	4 410 153,40	5 999 840,44		9 874 040,43
TOTAL I	7 661 129,27	4 410 153,40	5 777 747,89		9 028 723,76
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	7 661 129,27	4 410 153,40	5 777 747,89		9 028 723,76

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

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

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



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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 2 296 723,70
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	167 272,26
2031	Frais d'études	152 105,00
2051	Concessions et droits assimilés	2 325,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	12 842,26
21	Immobilisations corporelles	243 461,60
2111	Terrains nus	1 722,96
21531	Réseaux d'adduction d'eau	12 401,90
2154	Matériel industriel	10 772,98
21561	Service de distribution d'eau	5 207,69
2181	Installat° générales, agencements	29 295,85
2182	Matériel de transport	177 964,83
2183	Matériel de bureau et informatique	6 095,39
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	1 885 989,84
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 885 989,84
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 92 420,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	92 420,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	699,02	Dotations	12 539,98
Terrains	982,46	Fonds globalisés	7 777,67
Constructions	23 425,28	Réserves	95 668,54
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	97 314,66	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	14 628,75	Report à nouveau (1)	3 874,20
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	11 494,62	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	5 999,84
Autres immobilisations corporelles	621,68	Subventions transférables	14 187,45
Total immobilisations corporelles (nettes)	148 467,45	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	104,58	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	6 114,17
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	149 271,05	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	146 161,85
Créances	7 671,84	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	39,43
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	12 167,50
Disponibilités	2 006,52	Fournisseurs (2)	574,20
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	5,04
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 678,36	Total des dettes à court terme	579,24
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	12 746,74
		Comptes de régularisation	1,39
TOTAL ACTIF	158 949,41	TOTAL PASSIF	158 949,41

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	7,57	43,23
Produits des services	15 893,66	12 304,85
Autres produits	427,12	342,73
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	16 328,35	12 690,81
Traitements, salaires, charges sociales	1 971,11	1 971,76
Achats et charges externes	3 106,64	2 711,38
Participations et interventions	91,72	76,22
Dotations aux amortissements et provisions	4 863,14	4 681,45
Autres charges	167,17	148,59
Charges courantes non financières	10 199,79	9 589,39
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	6 128,56	3 101,43
Produits courants financiers	0,13	
Charges courantes financières	152,36	207,28
RESULTAT COURANT FINANCIER	-152,23	-207,28
RESULTAT COURANT	5 976,33	2 894,15
Produits exceptionnels	837,90	1 287,25
Charges exceptionnelles	814,40	1 186,61
RESULTAT EXCEPTIONNEL	23,51	100,64
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 999,84	2 994,79

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).



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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachement s (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	4 041 501,40	2 834 258,66	416 723,79	3 250 982,45	80,44	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	2 323 970,00	2 084 802,07	3 965,00	2 088 767,07	89,88	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	374 750,00	335 318,00	0,00	335 318,00	89,48	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	102 120,00	91 717,78	0,00	91 717,78	89,81	0,00
Total des dépenses de gestion courante		6 842 341,40	5 346 096,51	420 688,79	5 766 785,30	84,28	0,00
Chapitre 66	Charges financières	167 100,00	122 782,02	29 577,24	152 359,26	91,18	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	823 058,00	731 960,78	3 703,74	735 664,52	89,38	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	39 440,00	39 432,49	0,00	39 432,49	99,98	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	512 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 383 939,40	6 240 271,80	453 969,77	6 694 241,57	79,85	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	6 009 432,60					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	5 928 115,00	4 902 442,59	0,00	4 902 442,59	82,70	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		11 937 547,60	4 902 442,59	0,00	4 902 442,59	41,07	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		20 321 487,00	11 142 714,39	453 969,77	11 596 684,16	57,07	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		20 321 487,00	11 142 714,39	453 969,77	11 596 684,16		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 - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II	
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE						A1.2	

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachemen ts (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisatio n (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	92 960,00	94 823,32	0,00	94 823,32	102,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 031 108,00	12 486 230,17	3 742 747,05	16 228 977,22	107,97	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	34 580,00	1 933,29	5 633,28	7 566,57	21,88	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	239 120,01	245 164,23	4 000,00	249 164,23	104,20	0,00
Total des recettes de gestion courante		15 397 768,01	12 828 151,01	3 752 380,33	16 580 531,34	107,68	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	129,09	0,00	129,09	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	230 040,00	18 987,99	199 587,02	218 575,01	95,02	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	54 029,00	54 028,70	0,00	54 028,70	100,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		15 681 837,01	12 901 296,79	3 951 967,35	16 853 264,14	107,47	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	765 450,00	743 260,46	0,00	743 260,46	97,10	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		765 450,00	743 260,46	0,00	743 260,46	97,10	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		16 447 287,01	13 644 557,25	3 951 967,35	17 596 524,60	106,99	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		3 874 199,99					
Total des recettes de la section d'exploitation		20 321 487,00	13 644 557,25	3 951 967,35	17 596 524,60		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	490 714,00	222 640,95	45,37	167 272,26
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 027 827,88	516 264,27	50,23	243 461,60
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	10 203 720,00	7 646 732,22	74,94	1 885 989,84
	Total des opérations d'équipement (2)	5 623 315,00	3 827 441,12	68,06	0,00
Total des dépenses d'équipement		17 345 576,88	12 213 078,56	70,41	2 296 723,70
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	867 000,00	861 725,78	99,39	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		867 000,00	861 725,78	99,39	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		18 212 576,88	13 074 804,34	71,79	2 296 723,70
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	765 450,00	743 260,46	97,10	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	185 135,00	27 338,23	14,77	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		950 585,00	770 598,69	81,07	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		19 163 161,88	13 845 403,03	72,25	2 296 723,70
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		623 224,12			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		19 786 386,00	13 845 403,03		2 296 723,70

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	216 189,00	198 786,67	91,95	92 420,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 000 125,00	4 000 000,00	100,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	67 037,22	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	8 739,55	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	8 812,82	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	4 410 153,40	4 410 153,40	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		8 626 467,40	8 693 529,66	100,78	92 420,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	6 009 432,60			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	5 928 115,00	4 902 442,59	82,70	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	185 135,00	27 338,23	14,77	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		12 122 682,60	4 929 780,82	40,67	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		20 749 150,00	13 623 310,48	65,66	92 420,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		20 749 150,00	13 623 310,48		92 420,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux		157 658,28	28 800,00	128 858,28	
605	Achats d'eau		549 642,97	166 255,47	383 387,50	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		379 105,15	123,82	378 981,33	
6062	Produits de traitement		102 641,71	87,23	102 554,48	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		157 326,88	8 400,22	148 926,66	
6064	Fournitures administratives		12 520,13	1 136,92	11 383,21	
6066	Carburants		27 027,62		27 027,62	
6068	Autres matières et fournitures		1 378,30		1 378,30	
611	Sous-traitance générale		3 300,00		3 300,00	
6132	Locations immobilières		108 183,85	3 976,00	104 207,85	
6135	Locations mobilières		76 948,32	2 149,99	74 798,33	
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses		7 361,20		7 361,20	
614	Charges locatives et de copropriété		7 358,00		7 358,00	
61521	Bâtiments publics		152 407,78	1 330,00	151 077,78	
61523	Reseaux		12 605,83		12 605,83	
61528	Autres		14 547,17	1 984,12	12 563,05	
61551	Matériel roulant		29 667,75	2 846,06	26 821,69	
61558	Autres biens mobiliers		4 599,58	582,00	4 017,58	
6156	Maintenance		87 826,84	6 764,83	81 062,01	
6161	Multirisques		9 354,82		9 354,82	
6162	Assurance obligatoire dommage construction		720,00	720,00		
6168	Autres		19 417,82		19 417,82	
617	Etudes et recherches		66 691,00	46 577,60	20 113,40	
618	Divers		87 038,05	7 480,78	79 557,27	
6226	Honoraires		29 054,25	9 407,10	19 647,15	

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)
6227	Frais d'actes et de contentieux		2 177,94	132,05	2 045,89	
6228	Divers		248 409,17	63 363,69	185 045,48	
6231	Annonces et insertions		3 567,28		3 567,28	
6233	Foires et expositions		40 473,43		40 473,43	
6236	Catalogues et imprimés		3 041,30	119,10	2 922,20	
6237	Publications		2 935,00	2 485,00	450,00	
6238	Divers		13 527,45		13 527,45	
6256	Missions		8 688,65		8 688,65	
6257	Réceptions		12 209,97	984,53	11 225,44	
6261	Frais d'affranchissement		33 436,59	5 025,63	28 410,96	
6262	Frais de télécommunications		29 025,53	207,00	28 818,53	
627	Services bancaires et assimilés		3 656,62	14,74	3 641,88	
6283	Frais de nettoyage des locaux		7 500,96	320,00	7 180,96	
62878	à des tiers		10 307,23		10 307,23	
6288	Autres		1 385 466,97	454 921,00	930 545,97	
63512	Taxes foncières		11 334,00		11 334,00	
6356	Redevances pour occupation du domaine public national		57 618,36		57 618,36	
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau		78 491,00		78 491,00	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		11 062,40	135,82	10 926,58	
total chapitre 011	Charges à caractère général	4 041 501,40	4 067 313,15	816 330,70	3 250 982,45	790 518,95
6211	Personnel intérimaire		12 880,79		12 880,79	
6218	Autre personnel extérieur		1 150,04		1 150,04	
6318	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations		2 376,00		2 376,00	
6332	Cotisations versées au FNAL		1 143,22		1 143,22	

