

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LADINHAC EAU ET ASSAINISSEMENT
RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE LADINHAC

Numéro SIRET : 21150089700049

POSTE COMPTABLE : 015002 SGC AURILLAC

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2024

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)
[ECCF](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E	Bilan synthétique	Comptable	10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>			
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>			
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	19
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	21
C2	Recettes d'investissement	Comptable	23
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	25
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	30
B	Compte de résultat	Comptable	35
C	Balance des comptes	Comptable	38
IV. États annexés			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>			
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	

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

		Origine des données	Page
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	
D1.2.2	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures			
A	Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	46

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	238 620,08	78 050,48	316 670,56
	Recettes réalisées (1)	B	75 844,76	77 607,52	153 452,28
	Restes à réaliser	C	29 070,00	0,00	29 070,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	102 545,72	78 050,48	180 596,20
	Dépenses réalisées (1)	E	27 435,55	75 255,25	102 690,80
	Restes à réaliser	F	64 329,00	0,00	64 329,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	48 409,21	2 352,27	50 761,48
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-136 074,36	0,00	-136 074,36
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-87 665,15	2 352,27	-85 312,88
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-35 259,00	0,00	-35 259,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-122 924,15	2 352,27	-120 571,88

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES					I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés					B
	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
LADINHAC EAU ET ASSAINISSEMENT					
Investissement	-136 074,36		48 409,21		-87 665,15
Fonctionnement	10 521,86	10 521,86	2 352,27		2 352,27
Sous-Total	-125 552,50	10 521,86	50 761,48		-85 312,88
TOTAL III	-125 552,50	10 521,86	50 761,48		-85 312,88
TOTAL I + II + III	-125 552,50	10 521,86	50 761,48		-85 312,88

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) 64 329,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Opération d'équipement n° 20	64 329,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	64 329,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 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 bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 29 070,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	29 070,00
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)	3,06	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	80,66
Constructions	0,00	Réserves	60,87
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	868,34	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	321,53	Report à nouveau (1)	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2,35
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	85,41
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 189,87	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	744,05
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 192,93	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	973,35
Créances	4,91	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	134,27
Disponibilités	0,12	Fournisseurs (2)	0,66
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	89,68
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5,03	Total des dettes à court terme	90,34
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	224,61
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	1 197,96	TOTAL PASSIF	1 197,96

(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		
Produits des services	73,19	76,86
Autres produits	1,22	0,77
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	74,41	77,62
Traitements, salaires, charges sociales	9,50	9,50
Achats et charges externes	18,67	16,64
Participations et interventions	1,16	
Dotations aux amortissements et provisions	32,65	32,17
Autres charges	7,20	7,94
Charges courantes non financières	69,18	66,24
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	5,23	11,38
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	4,66	2,46
RESULTAT COURANT FINANCIER	-4,66	-2,46
RESULTAT COURANT	0,57	8,91
Produits exceptionnels	1,87	1,61
Charges exceptionnelles	0,09	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1,78	1,61
RESULTAT DE L'EXERCICE	2,35	10,52

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	26 926,00	25 870,77	0,00	25 870,77	96,08	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	100,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	2 000,00	1 326,00	0,00	1 326,00	66,30	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 158,00	1 157,77	0,00	1 157,77	99,98	0,00
Total des dépenses de gestion courante		39 584,00	37 854,54	0,00	37 854,54	95,63	0,00
Chapitre 66	Charges financières	5 317,00	4 658,22	0,00	4 658,22	87,61	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	500,00	93,01	0,00	93,01	18,60	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	770,48	770,48	0,00	770,48	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		46 171,48	43 376,25	0,00	43 376,25	93,95	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	31 879,00	31 879,00	0,00	31 879,00	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		31 879,00	31 879,00	0,00	31 879,00	100,00	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		78 050,48	75 255,25	0,00	75 255,25	96,42	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		78 050,48	75 255,25	0,00	75 255,25		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	63 250,20	74 517,37	0,00	74 517,37	117,81	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	12 615,00	904,87	0,00	904,87	7,17	0,00
Total des recettes de gestion courante		75 865,20	75 422,24	0,00	75 422,24	99,42	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	314,28	314,28	0,00	314,28	100,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		76 179,48	75 736,52	0,00	75 736,52	99,42	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 871,00	1 871,00	0,00	1 871,00	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 871,00	1 871,00	0,00	1 871,00	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		78 050,48	77 607,52	0,00	77 607,52	99,43	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		78 050,48	77 607,52	0,00	77 607,52		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	84 715,00	9 854,83	11,63	64 329,00
Total des dépenses d'équipement		84 715,00	9 854,83	11,63	64 329,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	15 959,72	15 709,72	98,43	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		15 959,72	15 709,72	98,43	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		100 674,72	25 564,55	25,39	64 329,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 871,00	1 871,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 871,00	1 871,00	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		102 545,72	27 435,55	26,75	64 329,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		136 074,36			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		238 620,08	27 435,55		64 329,00