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)
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		5 280,12		5 280,12	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		1 195 639,77		1 195 639,77	
6414	Indemnités et avantages divers		168 939,18		168 939,18	
6415	Supplément familial		8 169,39		8 169,39	
6451	Cotisations à l'URSSAF		273 087,07	19 176,71	253 910,36	
6452	Cotisations aux mutuelles		35 927,89		35 927,89	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		181 232,60		181 232,60	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		35 519,23		35 519,23	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		5 772,08		5 772,08	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales		9 500,00		9 500,00	
6475	Médecine du travail pharmacie		3 971,34		3 971,34	
6478	Autres charges sociales diverses		60 824,00	96,00	60 728,00	
648	Autres charges de personnel		119 774,73	13 147,67	106 627,06	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 323 970,00	2 121 187,45	32 420,38	2 088 767,07	235 202,93
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique		307 143,00		307 143,00	
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte		28 175,00		28 175,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	374 750,00	335 318,00		335 318,00	39 432,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage		5 852,00		5 852,00	
6518	Autres		458,28		458,28	
6531	Indemnités		47 180,82		47 180,82	
6533	Cotisations de retraite		6 629,88		6 629,88	
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		907,32		907,32	
6541	Créances admises en non-valeur		21 244,21		21 244,21	
6542	Créances éteintes		1 758,10		1 758,10	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		7 687,17		7 687,17	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	102 120,00	91 717,78		91 717,78	10 402,22
Total des dépenses de gestion courante		6 842 341,40	6 615 536,38	848 751,08	5 766 785,30	1 075 556,10
66111	Intérêts réglés à l'échéance		152 208,19		152 208,19	
66112	Intérêts - rattachement des icne		29 577,24	31 826,17	-2 248,93	
6688	Autres		2 400,00		2 400,00	
total chapitre 66	Charges financières	167 100,00	184 185,43	31 826,17	152 359,26	14 740,74
6717	Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		31,00		31,00	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		686 308,00	25 039,43	661 268,57	
673	Titres annulés exercices antérieurs		27 989,61		27 989,61	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement		8 983,17		8 983,17	
678	Autres charges exceptionnelles		37 392,17		37 392,17	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	823 058,00	760 703,95	25 039,43	735 664,52	87 393,48
6875	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels		39 432,49		39 432,49	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	39 440,00	39 432,49		39 432,49	7,51
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues	512 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 383 939,40	7 599 858,25	905 616,68	6 694 241,57	1 689 697,83
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	6 009 432,60				
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		39 298,96		39 298,96	
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		4 864 892,03	1 748,40	4 863 143,63	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	5 928 115,00	4 904 190,99	1 748,40	4 902 442,59	1 025 672,41
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					

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 des dépenses d'ordre d'exploitation</i>		11 937 547,60	4 904 190,99	1 748,40	4 902 442,59	7 035 105,01
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		20 321 487,00	12 504 049,24	907 365,08	11 596 684,16	8 724 802,84
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		20 321 487,00	12 504 049,24	907 365,08	11 596 684,16	8 724 802,84

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		75 062,30		75 062,30	
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		19 761,02		19 761,02	
total chapitre 013	Atténuations de charges	92 960,00	94 823,32		94 823,32	-1 863,32
70111	Ventes d'eau aux abonnés		18 126 259,39	4 287 058,80	13 839 200,59	
70118	Autres ventes d'eau		514 099,69	126 274,00	387 825,69	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		202,50		202,50	
701261	Redevance sur la consommation de eau potable		755 878,20	4 239,51	751 638,69	
704	Travaux		290 496,77	46 714,63	243 782,14	
70611	Redevances d'assainissement collectif		1 419 593,52	473 841,20	945 752,32	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		5,16		5,16	
7064	Locations de compteurs		686 510,89	686 308,00	202,89	
7068	Autres prestations de service		52 755,98	5 914,00	46 841,98	
70878	par des tiers		15 430,49	1 905,23	13 525,26	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	15 031 108,00	21 861 232,59	5 632 255,37	16 228 977,22	-1 197 869,22
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
748	Autres subventions d'exploitation		16 074,32	8 507,75	7 566,57	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	34 580,00	16 074,32	8 507,75	7 566,57	27 013,43
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles		209 686,57	15 987,99	193 698,58	
7588	Autres		60 207,65	4 742,00	55 465,65	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	239 120,01	269 894,22	20 729,99	249 164,23	-10 044,22
Total des recettes de gestion courante		15 397 768,01	22 242 024,45	5 661 493,11	16 580 531,34	-1 182 763,33
7688	Autres		129,09		129,09	
total chapitre 76	Produits financiers		129,09		129,09	-129,09

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)
7711	Dédits et pénalités perçus		222 581,00	27 000,00	195 581,00	
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		772,35		772,35	
7717	Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfiques		83,00		83,00	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		10 704,01	465,81	10 238,20	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		2 731,30		2 731,30	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		2 086,14		2 086,14	
778	Autres produits exceptionnels		35 312,95	28 229,93	7 083,02	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	230 040,00	274 270,75	55 695,74	218 575,01	11 464,99
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		54 028,70		54 028,70	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	54 029,00	54 028,70		54 028,70	0,30
Total des recettes réelles d'exploitation		15 681 837,01	22 570 452,99	5 717 188,85	16 853 264,14	-1 171 427,13
722	<i>Immobilisations corporelles</i>		123 092,02		123 092,02	
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>		619 328,44		619 328,44	
7811	<i>Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles</i>		840,00		840,00	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	765 450,00	743 260,46		743 260,46	22 189,54
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		765 450,00	743 260,46		743 260,46	22 189,54
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		16 447 287,01	23 313 713,45	5 717 188,85	17 596 524,60	-1 149 237,59
002 Résultat d'exploitation reporté		3 874 199,99				

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'exploitation		20 321 487,00	23 313 713,45	5 717 188,85	17 596 524,60	2 724 962,40



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)
2031	Frais d'études		122 674,04		122 674,04	
2032	Frais de recherche et de développement		77 640,00		77 640,00	
2033	Frais d'insertion		4 373,67		4 373,67	
2051	Concessions et droits assimilés		1 478,00		1 478,00	
2088	Autres immobilisations incorporelles		16 475,24		16 475,24	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	490 714,00	222 640,95		222 640,95	268 073,05
2121	Terrains nus		1 970,00		1 970,00	
21351	Batiments d'exploitation		728,50		728,50	
21355	Batiments administratifs		279,35		279,35	
21531	Réseaux d'adduction d'eau		1 466,93		1 466,93	
2154	Matériel industriel		14 520,09		14 520,09	
21561	Service de distribution d'eau		114 735,02		114 735,02	
2181	Installations générales agencements et aménagements divers		27 269,98		27 269,98	
2182	Matériel de transport		326 497,75		326 497,75	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		24 084,40		24 084,40	
2184	Mobilier		4 712,25		4 712,25	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 027 827,88	516 264,27		516 264,27	511 563,61
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		179 958,93	11 800,00	168 158,93	
2315	Installations matériels et outillage techniques		7 331 916,53		7 331 916,53	
232	Immobilisations incorporelles en cours		132 332,54		132 332,54	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		14 324,22		14 324,22	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	10 203 720,00	7 658 532,22	11 800,00	7 646 732,22	2 556 987,78
231310004	Constructions		3 001 445,60		3 001 445,60	
2033202210	Frais d'insertion		720,00		720,00	

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)
2111202210	Terrains nus		133,05		133,05	
2313202210	Constructions		240 823,93		240 823,93	
2315202210	Installations matériels et outillage techniques		309 270,23		309 270,23	
238202210	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		18 490,80		18 490,80	
232202211	Immobilisations incorporelles en cours		5 750,00		5 750,00	
2031202301	Frais d'études		4 756,69	4 756,69		
2313202301	Constructions		12 500,00		12 500,00	
238202301	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		75 498,00		75 498,00	
2031202401	Frais d'études		8 140,00		8 140,00	
2033202401	Frais d'insertion		720,00		720,00	
2111202402	Terrains nus		1 212,05		1 212,05	
2051202403	Concessions et droits assimilés		96 165,00		96 165,00	
2051202404	Concessions et droits assimilés		56 572,46		56 572,46	
total opération n° 10001	Opération d'équipement n° 10001	10 000,00				10 000,00
total opération n° 10002	Opération d'équipement n° 10002	15 000,00				15 000,00
total opération n° 10004	Opération d'équipement n° 10004	3 940 000,00	3 001 445,60		3 001 445,60	938 554,40
total opération n° 10007	Opération d'équipement n° 10007	50 000,00				50 000,00
total opération n° 202210	Opération d'équipement n° 202210	978 265,00	569 438,01		569 438,01	408 826,99
total opération n° 202211	Opération d'équipement n° 202211	35 050,00	5 750,00		5 750,00	29 300,00
total opération n° 202301	Opération d'équipement n° 202301	210 000,00	92 754,69	4 756,69	87 998,00	122 002,00
total opération n° 202401	Opération d'équipement n° 202401	50 000,00	8 860,00		8 860,00	41 140,00
total opération n° 202402	Opération d'équipement n° 202402	65 000,00	1 212,05		1 212,05	63 787,95
total opération n° 202403	Opération d'équipement n° 202403	120 000,00	96 165,00		96 165,00	23 835,00
total opération n° 202404	Opération d'équipement n° 202404	150 000,00	56 572,46		56 572,46	93 427,54
Total des dépenses d'équipement		17 345 576,88	12 229 635,25	16 556,69	12 213 078,56	5 132 498,32

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 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		645 263,10		645 263,10	
1681	Autres emprunts		69 753,18		69 753,18	
16878	Remboursement des autres dettes		146 709,50		146 709,50	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	867 000,00	861 725,78		861 725,78	5 274,22
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		867 000,00	861 725,78		861 725,78	5 274,22
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		18 212 576,88	13 091 361,03	16 556,69	13 074 804,34	5 137 772,54
139111	Agence de l'eau		253 711,65		253 711,65	
139118	Autres		51,53		51,53	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		4 668,56		4 668,56	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		141 502,29		141 502,29	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		25 114,24		25 114,24	
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités		867,16		867,16	
139188	des tiers		189 724,08		189 724,08	
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)		3 688,93		3 688,93	
21531	Réseaux d'adduction d'eau		123 092,02		123 092,02	

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)
28031	Amortissements frais d'études		840,00		840,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	765 450,00	743 260,46		743 260,46	22 189,54
2313	Constructions		23 961,00		23 961,00	
2315	Installations matériels et outillage techniques		2 657,23		2 657,23	
232	Immobilisations incorporelles en cours		720,00		720,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	185 135,00	27 338,23		27 338,23	157 796,77
Total des dépenses d'ordre en investissement		950 585,00	770 598,69		770 598,69	179 986,31
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		19 163 161,88	13 861 959,72	16 556,69	13 845 403,03	5 317 758,85
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		623 224,12				
Total des dépenses de la section d'investissement		19 786 386,00	13 861 959,72	16 556,69	13 845 403,03	5 940 982,97

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)
13111	Agence de l'eau		170 739,70		170 739,70	
13118	Autres		14 000,00		14 000,00	
13188	des tiers		14 046,97		14 046,97	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	216 189,00	198 786,67		198 786,67	17 402,33
1641	Emprunts en euros		4 000 000,00		4 000 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 000 125,00	4 000 000,00		4 000 000,00	125,00
2031	Frais d'études		67 037,22		67 037,22	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles		67 037,22		67 037,22	-67 037,22
2111	Terrains nus		39,67		39,67	
21355	Batiments administratifs		8 699,88		8 699,88	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles		8 739,55		8 739,55	-8 739,55
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		5 729,82		5 729,82	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		3 083,00		3 083,00	
total chapitre 23	Immobilisations en cours		8 812,82		8 812,82	-8 812,82
1068	Autres réserves		4 410 153,40		4 410 153,40	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	4 410 153,40	4 410 153,40		4 410 153,40	
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		8 626 467,40	8 693 529,66		8 693 529,66	-67 062,26
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	6 009 432,60				
2118	Autres terrains		2 044,52		2 044,52	

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)
2154	Matériel industriel		19 542,10		19 542,10	
21561	Service de distribution d'eau		17 712,34		17 712,34	
28031	Amortissements frais d'études		92 985,52		92 985,52	
28033	Amortissements frais d'insertion		5 762,80		5 762,80	
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires		2 088,50		2 088,50	
28088	Autres immobilisations incorporelles		3 881,55		3 881,55	
28121	Amortissements terrains nus		2 741,96		2 741,96	
28125	Amortissements terrains bâtis		1 961,00		1 961,00	
28128	Autres terrains		44,56		44,56	
28131	Bâtiments		535 576,72		535 576,72	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		309 539,26		309 539,26	
28138	Amortissements autres constructions		627,00		627,00	
28153	Installations à caractère spécifique		2 823 032,70		2 823 032,70	
28154	Matériel industriel		89 913,11		89 913,11	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		610 750,36		610 750,36	
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		6 550,97		6 550,97	
28172	Agencements et aménagements de terrains		2 592,47		2 592,47	
28173	Constructions		25 834,44		25 834,44	
28175	Installations matériels et outillage techniques		214 049,10		214 049,10	
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		41 075,14		41 075,14	
28182	Matériel de transport		49 721,22		49 721,22	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		34 306,07		34 306,07	
28184	Mobilier		11 024,74	1 748,40	9 276,34	
28188	Amortissements autres		832,84		832,84	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	5 928 115,00	4 904 190,99	1 748,40	4 902 442,59	1 025 672,41
2033	Frais d'insertion		8 803,23		8 803,23	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		18 535,00		18 535,00	
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	185 135,00	27 338,23		27 338,23	157 796,77
Total des recettes d'ordre en investissement		12 122 682,60	4 931 529,22	1 748,40	4 929 780,82	7 192 901,78
Total des recettes d'investissement de l'exercice		20 749 150,00	13 625 058,88	1 748,40	13 623 310,48	7 125 839,52
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		20 749 150,00	13 625 058,88	1 748,40	13 623 310,48	7 125 839,52

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10001 (1)
LIBELLE : Démolition usine de Seiches

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		10 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 9 270,69
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 270,69
2313	Constructions	10 000,00	0,00		0,00	9 270,69

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A 0,00	D-B -9 270,69

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10002 (1)
LIBELLE : Démolition usine de Rochefort

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		15 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	15 000,00	0,00		0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10004 (1)
LIBELLE : Reconstruction de la nouvelle usine de St Georges sur Loire

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		3 940 000,00	A 3 001 445,60	0,00	0,00	B 3 647 699,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	4 995,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	990,00
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	3 940 000,00	3 001 445,60	0,00	0,00	3 641 714,00
2313	Constructions	3 940 000,00	3 001 445,60		0,00	3 507 500,66
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	134 213,34

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 4 000 000,00	0,00	0,00	D 4 000 000,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	4 000 000,00		0,00	4 000 000,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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 998 554,40	D-B 352 301,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.



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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10005 (1)
LIBELLE : Réhabilitation Réservoir St Georges

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	0,00	B	627 072,37
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		627 072,37
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00	0,00		627 072,37

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-627 072,37

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10006 (1)
LIBELLE : Feeder Sud Interconnexion St Georges - Rochefort via Chalonnes

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 1 020 572,75
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	3 083,87
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00		0,00	3 083,87
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	1 017 488,88
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	2 292,16
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	1 003 534,52
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	11 662,20

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-1 020 572,75

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10007 (1)
LIBELLE : Démolition usine de Chalennes**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		50 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	50 000,00	0,00		0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202210 (1)
LIBELLE : Construction station de surpression La Pouèze

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		978 265,00	A 569 438,01	0,00	0,00	B 591 173,01
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	990,00	720,00	0,00	0,00	720,00
2033	Frais d'insertion	990,00	720,00		0,00	720,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	8 000,00	133,05	0,00	0,00	1 958,05
2111	Terrains nus	8 000,00	133,05		0,00	133,05
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00		0,00	1 825,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	969 275,00	568 584,96	0,00	0,00	588 494,96
2313	Constructions	969 275,00	240 823,93		0,00	258 183,93
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	309 270,23		0,00	311 820,23
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	18 490,80		0,00	18 490,80

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-569 438,01	D-B	-591 173,01

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202211 (1)
LIBELLE : Modernisation Système Information Exploitation

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		35 050,00	A 5 750,00	0,00	0,00	B 64 732,47
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	2 430,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	13 050,00	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	12 000,00	5 750,00	0,00	0,00	62 302,47
232	Immobilisations incorporelles en cours	12 000,00	5 750,00		0,00	62 302,47

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	c 14 000,00	0,00	0,00	D 28 000,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	14 000,00	0,00	0,00	28 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	14 000,00		0,00	28 000,00
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	8 250,00	D-B	-36 732,47

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.



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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202301 (1)
LIBELLE : Construction locaux d'exploitation pour la régie

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		210 000,00	A 87 998,00	0,00	0,00	B 101 610,22
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	13 612,22
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	13 612,22
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	80 000,00	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	130 000,00	87 998,00	0,00	0,00	87 998,00
2313	Constructions	70 000,00	12 500,00		0,00	12 500,00
238	Avances commandes immo. incorp.	60 000,00	75 498,00		0,00	75 498,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	c 16 695,22	0,00	0,00	D 16 695,22
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	13 612,22	0,00	0,00	13 612,22
2031	Frais d'études	0,00	13 612,22		0,00	13 612,22
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	3 083,00	0,00	0,00	3 083,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	3 083,00		0,00	3 083,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-71 302,78	D-B	-84 915,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.



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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202401 (1)
LIBELLE : Nouveaux captages St Georges sur Loire

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		50 000,00	A 8 860,00	0,00	0,00	B 8 860,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	8 860,00	0,00	0,00	8 860,00
2031	Frais d'études	49 200,00	8 140,00		0,00	8 140,00
2033	Frais d'insertion	800,00	720,00		0,00	720,00
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

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-8 860,00	D-B	-8 860,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202402 (1)
LIBELLE : Construction station de suppression de Bécon les Granits

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		65 000,00	A 1 212,05	0,00	0,00	B 1 212,05
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	990,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	1 212,05	0,00	0,00	1 212,05
2111	Terrains nus	0,00	1 212,05		0,00	1 212,05
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	64 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	64 010,00	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)
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-1 212,05	D-B	-1 212,05

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.



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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202403 (1)
LIBELLE : MISE EN OEUVRE SIG

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		120 000,00	A 96 165,00	0,00	0,00	B	96 165,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	120 000,00	96 165,00	0,00	0,00		96 165,00
2051	Concessions et droits assimilés	120 000,00	96 165,00	0,00	0,00		96 165,00
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

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-96 165,00	D-B	-96 165,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
 (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
 (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
 (5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202404 (1)
LIBELLE : MISE EN OEUVRE SCADA**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		150 000,00	A 56 572,46	0,00	0,00	B	56 572,46
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	150 000,00	56 572,46	0,00	0,00		56 572,46
2051	Concessions et droits assimilés	150 000,00	56 572,46		0,00		56 572,46
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

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A -56 572,46	D-B -56 572,46

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	652 841,50	322 595,56	330 245,94	289 727,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	273 198,14	118 882,68	154 315,46	2 188,50
Autres immobilisations incorporelles	238 998,17	219 894,28	19 103,89	6 510,20
Immobilisations incorporelles en cours	195 355,01		195 355,01	56 552,47
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	953 749,87	30 241,86	923 508,01	927 024,62
Constructions	36 360 246,02	13 659 498,51	22 700 747,51	22 568 493,46
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	144 311 241,38	50 962 005,95	93 349 235,43	88 376 788,25
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	1 263 298,61	641 620,93	621 677,68	374 324,91
Immobilisations corporelles en cours	14 628 753,79		14 628 753,79	13 035 546,90
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	11 494 620,29		11 494 620,29	11 187 952,29
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains	316 764,56	257 814,80	58 949,76	61 542,23
Constructions	1 306 620,98	582 088,84	724 532,14	750 366,58
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	10 786 967,94	6 821 542,59	3 965 425,35	4 179 474,45
Autres immobilisations corporelles	8 629,88	8 629,88		
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	91 080,00		91 080,00	91 080,00
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances	13 500,00		13 500,00	13 500,00
TOTAL I	222 895 866,14	73 624 815,88	149 271 050,26	141 921 071,86
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	6 591 426,87	101 188,89	6 490 237,98	6 243 174,01
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	939 614,99		939 614,99	176 604,75
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				13 344,56
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	241 984,60		241 984,60	283 230,23
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 006 523,13		2 006 523,13	2 264 152,95
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				13 590,00
TOTAL II	9 779 549,59	101 188,89	9 678 360,70	8 994 096,50
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	232 675 415,73	73 726 004,77	158 949 410,96	150 915 168,36