(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	49 990,00	18 470,70	36,95	29 070,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	132 281,59	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	24 469,49	25 495,06	104,19	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		206 741,08	43 965,76	21,27	29 070,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	31 879,00	31 879,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		31 879,00	31 879,00	100,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		238 620,08	75 844,76	31,78	29 070,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		238 620,08	75 844,76		29 070,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		5 735,97		5 735,97	
6066	Carburants		760,00		760,00	
6068	Autres matières et fournitures		2 437,86		2 437,86	
61523	Reseaux		1 841,34		1 841,34	
616	Primes d'assurance		820,00		820,00	
617	Etudes et recherches		3 740,13		3 740,13	
626	Frais postaux et frais de télécommunications		108,00		108,00	
627	Services bancaires et assimilés		48,14		48,14	
62878	à des tiers		3 181,33		3 181,33	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		7 198,00		7 198,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	26 926,00	25 870,77		25 870,77	1 055,23
6410	Rémunérations du personnel		9 500,00		9 500,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	9 500,00	9 500,00		9 500,00	
701259	Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau		1 326,00		1 326,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	2 000,00	1 326,00		1 326,00	674,00
6541	Créances admises en non-valeur		1 157,77		1 157,77	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 158,00	1 157,77		1 157,77	0,23
Total des dépenses de gestion courante		39 584,00	37 854,54		37 854,54	1 729,46
66111	Intérêts réglés à l'échéance		4 658,22		4 658,22	
total chapitre 66	Charges financières	5 317,00	4 658,22		4 658,22	658,78
673	Titres annulés exercices antérieurs		93,01		93,01	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	500,00	93,01		93,01	406,99
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		770,48		770,48	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	770,48	770,48		770,48	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					

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 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		46 171,48	43 376,25		43 376,25	2 795,23
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement					
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		31 879,00		31 879,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	31 879,00	31 879,00		31 879,00	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		31 879,00	31 879,00		31 879,00	
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		78 050,48	75 255,25		75 255,25	2 795,23
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		78 050,48	75 255,25		75 255,25	2 795,23

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée						B2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
7011	Eau		54 738,93	1 713,96	53 024,97	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		5 375,04	17,49	5 357,55	
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau		0,92		0,92	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		606,50	6,00	600,50	
7068	Autres prestations de service		15 685,29	151,86	15 533,43	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	63 250,20	76 406,68	1 889,31	74 517,37	-11 267,17
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
7581	FCTVA		882,39		882,39	
7588	Autres		22,48		22,48	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	12 615,00	904,87		904,87	11 710,13
Total des recettes de gestion courante		75 865,20	77 311,55	1 889,31	75 422,24	442,96
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits exceptionnels					
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		314,28		314,28	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	314,28	314,28		314,28	
Total des recettes réelles d'exploitation		76 179,48	77 625,83	1 889,31	75 736,52	442,96
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		1 871,00		1 871,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 871,00	1 871,00		1 871,00	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée						B2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 871,00	1 871,00		1 871,00	
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		78 050,48	79 496,83	1 889,31	77 607,52	442,96
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des recettes de la section d'exploitation		78 050,48	79 496,83	1 889,31	77 607,52	442,96