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	12 539 980,13	12 539 980,13
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	6 114 174,58	6 114 174,58
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	95 668 542,35	91 258 388,95
Report à nouveau (1)	3 874 199,99	5 289 564,64
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	5 999 840,44	2 994 788,75
Subventions d'investissement	14 187 445,28	14 607 987,05
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	7 777 667,77	7 777 667,77
Droits de l'affectant		
TOTAL I	146 161 850,54	140 582 551,87
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	25 040,00	
Provisions pour charges	14 392,49	
TOTAL II	39 432,49	
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	10 845 018,21	7 492 530,24
Emprunts et dettes financières divers	1 322 482,51	1 538 945,19
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	490 218,03	1 213 222,56

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	29 102,28	23 355,42
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	54 878,34	7 766,64
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	5 040,68	41 249,48
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	12 746 740,05	10 317 069,53
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	1 387,88	15 546,96
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	1 387,88	15 546,96
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	158 949 410,96	150 915 168,36

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	964 627,35	1 743 488,19
<i>Divers</i>	14 929 031,87	10 561 365,98
Production stockée		
Production immobilisée	123 092,02	110 047,96
Subventions d'exploitation	7 566,57	43 232,75
Reprises sur dépréciations et provisions	54 868,70	3 366,43
Transferts de charges		
Autres produits	249 164,23	229 313,25
TOTAL I	16 328 350,74	12 690 814,56
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	3 106 643,34	2 711 375,94
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	8 799,34	6 703,95
<i>Autres</i>	158 369,94	141 882,14
Salaires et traitements	1 404 313,10	1 356 819,10
Charges sociales	566 800,48	614 939,22
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	4 863 143,63	4 646 616,16
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		34 832,27
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	91 717,78	76 216,80
TOTAL II	10 199 787,61	9 589 385,58
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 128 563,13	3 101 428,98
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	129,09	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	129,09	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	152 359,26	207 283,62
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	152 359,26	207 283,62
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-152 230,17	-207 283,62
A + B - RÉSULTAT COURANT	5 976 332,96	2 894 145,36
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	209 405,85	526 335,71
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	2 086,14	
<i>Autres opérations</i>	626 411,46	760 917,19
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL V	837 903,45	1 287 252,90
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>8 983,17</i>	<i>236 114,08</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>689 289,18</i>	<i>224 602,00</i>
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>39 298,96</i>	<i>707 535,82</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>37 392,17</i>	<i>18 357,61</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	39 432,49	
TOTAL VI	814 395,97	1 186 609,51
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	23 507,48	100 643,39
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	17 166 383,28	13 978 067,46
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	11 166 542,84	10 983 278,71
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	5 999 840,44	2 994 788,75

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		12 527 738,13						12 527 738,13		12 527 738,13
10222	FCTVA		6 188 693,74						6 188 693,74		6 188 693,74
10228	Autres fonds d'investissement		1 588 974,03						1 588 974,03		1 588 974,03
	Sous Total compte 1022		7 777 667,77						7 777 667,77		7 777 667,77
10251	Dons et legs en capital		12 242,00						12 242,00		12 242,00
	Sous Total compte 1025		12 242,00						12 242,00		12 242,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		6 114 174,58						6 114 174,58		6 114 174,58
	Sous Total compte 102		26 431 822,48						26 431 822,48		26 431 822,48
1064	Rés règlementées		57 811,54						57 811,54		57 811,54
1068	Autres réserves		91 200 577,41				4 410 153,40		95 610 730,81		95 610 730,81
	Sous Total compte 106		91 258 388,95				4 410 153,40		95 668 542,35		95 668 542,35
	Sous Total compte 10		117 690 211,43				4 410 153,40		122 100 364,83		122 100 364,83
110	Report à nouveau solde créditeur		5 289 564,64	4 410 153,40	2 994 788,75			4 410 153,40	8 284 353,39		3 874 199,99
	Sous Total compte 11		5 289 564,64	4 410 153,40	2 994 788,75			4 410 153,40	8 284 353,39		3 874 199,99
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 994 788,75	2 994 788,75				2 994 788,75	2 994 788,75		
	Sous Total compte 12		2 994 788,75	2 994 788,75				2 994 788,75	2 994 788,75		
13111	Agence de l'eau		8 843 372,98	27 132,13			170 739,70	27 132,13	9 014 112,68		8 986 980,55
13118	Autres		16 061,27				14 000,00		30 061,27		30 061,27
	Sous Total compte 1311		8 859 434,25	27 132,13			184 739,70	27 132,13	9 044 173,95		9 017 041,82
1312	Région		148 564,68						148 564,68		148 564,68
1313	Dépt		5 023 603,94	13 170,94				13 170,94	5 023 603,94		5 010 433,00
1314	Cnes		1 003 989,14						1 003 989,14		1 003 989,14
1315	Grp coll		41 498,17						41 498,17		41 498,17

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
13188	des tiers		8 172 754,80				14 046,97		8 186 801,77		8 186 801,77
	Sous Total compte 1318		8 172 754,80				14 046,97		8 186 801,77		8 186 801,77
	Sous Total compte 131		23 249 844,98	40 303,07			198 786,67	40 303,07	23 448 631,65		23 408 328,58
1333	Pae		147 557,43						147 557,43		147 557,43
	Sous Total compte 133		147 557,43						147 557,43		147 557,43
139111	Agence de l'eau	2 411 837,85			27 132,13	253 711,65		2 665 549,50	27 132,13	2 638 417,37	
139118	Autres	154,59				51,53		206,12		206,12	
	Sous Total compte 13911	2 411 992,44			27 132,13	253 763,18		2 665 755,62	27 132,13	2 638 623,49	
13912	Subv équipt transf - Région	81 633,37				4 668,56		86 301,93		86 301,93	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 874 367,41			13 170,94	141 502,29		2 015 869,70	13 170,94	2 002 698,76	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	223 284,35				25 114,24		248 398,59		248 398,59	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	10 086,33				867,16		10 953,49		10 953,49	
139188	des tiers	4 142 789,22				189 724,08		4 332 513,30		4 332 513,30	
	Sous Total compte 13918	4 142 789,22				189 724,08		4 332 513,30		4 332 513,30	
	Sous Total compte 1391	8 744 153,12			40 303,07	615 639,51		9 359 792,63	40 303,07	9 319 489,56	
13933	Pae	45 262,24				3 688,93		48 951,17		48 951,17	
	Sous Total compte 1393	45 262,24				3 688,93		48 951,17		48 951,17	
	Sous Total compte 139	8 789 415,36			40 303,07	619 328,44		9 408 743,80	40 303,07	9 368 440,73	
	Sous Total compte 13	8 789 415,36	23 397 402,41	40 303,07	40 303,07	619 328,44	198 786,67	9 449 046,87	23 636 492,15		14 187 445,28
15111	Prov litiges et contentieux (nb)				25 040,00				25 040,00		25 040,00
	Sous Total compte 1511				25 040,00				25 040,00		25 040,00
	Sous Total compte 151				25 040,00				25 040,00		25 040,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1581	Autres prov pour risques et charges (nb)				14 392,49				14 392,49		14 392,49
	Sous Total compte 158				14 392,49				14 392,49		14 392,49
	Sous Total compte 15				39 432,49				39 432,49		39 432,49
1641	Emprunts en euros		7 460 704,07			645 263,10	4 000 000,00	645 263,10	11 460 704,07		10 815 440,97
	Sous Total compte 164		7 460 704,07			645 263,10	4 000 000,00	645 263,10	11 460 704,07		10 815 440,97
165	Dép et caution reçus		175,00						175,00		175,00
1681	Autres emprunts		488 272,24			69 753,18		69 753,18	488 272,24		418 519,06
16878	Remboursement des autres dettes		1 050 497,95			146 709,50		146 709,50	1 050 497,95		903 788,45
	Sous Total compte 1687		1 050 497,95			146 709,50		146 709,50	1 050 497,95		903 788,45
16884	Int sur empts étab crédit		31 826,17	31 826,17	29 577,24			31 826,17	61 403,41		29 577,24
	Sous Total compte 1688		31 826,17	31 826,17	29 577,24			31 826,17	61 403,41		29 577,24
	Sous Total compte 168		1 570 596,36	31 826,17	29 577,24	216 462,68		248 288,85	1 600 173,60		1 351 884,75
	Sous Total compte 16		9 031 475,43	31 826,17	29 577,24	861 725,78	4 000 000,00	893 551,95	13 061 052,67		12 167 500,72
	Total classe 1	8 789 415,36	158 403 442,66	7 477 071,39	3 104 101,55	1 481 054,22	8 608 940,07	17 747 540,97	170 116 484,28	9 368 440,73	161 737 384,04
2031	Frais d'études	533 189,03			34 527,00	135 570,73	71 793,91	668 759,76	106 320,91	562 438,85	
2032	Frais recherche et dev					77 640,00		77 640,00		77 640,00	
2033	Frais d'insertion	19 712,21			3 960,00	5 813,67	8 803,23	25 525,88	12 763,23	12 762,65	
	Sous Total compte 203	552 901,24			38 487,00	219 024,40	80 597,14	771 925,64	119 084,14	652 841,50	
2051	Concessions et droits assimilés	130 323,21			11 340,53	154 215,46		284 538,67	11 340,53	273 198,14	
	Sous Total compte 205	130 323,21			11 340,53	154 215,46		284 538,67	11 340,53	273 198,14	
2088	Autres immobilisations incorporelles	233 920,70			11 397,77	16 475,24		250 395,94	11 397,77	238 998,17	
	Sous Total compte 208	233 920,70			11 397,77	16 475,24		250 395,94	11 397,77	238 998,17	

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 20	917 145,15			61 225,30	389 715,10	80 597,14	1 306 860,25	141 822,44	1 165 037,81	
2111	Terrains nus	651 693,40				1 345,10	39,67	653 038,50	39,67	652 998,83	
2115	Terrains bâtis	110 799,37						110 799,37		110 799,37	
2118	Autres terrains	94 979,67					2 044,52	94 979,67	2 044,52	92 935,15	
	Sous Total compte 211	857 472,44				1 345,10	2 084,19	858 817,54	2 084,19	856 733,35	
2121	Terrains nus	46 137,92				1 970,00		48 107,92		48 107,92	
2125	Terrains bâtis	45 995,89						45 995,89		45 995,89	
2128	Autres terrains	2 912,71						2 912,71		2 912,71	
	Sous Total compte 212	95 046,52				1 970,00		97 016,52		97 016,52	
21311	Batiments exploitation	23 271 098,54		701 969,34	6 190,00			23 973 067,88	6 190,00	23 966 877,88	
21315	Batiments administratifs	823 092,47						823 092,47		823 092,47	
	Sous Total compte 2131	24 094 191,01		701 969,34	6 190,00			24 796 160,35	6 190,00	24 789 970,35	
21351	Batiments exploitation	11 266 725,42		596 577,72	306 668,00	728,50		11 864 031,64	306 668,00	11 557 363,64	
21355	Batiments administratifs	17 897,91			4 087,09	279,35	8 699,88	18 177,26	12 786,97	5 390,29	
	Sous Total compte 2135	11 284 623,33		596 577,72	310 755,09	1 007,85	8 699,88	11 882 208,90	319 454,97	11 562 753,93	
2138	Autres constructions	7 521,74						7 521,74		7 521,74	
	Sous Total compte 213	35 386 336,08		1 298 547,06	316 945,09	1 007,85	8 699,88	36 685 890,99	325 644,97	36 360 246,02	
2151	Instal complexes spécial	572,28						572,28		572,28	
21531	Réseaux adduction eau	111 639 016,67		6 168 080,44		124 558,95		117 931 656,06		117 931 656,06	
	Sous Total compte 2153	111 639 016,67		6 168 080,44		124 558,95		117 931 656,06		117 931 656,06	
2154	Mat indust	3 508 225,02			19 550,50	14 520,09	19 542,10	3 522 745,11	39 092,60	3 483 652,51	
21561	Serv distribution eau	20 598 918,17		2 118 054,26	156 839,66	114 735,02	17 712,34	22 831 707,45	174 552,00	22 657 155,45	
	Sous Total compte 2156	20 598 918,17		2 118 054,26	156 839,66	114 735,02	17 712,34	22 831 707,45	174 552,00	22 657 155,45	

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
2157	Agencet amégat mat outil indust	238 205,08						238 205,08		238 205,08	
	Sous Total compte 215	135 984 937,22		8 286 134,70	176 390,16	253 814,06	37 254,44	144 524 885,98	213 644,60	144 311 241,38	
21711	Terrains nus	6 053,24						6 053,24		6 053,24	
	Sous Total compte 2171	6 053,24						6 053,24		6 053,24	
21721	Terrains nus	2 947,55						2 947,55		2 947,55	
21728	Autres terrains	307 763,77						307 763,77		307 763,77	
	Sous Total compte 2172	310 711,32						310 711,32		310 711,32	
217311	Batiments exploitation	486 273,02						486 273,02		486 273,02	
	Sous Total compte 21731	486 273,02						486 273,02		486 273,02	
217351	Batiments exploitation	820 347,96						820 347,96		820 347,96	
	Sous Total compte 21735	820 347,96						820 347,96		820 347,96	
	Sous Total compte 2173	1 306 620,98						1 306 620,98		1 306 620,98	
21751	Instal complexes spécial	3 960 155,30						3 960 155,30		3 960 155,30	
217531	Réseaux adduction eau	1 444 273,61						1 444 273,61		1 444 273,61	
	Sous Total compte 21753	1 444 273,61						1 444 273,61		1 444 273,61	
21754	Mat indust	1 577,49						1 577,49		1 577,49	
217561	Serv distribution eau	5 382 598,80			1 637,26			5 382 598,80	1 637,26	5 380 961,54	
	Sous Total compte 21756	5 382 598,80			1 637,26			5 382 598,80	1 637,26	5 380 961,54	
	Sous Total compte 2175	10 788 605,20			1 637,26			10 788 605,20	1 637,26	10 786 967,94	
21783	Mat bureau mat informatique	8 629,88						8 629,88		8 629,88	
	Sous Total compte 2178	8 629,88						8 629,88		8 629,88	
	Sous Total compte 217	12 420 620,62			1 637,26			12 420 620,62	1 637,26	12 418 983,36	
2181	Instal gales agencet amngts divers	244 774,07				27 269,98		272 044,05		272 044,05	

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
2182	Mat de transport	285 084,70				326 497,75		611 582,45		611 582,45	
2183	Mat bureau mat informatique	224 713,70			925,51	24 084,40		248 798,10	925,51	247 872,59	
2184	Mobilier	63 800,93				4 712,25		68 513,18		68 513,18	
2188	Autres	63 286,34						63 286,34		63 286,34	
	Sous Total compte 218	881 659,74			925,51	382 564,38		1 264 224,12	925,51	1 263 298,61	
	Sous Total compte 21	185 626 072,62		9 584 681,76	495 898,02	640 701,39	48 038,51	195 851 455,77	543 936,53	195 307 519,24	
2313	Constructions	1 943 524,68		6 190,00	1 298 547,06	3 458 689,46	11 800,00	5 408 404,14	1 310 347,06	4 098 057,08	
2315	Instal mat outil techn	10 957 808,88			8 286 134,70	7 643 843,99	5 729,82	18 601 652,87	8 291 864,52	10 309 788,35	
	Sous Total compte 231	12 901 333,56		6 190,00	9 584 681,76	11 102 533,45	17 529,82	24 010 057,01	9 602 211,58	14 407 845,43	
232	Immobilisations incorporelles en cours	56 552,47				138 802,54		195 355,01		195 355,01	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	134 213,34				108 313,02	21 618,00	242 526,36	21 618,00	220 908,36	
	Sous Total compte 23	13 092 099,37		6 190,00	9 584 681,76	11 349 649,01	39 147,82	24 447 938,38	9 623 829,58	14 824 108,80	
241	Mises en concession ou en affermage	7 804 533,63		306 668,00				8 111 201,63		8 111 201,63	
248	Autres mises en affectation ou mises à d	3 797 221,98						3 797 221,98		3 797 221,98	
2498	Autres mises en affectation ou mises à d		413 803,32						413 803,32		413 803,32
	Sous Total compte 249		413 803,32						413 803,32		413 803,32
	Sous Total compte 24	11 601 755,61	413 803,32	306 668,00				11 908 423,61	413 803,32	11 494 620,29	
261	Titres de participation	91 080,00						91 080,00		91 080,00	
	Sous Total compte 26	91 080,00						91 080,00		91 080,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	13 500,00						13 500,00		13 500,00	
	Sous Total compte 27	13 500,00						13 500,00		13 500,00	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28031	Amort frais études		260 852,96	34 527,00		840,00	92 985,52	35 367,00	353 838,48		318 471,48
28033	Amort frais d'insertion		2 321,28	3 960,00			5 762,80	3 960,00	8 084,08		4 124,08
	Sous Total compte 2803		263 174,24	38 487,00		840,00	98 748,32	39 327,00	361 922,56		322 595,56
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		128 134,71	11 340,53			2 088,50	11 340,53	130 223,21		118 882,68
28088	Autres immobilisations incorporelles		227 410,50	11 397,77			3 881,55	11 397,77	231 292,05		219 894,28
	Sous Total compte 2808		227 410,50	11 397,77			3 881,55	11 397,77	231 292,05		219 894,28
	Sous Total compte 280		618 719,45	61 225,30		840,00	104 718,37	62 065,30	723 437,82		661 372,52
28121	Amort terrains nus		10 066,35				2 741,96		12 808,31		12 808,31
28125	Amort terrains bâtis		13 584,81				1 961,00		15 545,81		15 545,81
28128	Autres terrains		1 843,18				44,56		1 887,74		1 887,74
	Sous Total compte 2812		25 494,34				4 747,52		30 241,86		30 241,86
28131	Bâtiments		9 264 656,55				535 576,72		9 800 233,27		9 800 233,27
28135	Igac constructions		3 547 544,20	4 087,09			309 539,26	4 087,09	3 857 083,46		3 852 996,37
28138	Amort autres constructions		5 641,87				627,00		6 268,87		6 268,87
	Sous Total compte 2813		12 817 842,62	4 087,09			845 742,98	4 087,09	13 663 585,60		13 659 498,51
28151	Instal complexes spécial		572,28						572,28		572,28
28153	Installations à caractère spécifique		34 591 096,65				2 823 032,70		37 414 129,35		37 414 129,35
28154	Mat indust		1 146 565,42	19 550,50			89 913,11	19 550,50	1 236 478,53		1 216 928,03
28156	Mat spécif exploit		11 828 946,60	156 839,66			610 750,36	156 839,66	12 439 696,96		12 282 857,30
28157	Amort agenct amégat mat outil indust		40 968,02				6 550,97		47 518,99		47 518,99
	Sous Total compte 2815		47 608 148,97	176 390,16			3 530 247,14	176 390,16	51 138 396,11		50 962 005,95
28172	Agencat amégat terr		255 222,33				2 592,47		257 814,80		257 814,80