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
231512	Installations matériels et outillage techniques		2 838,80		2 838,80	
231513	Installations matériels et outillage techniques		2 916,00		2 916,00	
231520	Installations matériels et outillage techniques		3 080,03		3 080,03	
20321	Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion		1 020,00		1 020,00	
total opération n° 11	Opération d'équipement n° 11	2 305,00				2 305,00
total opération n° 12	Opération d'équipement n° 12	5 000,00	2 838,80		2 838,80	2 161,20
total opération n° 13	Opération d'équipement n° 13	5 000,00	2 916,00		2 916,00	2 084,00
total opération n° 20	Opération d'équipement n° 20	67 410,00	3 080,03		3 080,03	64 329,97
total opération n° 21	Opération d'équipement n° 21	5 000,00	1 020,00		1 020,00	3 980,00
Total des dépenses d'équipement		84 715,00	9 854,83		9 854,83	74 860,17
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		15 709,72		15 709,72	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	15 959,72	15 709,72		15 709,72	250,00
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		15 959,72	15 709,72		15 709,72	250,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		100 674,72	25 564,55		25 564,55	75 110,17
1391	Subventions d'équipement		1 871,00		1 871,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 871,00	1 871,00		1 871,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement		1 871,00	1 871,00		1 871,00	
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		102 545,72	27 435,55		27 435,55	75 110,17
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		136 074,36				
Total des dépenses de la section d'investissement		238 620,08	27 435,55		27 435,55	211 184,53

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)
131	Subventions d'équipement		18 470,70		18 470,70	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	49 990,00	18 470,70		18 470,70	31 519,30
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	132 281,59				132 281,59
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)		14 973,20		14 973,20	
1068	Autres réserves		10 521,86		10 521,86	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	24 469,49	25 495,06		25 495,06	-1 025,57
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		206 741,08	43 965,76		43 965,76	162 775,32
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation					
28156	Matériel spécifique d'exploitation		31 879,00		31 879,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	31 879,00	31 879,00		31 879,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		31 879,00	31 879,00		31 879,00	
Total des recettes d'investissement de l'exercice		238 620,08	75 844,76		75 844,76	162 775,32

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)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		238 620,08	75 844,76		75 844,76	162 775,32

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 11 (1)
LIBELLE : Entente intercommunale

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		2 305,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	2 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	2 305,00	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

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°: 12 (1)
LIBELLE : AEP

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		5 000,00	A 2 838,80	0,00	0,00	B 26 116,45
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	5 000,00	2 838,80	0,00	0,00	26 116,45
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 000,00	2 838,80		0,00	26 116,45

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
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	-2 838,80	D-B	-26 116,45

(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°: 13 (1)
LIBELLE : Assainissement

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments 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		5 000,00	A 2 916,00	0,00	0,00	B 2 916,00
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	5 000,00	2 916,00	0,00	0,00	2 916,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 000,00	2 916,00		0,00	2 916,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments 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 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	-2 916,00	D-B	-2 916,00

(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°: 20 (1)
LIBELLE : Télésurveillance et système de traitement

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		67 410,00	A 3 080,03	0,00	64 329,00	B 3 080,03	
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	67 410,00	3 080,03	0,00	64 329,00	3 080,03	
2315	Installat°, matériel et outillage techni	67 410,00	3 080,03		64 329,00	3 080,03	

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		49 990,00	c 18 470,70	0,00	29 070,00	D 18 470,70	
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	49 990,00	18 470,70	0,00	29 070,00	18 470,70	
131	Subv. d'équipement	49 990,00	18 470,70		29 070,00	18 470,70	
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	15 390,67	D-B	15 390,67

(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°: 21 (1)
LIBELLE : Périmètre de protection des captages