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
28173	Constructions		556 254,40				25 834,44		582 088,84		582 088,84
28175	Instal mat outil techn		6 609 130,75	1 637,26			214 049,10	1 637,26	6 823 179,85		6 821 542,59
28178	Autres immobilisations corporelles		8 629,88						8 629,88		8 629,88
	Sous Total compte 2817		7 429 237,36	1 637,26			242 476,01	1 637,26	7 671 713,37		7 670 076,11
28181	Instal gales agencet amngts divers		79 105,00				41 075,14		120 180,14		120 180,14
28182	Mat de transport		175 093,75				49 721,22		224 814,97		224 814,97
28183	Mat bureau mat informatique		168 869,89	925,51			34 306,07	925,51	203 175,96		202 250,45
28184	Mobilier		33 355,98			1 748,40	11 024,74	1 748,40	44 380,72		42 632,32
28188	Amort autres		50 910,21				832,84		51 743,05		51 743,05
	Sous Total compte 2818		507 334,83	925,51		1 748,40	136 960,01	2 673,91	644 294,84		641 620,93
	Sous Total compte 281		68 388 058,12	183 040,02		1 748,40	4 760 173,66	184 788,42	73 148 231,78		72 963 443,36
	Sous Total compte 28		69 006 777,57	244 265,32		2 588,40	4 864 892,03	246 853,72	73 871 669,60		73 624 815,88
	Total classe 2	211 341 652,75	69 420 580,89	10 141 805,08	10 141 805,08	12 382 653,90	5 032 675,50	233 866 111,73	84 595 061,47	223 309 669,46	74 038 619,20
4011	Fournisseurs		407 095,72	3 826 083,74	3 493 126,90			3 826 083,74	3 900 222,62		74 138,88
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		27 852,46	27 852,46	5 944,20			27 852,46	33 796,66		5 944,20
40172	Fournisseurs - oppositions			5 841,36	5 841,36			5 841,36	5 841,36		
	Sous Total compte 4017		27 852,46	33 693,82	11 785,56			33 693,82	39 638,02		5 944,20
	Sous Total compte 401		434 948,18	3 859 777,56	3 504 912,46			3 859 777,56	3 939 860,64		80 083,08
4041	Fournis immob			14 712 675,33	14 738 340,20			14 712 675,33	14 738 340,20		25 664,87
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		7 766,64	210,00	21 656,83			210,00	29 423,47		29 213,47
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			62 553,82	62 553,82			62 553,82	62 553,82		
	Sous Total compte 4047		7 766,64	62 763,82	84 210,65			62 763,82	91 977,29		29 213,47

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 404		7 766,64	14 775 439,15	14 822 550,85			14 775 439,15	14 830 317,49		54 878,34
408	Fournis factures non parvenues		778 274,38	778 274,38	410 134,95			778 274,38	1 188 409,33		410 134,95
	Sous Total compte 40		1 220 989,20	19 413 491,09	18 737 598,26			19 413 491,09	19 958 587,46		545 096,37
411	Clients	659 917,26		10 393 455,26	8 534 114,93			11 053 372,52	8 534 114,93	2 519 257,59	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	45 596,40		213,65	44 507,43			45 810,05	44 507,43	1 302,62	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	3 841,08		5,68	3 604,06			3 846,76	3 604,06	242,70	
4124	Clients Redevance sur la consommation	4 862,09		796 555,90	575 895,10			801 417,99	575 895,10	225 522,89	
	Sous Total compte 412	54 299,57		796 775,23	624 006,59			851 074,80	624 006,59	227 068,21	
4161	Créances douteuses	114 591,76		190 670,86	202 908,60			305 262,62	202 908,60	102 354,02	
	Sous Total compte 416	114 591,76		190 670,86	202 908,60			305 262,62	202 908,60	102 354,02	
418	Clients - produits non encore facturés	5 569 583,01		3 742 747,05	5 569 583,01			9 312 330,06	5 569 583,01	3 742 747,05	
	Sous Total compte 41	6 398 391,60		15 123 648,40	14 930 613,13			21 522 040,00	14 930 613,13	6 591 426,87	
421	Personnel - rémunérations dues			1 199 348,67	1 206 156,33			1 199 348,67	1 206 156,33		6 807,66
422	Comité entreprise oeuvres sociales			152,00	152,00			152,00	152,00		
	Sous Total compte 42			1 199 500,67	1 206 308,33			1 199 500,67	1 206 308,33		6 807,66
431	Sécurité sociale			514 580,19	514 580,19			514 580,19	514 580,19		
437	Autres organismes sociaux		10 837,71	348 715,21	337 877,50			348 715,21	348 715,21		
4386	Organismes soc - autres charges à payer		3 833,10	3 833,10	3 965,00			3 833,10	7 798,10		3 965,00
	Sous Total compte 438		3 833,10	3 833,10	3 965,00			3 833,10	7 798,10		3 965,00
	Sous Total compte 43		14 670,81	867 128,50	856 422,69			867 128,50	871 093,50		3 965,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	13 344,56		28 046,97	41 391,53			41 391,53	41 391,53		

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 441	13 344,56		28 046,97	41 391,53			41 391,53	41 391,53		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			41 290,74	41 290,74			41 290,74	41 290,74		
	Sous Total compte 442			41 290,74	41 290,74			41 290,74	41 290,74		
4431	Opér particul avec Etat dépenses			583 006,23	583 006,23			583 006,23	583 006,23		
	Sous Total compte 443			583 006,23	583 006,23			583 006,23	583 006,23		
44551	Etat - TVA à décaisser			199 671,00	199 671,00			199 671,00	199 671,00		
	Sous Total compte 4455			199 671,00	199 671,00			199 671,00	199 671,00		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			2 386 040,71	2 380 617,27			2 386 040,71	2 380 617,27	5 423,44	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	44 871,00		522 710,48	559 474,93			567 581,48	559 474,93	8 106,55	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	123 226,00		2 738 079,00	2 435 220,00			2 861 305,00	2 435 220,00	426 085,00	
	Sous Total compte 4456	168 097,00		5 646 830,19	5 375 312,20			5 814 927,19	5 375 312,20	439 614,99	
44571	Etat - TVA collectée		8 548,79	2 330 584,51	2 333 776,50			2 330 584,51	2 342 325,29		11 740,78
	Sous Total compte 4457		8 548,79	2 330 584,51	2 333 776,50			2 330 584,51	2 342 325,29		11 740,78
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			500 000,00				500 000,00		500 000,00	
	Sous Total compte 4458			500 000,00				500 000,00		500 000,00	
	Sous Total compte 445	168 097,00	8 548,79	8 677 085,70	7 908 759,70			8 845 182,70	7 917 308,49	927 874,21	
446	Agences de l'eau			413 943,36	413 943,36			413 943,36	413 943,36		
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			70 374,55	70 374,55			70 374,55	70 374,55		
4486	Etat - autres charges à payer		135,82	135,82	6 588,84			135,82	6 724,66		6 588,84
4487	Etat - produits à recevoir	8 507,75			8 507,75			8 507,75	8 507,75		
	Sous Total compte 448	8 507,75	135,82	135,82	15 096,59			8 643,57	15 232,41		6 588,84
	Sous Total compte 44	189 949,31	8 684,61	9 813 883,37	9 073 862,70			10 003 832,68	9 082 547,31	921 285,37	

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
4621	Créances cess immob - amiable			2 086,14	2 086,14			2 086,14	2 086,14		
	Sous Total compte 462			2 086,14	2 086,14			2 086,14	2 086,14		
466	Excéd de verSEment		1 859,57	59 707,27	58 180,87			59 707,27	60 040,44		333,17
46711	Autres comptes créditeurs		14 350,48	966 693,23	953 346,52			966 693,23	967 697,00		1 003,77
	Sous Total compte 4671		14 350,48	966 693,23	953 346,52			966 693,23	967 697,00		1 003,77
46721	Débiteurs divers - amiable	221 463,23		441 614,28	630 797,72			663 077,51	630 797,72	32 279,79	
46726	Débiteurs divers - contentieux			6 911,44	6 426,93			6 911,44	6 426,93	484,51	
	Sous Total compte 4672	221 463,23		448 525,72	637 224,65			669 988,95	637 224,65	32 764,30	
	Sous Total compte 467	221 463,23	14 350,48	1 415 218,95	1 590 571,17			1 636 682,18	1 604 921,65	31 760,53	
4686	Divers - charges à payer		25 039,43	25 039,43	3 703,74			25 039,43	28 743,17		3 703,74
4687	Divers - produits à recevoir	61 767,00		209 220,30	61 767,00			270 987,30	61 767,00	209 220,30	
	Sous Total compte 468	61 767,00	25 039,43	234 259,73	65 470,74			296 026,73	90 510,17	205 516,56	
	Sous Total compte 46	283 230,23	41 249,48	1 711 272,09	1 716 308,92			1 994 502,32	1 757 558,40	236 943,92	
4712	Viremts réimputés			741,62	772,11			741,62	772,11		30,49
4713	Recettes perçues avant émission titres			18 432 367,97	18 432 367,97			18 432 367,97	18 432 367,97		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		36,25	58 578,70	58 542,45			58 578,70	58 578,70		
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		14 378,31	42 944,04	28 565,73			42 944,04	42 944,04		
	Sous Total compte 47141		14 414,56	101 522,74	87 108,18			101 522,74	101 522,74		
47143	Flux d'encaissements à réimputer			2 355,30	2 355,30			2 355,30	2 355,30		
	Sous Total compte 4714		14 414,56	103 878,04	89 463,48			103 878,04	103 878,04		
4718	Autres recettes à régulariser		1 132,40	187 199,97	187 424,96			187 199,97	188 557,36		1 357,39
	Sous Total compte 471		15 546,96	18 724 187,60	18 710 028,52			18 724 187,60	18 725 575,48		1 387,88