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		5 000,00	A 1 020,00	0,00	0,00	B 1 020,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00
203	Frais d'études, recherche, développement	5 000,00	1 020,00		0,00	1 020,00
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)	Réalizations – 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	-1 020,00	D-B	-1 020,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS				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	3 058,61		3 058,61	2 038,61
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	1 456 582,73	588 243,59	868 339,14	900 218,14
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	321 532,96		321 532,96	312 698,13
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				

III – ÉTATS FINANCIERS				III
Bilan (en euros)				A
ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	1 781 174,30	588 243,59	1 192 930,71	1 214 954,88
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	5 681,07	770,48	4 910,59	6 656,54
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres				
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				

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				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120,65		120,65	120,65
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	5 801,72	770,48	5 031,24	6 777,19
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)	1 786 976,02	589 014,07	1 197 961,95	1 221 732,07

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Bilan (en euros)		A
PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)	744 052,86	744 052,86
Écarts de réévaluation		
Réserves	60 872,37	50 350,51
Report à nouveau (1)		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 352,27	10 521,86
Subventions d'investissement	85 410,27	68 810,57
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	80 659,31	65 686,11
Droits de l'affectant		
TOTAL I	973 347,08	939 421,91
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	134 270,75	149 980,47
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	660,00	570,52

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Bilan (en euros)		A
PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		1 284,00
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	89 681,75	130 351,67
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	2,37	
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	224 614,87	282 186,66
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser		123,50
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV		123,50
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 197 961,95	1 221 732,07

(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>	16 133,93	2 443,25
<i>Divers</i>	57 057,44	74 414,17
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	314,28	162,07
Transferts de charges		
Autres produits	904,87	603,39
TOTAL I	74 410,52	77 622,88
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	18 672,77	16 640,37
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	7 198,00	7 936,00
Salaires et traitements	9 500,00	9 500,00
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	31 879,00	31 854,00
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	770,48	314,28
<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	1 157,77	
TOTAL II	69 178,02	66 244,65
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 232,50	11 378,23
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	4 658,22	2 464,37
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	4 658,22	2 464,37
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-4 658,22	-2 464,37
A + B - RÉSULTAT COURANT	574,28	8 913,86
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations		
Sur opérations en capital		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations	1 871,00	1 608,00
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	1 871,00	1 608,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	93,01	
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	93,01	
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 777,99	1 608,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	76 281,52	79 230,88
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	73 929,25	68 709,02
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 352,27	10 521,86

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		65 686,11				14 973,20		80 659,31		80 659,31
	Sous Total compte 1022		65 686,11				14 973,20		80 659,31		80 659,31
	Sous Total compte 102		65 686,11				14 973,20		80 659,31		80 659,31
1068	Autres réserves		50 350,51				10 521,86		60 872,37		60 872,37
	Sous Total compte 106		50 350,51				10 521,86		60 872,37		60 872,37
	Sous Total compte 10		116 036,62				25 495,06		141 531,68		141 531,68
110	Report à nouveau solde créditeur			10 521,86	10 521,86			10 521,86	10 521,86		
	Sous Total compte 11			10 521,86	10 521,86			10 521,86	10 521,86		
12	Résultat exercice bénéf ou perte		10 521,86	10 521,86				10 521,86	10 521,86		
	Sous Total compte 12		10 521,86	10 521,86				10 521,86	10 521,86		
131	Subv équippt		74 920,57				18 470,70		93 391,27		93 391,27
1391	Subv équippt	6 110,00				1 871,00		7 981,00		7 981,00	
	Sous Total compte 139	6 110,00				1 871,00		7 981,00		7 981,00	
	Sous Total compte 13	6 110,00	74 920,57			1 871,00	18 470,70	7 981,00	93 391,27		85 410,27
1641	Emprunts en euros		149 980,47			15 709,72		15 709,72	149 980,47		134 270,75
	Sous Total compte 164		149 980,47			15 709,72		15 709,72	149 980,47		134 270,75
	Sous Total compte 16		149 980,47			15 709,72		15 709,72	149 980,47		134 270,75
181	Cpte liaison : affectation		744 052,86						744 052,86		744 052,86
	Sous Total compte 18		744 052,86						744 052,86		744 052,86
	Total classe 1	6 110,00	1 095 512,38	21 043,72	10 521,86	17 580,72	43 965,76	44 734,44	1 150 000,00	7 981,00	1 113 246,56
203	Frais études recherche et dév	2 038,61				1 020,00		3 058,61		3 058,61	
	Sous Total compte 20	2 038,61				1 020,00		3 058,61		3 058,61	
2156	Mat spécif exploit	1 456 582,73						1 456 582,73		1 456 582,73	