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
4721	Dép sans mandatement préalable			799 871,29	799 871,29			799 871,29	799 871,29		
4722	DACR commission carte bancaire			3 656,62	3 656,62			3 656,62	3 656,62		
4728	DACR - autres dépenses à régul			659 980,52	659 980,52			659 980,52	659 980,52		
	Sous Total compte 472			1 463 508,43	1 463 508,43			1 463 508,43	1 463 508,43		
4751	Redevables sur rôle			8 981 531,88	8 981 531,88			8 981 531,88	8 981 531,88		
4757	Produits sur rôle			8 452 857,74	8 452 857,74			8 452 857,74	8 452 857,74		
4758	TVA sur rôle			528 674,14	528 674,14			528 674,14	528 674,14		
	Sous Total compte 475			17 963 063,76	17 963 063,76			17 963 063,76	17 963 063,76		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,69	5,69			5,69	5,69		
	Sous Total compte 478			5,69	5,69			5,69	5,69		
	Sous Total compte 47		15 546,96	38 150 765,48	38 136 606,40			38 150 765,48	38 152 153,36		1 387,88
486	Charges constatées d'avance	13 590,00			13 590,00			13 590,00	13 590,00		
	Sous Total compte 48	13 590,00			13 590,00			13 590,00	13 590,00		
491	Dépréciat comptes de clients		155 217,59	54 028,70				54 028,70	155 217,59		101 188,89
	Sous Total compte 49		155 217,59	54 028,70				54 028,70	155 217,59		101 188,89
	Total classe 4	6 885 161,14	1 456 358,65	86 333 718,30	84 671 310,43			93 218 879,44	86 127 669,08	7 773 026,46	681 816,10
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			916 852,57	916 852,57			916 852,57	916 852,57		
5116	TIP à l'encaissement			807 373,85	807 373,85			807 373,85	807 373,85		
51172	Chèques impayés			404,88	404,88			404,88	404,88		
51176	TIP impayés			8 370,31	8 370,31			8 370,31	8 370,31		
51178	Autres valeurs impayées			173 826,16	173 826,16			173 826,16	173 826,16		
	Sous Total compte 5117			182 601,35	182 601,35			182 601,35	182 601,35		

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
5118	Autres valeurs à l'encaissement	48 755,74		2 292 102,68	2 324 749,55			2 340 858,42	2 324 749,55	16 108,87	
	Sous Total compte 511	48 755,74		4 198 930,45	4 231 577,32			4 247 686,19	4 231 577,32	16 108,87	
515	Compte au trésor	2 214 354,77		23 332 485,51	23 557 958,40			25 546 840,28	23 557 958,40	1 988 881,88	
	Sous Total compte 51	2 263 110,51		27 531 415,96	27 789 535,72			29 794 526,47	27 789 535,72	2 004 990,75	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 042,44		8 988,71	8 498,77			10 031,15	8 498,77	1 532,38	
	Sous Total compte 541	1 042,44		8 988,71	8 498,77			10 031,15	8 498,77	1 532,38	
	Sous Total compte 54	1 042,44		8 988,71	8 498,77			10 031,15	8 498,77	1 532,38	
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 676 538,08	5 676 538,08			5 676 538,08	5 676 538,08		
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 371 360,84	1 371 360,84			1 371 360,84	1 371 360,84		
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			5 044,30	5 044,30			5 044,30	5 044,30		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			24 300,09	24 300,09			24 300,09	24 300,09		
	Sous Total compte 587			24 300,09	24 300,09			24 300,09	24 300,09		
588	Autres virements internes			4 948,82	4 948,82			4 948,82	4 948,82		
	Sous Total compte 58			7 082 192,13	7 082 192,13			7 082 192,13	7 082 192,13		
	Total classe 5	2 264 152,95		34 622 596,80	34 880 226,62			36 886 749,75	34 880 226,62	2 006 523,13	
604	Achats d'études, prestations de services					157 658,28	28 800,00	157 658,28	28 800,00	128 858,28	
605	Achats d'eau					549 642,97	166 255,47	549 642,97	166 255,47	383 387,50	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					379 105,15	123,82	379 105,15	123,82	378 981,33	
6062	Produits de traitement					102 641,71	87,23	102 641,71	87,23	102 554,48	
6063	Autres fournitures entretien et petit équi					157 326,88	8 400,22	157 326,88	8 400,22	148 926,66	
6064	Fournitures administratives					12 520,13	1 136,92	12 520,13	1 136,92	11 383,21	

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
6066	Carburants					27 027,62		27 027,62		27 027,62	
6068	Autres matières et fournitures					1 378,30		1 378,30		1 378,30	
	Sous Total compte 606					679 999,79	9 748,19	679 999,79	9 748,19	670 251,60	
	Sous Total compte 60					1 387 301,04	204 803,66	1 387 301,04	204 803,66	1 182 497,38	
611	Sous-traitance générale					3 300,00		3 300,00		3 300,00	
6132	Locations immobilières					108 183,85	3 976,00	108 183,85	3 976,00	104 207,85	
6135	Locations mobilières					76 948,32	2 149,99	76 948,32	2 149,99	74 798,33	
6137	Redev droits passage servitude diverses					7 361,20		7 361,20		7 361,20	
	Sous Total compte 613					192 493,37	6 125,99	192 493,37	6 125,99	186 367,38	
614	Charges locatives et de copropriété					7 358,00		7 358,00		7 358,00	
61521	Bâtiments publics					152 407,78	1 330,00	152 407,78	1 330,00	151 077,78	
61523	Reseaux					12 605,83		12 605,83		12 605,83	
61528	Autres					14 547,17	1 984,12	14 547,17	1 984,12	12 563,05	
	Sous Total compte 6152					179 560,78	3 314,12	179 560,78	3 314,12	176 246,66	
61551	Mat roulant					29 667,75	2 846,06	29 667,75	2 846,06	26 821,69	
61558	Autres biens mobiliers					4 599,58	582,00	4 599,58	582,00	4 017,58	
	Sous Total compte 6155					34 267,33	3 428,06	34 267,33	3 428,06	30 839,27	
6156	Maintenance					87 826,84	6 764,83	87 826,84	6 764,83	81 062,01	
	Sous Total compte 615					301 654,95	13 507,01	301 654,95	13 507,01	288 147,94	
6161	Multirisques					9 354,82		9 354,82		9 354,82	
6162	Assurance obligatoire dommage construct					720,00	720,00	720,00	720,00		
6168	Autres					19 417,82		19 417,82		19 417,82	

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 616					29 492,64	720,00	29 492,64	720,00	28 772,64	
617	Etudes et recherches					66 691,00	46 577,60	66 691,00	46 577,60	20 113,40	
618	Divers					87 038,05	7 480,78	87 038,05	7 480,78	79 557,27	
	Sous Total compte 61					688 028,01	74 411,38	688 028,01	74 411,38	613 616,63	
6211	Personnel intérimaire					12 880,79		12 880,79		12 880,79	
6218	Autre personnel extérieur					1 150,04		1 150,04		1 150,04	
	Sous Total compte 621					14 030,83		14 030,83		14 030,83	
6226	Honoraires					29 054,25	9 407,10	29 054,25	9 407,10	19 647,15	
6227	Frais d'actes et de contentieux					2 177,94	132,05	2 177,94	132,05	2 045,89	
6228	Divers					248 409,17	63 363,69	248 409,17	63 363,69	185 045,48	
	Sous Total compte 622					279 641,36	72 902,84	279 641,36	72 902,84	206 738,52	
6231	Annonces et insertions					3 567,28		3 567,28		3 567,28	
6233	Foires et expositions					40 473,43		40 473,43		40 473,43	
6236	Catalogues et imprimés					3 041,30	119,10	3 041,30	119,10	2 922,20	
6237	Publications					2 935,00	2 485,00	2 935,00	2 485,00	450,00	
6238	Divers					13 527,45		13 527,45		13 527,45	
	Sous Total compte 623					63 544,46	2 604,10	63 544,46	2 604,10	60 940,36	
6256	Missions					8 688,65		8 688,65		8 688,65	
6257	Réceptions					12 209,97	984,53	12 209,97	984,53	11 225,44	
	Sous Total compte 625					20 898,62	984,53	20 898,62	984,53	19 914,09	
6261	Frais d'affranchissement					33 436,59	5 025,63	33 436,59	5 025,63	28 410,96	
6262	Frais de télécommunications					29 025,53	207,00	29 025,53	207,00	28 818,53	
	Sous Total compte 626					62 462,12	5 232,63	62 462,12	5 232,63	57 229,49	

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
627	Services bancaires et assimilés					3 656,62	14,74	3 656,62	14,74	3 641,88	
6283	Frais de nettoyage des locaux					7 500,96	320,00	7 500,96	320,00	7 180,96	
62878	à des tiers					10 307,23		10 307,23		10 307,23	
	Sous Total compte 6287					10 307,23		10 307,23		10 307,23	
6288	Autres					1 385 466,97	454 921,00	1 385 466,97	454 921,00	930 545,97	
	Sous Total compte 628					1 403 275,16	455 241,00	1 403 275,16	455 241,00	948 034,16	
	Sous Total compte 62					1 847 509,17	536 979,84	1 847 509,17	536 979,84	1 310 529,33	
6318	Autres impôts tax verst sur rému					2 376,00		2 376,00		2 376,00	
	Sous Total compte 631					2 376,00		2 376,00		2 376,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 143,22		1 143,22		1 143,22	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					5 280,12		5 280,12		5 280,12	
	Sous Total compte 633					6 423,34		6 423,34		6 423,34	
63512	Taxes foncières					11 334,00		11 334,00		11 334,00	
	Sous Total compte 6351					11 334,00		11 334,00		11 334,00	
6356	Redev pour occup domaine public					57 618,36		57 618,36		57 618,36	
	Sous Total compte 635					68 952,36		68 952,36		68 952,36	
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou					78 491,00		78 491,00		78 491,00	
	Sous Total compte 6371					78 491,00		78 491,00		78 491,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					11 062,40	135,82	11 062,40	135,82	10 926,58	
	Sous Total compte 637					89 553,40	135,82	89 553,40	135,82	89 417,58	
	Sous Total compte 63					167 305,10	135,82	167 305,10	135,82	167 169,28	
6411	Salaires,appointements, commissions base					1 195 639,77		1 195 639,77		1 195 639,77	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6414	Indemnités et avantages divers					168 939,18		168 939,18		168 939,18	
6415	Supplément familial					8 169,39		8 169,39		8 169,39	
64198	Autres remboursements						75 062,30	75 062,30	75 062,30		75 062,30
	Sous Total compte 6419						75 062,30	75 062,30	75 062,30		75 062,30
	Sous Total compte 641					1 372 748,34	75 062,30	1 372 748,34	75 062,30	1 297 686,04	
6451	Cotisations à l'URSSAF					273 087,07	19 176,71	273 087,07	19 176,71	253 910,36	
6452	Cotisations aux mutuelles					35 927,89		35 927,89		35 927,89	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					181 232,60		181 232,60		181 232,60	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					35 519,23		35 519,23		35 519,23	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					5 772,08		5 772,08		5 772,08	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						19 761,02	19 761,02	19 761,02		19 761,02
	Sous Total compte 645					531 538,87	38 937,73	531 538,87	38 937,73	492 601,14	
6474	Verst aux oeuvres sociales					9 500,00		9 500,00		9 500,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					3 971,34		3 971,34		3 971,34	
6478	Autres charges sociales diverses					60 824,00	96,00	60 824,00	96,00	60 728,00	
	Sous Total compte 647					74 295,34	96,00	74 295,34	96,00	74 199,34	
648	Autres charges de personnel					119 774,73	13 147,67	119 774,73	13 147,67	106 627,06	
	Sous Total compte 64					2 098 357,28	127 243,70	2 098 357,28	127 243,70	1 971 113,58	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					5 852,00		5 852,00		5 852,00	
6518	Autres					458,28		458,28		458,28	
	Sous Total compte 651					6 310,28		6 310,28		6 310,28	
6531	Indemnités					47 180,82		47 180,82		47 180,82	

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
6533	Cotisations de retraite					6 629,88		6 629,88		6 629,88	
6534	Cotisations sécurité sociale part patron					907,32		907,32		907,32	
	Sous Total compte 653					54 718,02		54 718,02		54 718,02	
6541	Créances admises en non-valeur					21 244,21		21 244,21		21 244,21	
6542	Créances éteintes					1 758,10		1 758,10		1 758,10	
	Sous Total compte 654					23 002,31		23 002,31		23 002,31	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					7 687,17		7 687,17		7 687,17	
	Sous Total compte 658					7 687,17		7 687,17		7 687,17	
	Sous Total compte 65					91 717,78		91 717,78		91 717,78	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					152 208,19		152 208,19		152 208,19	
66112	Intérêts - rattachement des icne					29 577,24	31 826,17	29 577,24	31 826,17		2 248,93
	Sous Total compte 6611					181 785,43	31 826,17	181 785,43	31 826,17	149 959,26	
	Sous Total compte 661					181 785,43	31 826,17	181 785,43	31 826,17	149 959,26	
6688	Autres					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
	Sous Total compte 668					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
	Sous Total compte 66					184 185,43	31 826,17	184 185,43	31 826,17	152 359,26	
6717	Rappel impôts autres qu'impôts bénéfices					31,00		31,00		31,00	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					686 308,00	25 039,43	686 308,00	25 039,43	661 268,57	
	Sous Total compte 671					686 339,00	25 039,43	686 339,00	25 039,43	661 299,57	
673	Titres annulés exercices antérieurs					27 989,61		27 989,61		27 989,61	
6743	Subv except fonct					8 983,17		8 983,17		8 983,17	
	Sous Total compte 674					8 983,17		8 983,17		8 983,17	

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
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					39 298,96		39 298,96		39 298,96	
678	Autres charges exceptionnelles					37 392,17		37 392,17		37 392,17	
	Sous Total compte 67					800 002,91	25 039,43	800 002,91	25 039,43	774 963,48	
6811	DA - immob corpo et incorpo					4 864 892,03	1 748,40	4 864 892,03	1 748,40	4 863 143,63	
	Sous Total compte 681					4 864 892,03	1 748,40	4 864 892,03	1 748,40	4 863 143,63	
6875	Dot provis risques et charges except					39 432,49		39 432,49		39 432,49	
	Sous Total compte 687					39 432,49		39 432,49		39 432,49	
	Sous Total compte 68					4 904 324,52	1 748,40	4 904 324,52	1 748,40	4 902 576,12	
	Total classe 6					12 168 731,24	1 002 188,40	12 168 731,24	1 002 188,40	11 263 615,09	97 072,25
70111	Ventes d'eau aux abonnés					4 287 058,80	18 126 259,39	4 287 058,80	18 126 259,39		13 839 200,59
70118	Autres ventes d'eau					126 274,00	514 099,69	126 274,00	514 099,69		387 825,69
	Sous Total compte 7011					4 413 332,80	18 640 359,08	4 413 332,80	18 640 359,08		14 227 026,28
701241	Recouvt redev pollution domestique						202,50		202,50		202,50
701249	Reverst redev pollution domestique					307 143,00		307 143,00		307 143,00	
	Sous Total compte 70124					307 143,00	202,50	307 143,00	202,50	306 940,50	
701261	Redevance sur la consommation deau pota					4 239,51	755 878,20	4 239,51	755 878,20		751 638,69
	Sous Total compte 70126					4 239,51	755 878,20	4 239,51	755 878,20		751 638,69
	Sous Total compte 7012					311 382,51	756 080,70	311 382,51	756 080,70		444 698,19
	Sous Total compte 701					4 724 715,31	19 396 439,78	4 724 715,31	19 396 439,78		14 671 724,47
704	Travaux					46 714,63	290 496,77	46 714,63	290 496,77		243 782,14
70611	Redevances assainisSEMent collectif					473 841,20	1 419 593,52	473 841,20	1 419 593,52		945 752,32

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
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec						5,16		5,16		5,16
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					28 175,00		28 175,00		28 175,00	
	Sous Total compte 70612					28 175,00	5,16	28 175,00	5,16	28 169,84	
	Sous Total compte 7061					502 016,20	1 419 598,68	502 016,20	1 419 598,68		917 582,48
7064	Locations de compteurs					686 308,00	686 510,89	686 308,00	686 510,89		202,89
7068	Autres prestations de service					5 914,00	52 755,98	5 914,00	52 755,98		46 841,98
	Sous Total compte 706					1 194 238,20	2 158 865,55	1 194 238,20	2 158 865,55		964 627,35
70878	par des tiers					1 905,23	15 430,49	1 905,23	15 430,49		13 525,26
	Sous Total compte 7087					1 905,23	15 430,49	1 905,23	15 430,49		13 525,26
	Sous Total compte 708					1 905,23	15 430,49	1 905,23	15 430,49		13 525,26
	Sous Total compte 70					5 967 573,37	21 861 232,59	5 967 573,37	21 861 232,59		15 893 659,22
722	Immob corporelles						123 092,02		123 092,02		123 092,02
	Sous Total compte 72						123 092,02		123 092,02		123 092,02
748	Autres subv exploitation					8 507,75	16 074,32	8 507,75	16 074,32		7 566,57
	Sous Total compte 74					8 507,75	16 074,32	8 507,75	16 074,32		7 566,57
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					15 987,99	209 686,57	15 987,99	209 686,57		193 698,58
7588	Autres					4 742,00	60 207,65	4 742,00	60 207,65		55 465,65
	Sous Total compte 758					4 742,00	60 207,65	4 742,00	60 207,65		55 465,65
	Sous Total compte 75					20 729,99	269 894,22	20 729,99	269 894,22		249 164,23
7688	Autres						129,09		129,09		129,09
	Sous Total compte 768						129,09		129,09		129,09
	Sous Total compte 76						129,09		129,09		129,09

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
7711	Dédits et pénalités perçus					27 000,00	222 581,00	27 000,00	222 581,00		195 581,00
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						772,35		772,35		772,35
7717	Dégrèvt impôts autres qu'impôts bénéf						83,00		83,00		83,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					465,81	10 704,01	465,81	10 704,01		10 238,20
	Sous Total compte 771					27 465,81	234 140,36	27 465,81	234 140,36		206 674,55
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						2 731,30		2 731,30		2 731,30
775	Produits cessions éléments actif						2 086,14		2 086,14		2 086,14
777	Quote part subv invest virée au résultat						619 328,44		619 328,44		619 328,44
778	Autres produits exceptionnels					28 229,93	35 312,95	28 229,93	35 312,95		7 083,02
	Sous Total compte 77					55 695,74	893 599,19	55 695,74	893 599,19		837 903,45
7811	Reprises amort immob incorp et corp						840,00		840,00		840,00
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						54 028,70		54 028,70		54 028,70
	Sous Total compte 781						54 868,70		54 868,70		54 868,70
	Sous Total compte 78						54 868,70		54 868,70		54 868,70
	Total classe 7					6 052 506,85	23 218 890,13	6 052 506,85	23 218 890,13	335 318,00	17 501 701,28
	Total général	229 280 382,20	229 280 382,20	138 575 191,57	132 797 443,68	32 084 946,21	37 862 694,10	399 940 519,98	399 940 519,98	254 056 592,87	254 056 592,87

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 : 02/03/2026

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

M JEAN MICHEL GUEVEL

du 01/01/2025

au 02/03/2026

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

Observations :**CHODJANIA Parvis (1013689194-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe****A DDFiP DE MAINE-ET-LOIRE, le 03/03/2026**

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

GUEVEL Jean-Michel (1002749574-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A MAINE-ET-LOIRE, le 04/03/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 06/03/2026 par l'organe délibérant.

GALLARD THIERRY (tgallard-xt), President**A BEAUCOUZE, le 10/03/2026**