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 215	1 456 582,73						1 456 582,73		1 456 582,73	
	Sous Total compte 21	1 456 582,73						1 456 582,73		1 456 582,73	
2315	Instal mat outill techn	312 698,13				8 834,83		321 532,96		321 532,96	
	Sous Total compte 231	312 698,13				8 834,83		321 532,96		321 532,96	
	Sous Total compte 23	312 698,13				8 834,83		321 532,96		321 532,96	
28156	Mat spécif exploit		556 364,59				31 879,00		588 243,59		588 243,59
	Sous Total compte 2815		556 364,59				31 879,00		588 243,59		588 243,59
	Sous Total compte 281		556 364,59				31 879,00		588 243,59		588 243,59
	Sous Total compte 28		556 364,59				31 879,00		588 243,59		588 243,59
	Total classe 2	1 771 319,47	556 364,59			9 854,83	31 879,00	1 781 174,30	588 243,59	1 781 174,30	588 243,59
4011	Fournisseurs		570,52	18 178,12	18 267,60			18 178,12	18 838,12		660,00
	Sous Total compte 401		570,52	18 178,12	18 267,60			18 178,12	18 838,12		660,00
4041	Fournis immob			9 854,83	9 854,83			9 854,83	9 854,83		
	Sous Total compte 404			9 854,83	9 854,83			9 854,83	9 854,83		
	Sous Total compte 40		570,52	28 032,95	28 122,43			28 032,95	28 692,95		660,00
411	Clients	1 584,27		70 424,22	70 494,85			72 008,49	70 494,85	1 513,64	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori			5 375,04	5 288,25			5 375,04	5 288,25	86,79	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d			606,50	580,75			606,50	580,75	25,75	
4123	Clients - Redevance pour prélèvement sur			0,92	0,92			0,92	0,92		
	Sous Total compte 412			5 982,46	5 869,92			5 982,46	5 869,92	112,54	
4161	Créances douteuses	5 386,55		5 957,58	7 289,24			11 344,13	7 289,24	4 054,89	
	Sous Total compte 416	5 386,55		5 957,58	7 289,24			11 344,13	7 289,24	4 054,89	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 41	6 970,82		82 364,26	83 654,01			89 335,08	83 654,01	5 681,07	
421	Personnel - rémunérations dues			9 500,00	9 500,00			9 500,00	9 500,00		
	Sous Total compte 42			9 500,00	9 500,00			9 500,00	9 500,00		
446	Agences de l'eau			2 578,00	2 578,00			2 578,00	2 578,00		
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		1 284,00	7 230,00	5 946,00			7 230,00	7 230,00		
	Sous Total compte 44		1 284,00	9 808,00	8 524,00			9 808,00	9 808,00		
4513	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		130 351,67	110 637,95	69 968,03			110 637,95	200 319,70		89 681,75
	Sous Total compte 451		130 351,67	110 637,95	69 968,03			110 637,95	200 319,70		89 681,75
	Sous Total compte 45		130 351,67	110 637,95	69 968,03			110 637,95	200 319,70		89 681,75
466	Excédit de verSEMent			166,47	168,84			166,47	168,84		2,37
46711	Autres comptes créditeurs			93,01	93,01			93,01	93,01		
	Sous Total compte 4671			93,01	93,01			93,01	93,01		
	Sous Total compte 467			93,01	93,01			93,01	93,01		
	Sous Total compte 46			259,48	261,85			259,48	261,85		2,37
4713	Recettes perçues avant émission titres			34 348,77	34 348,77			34 348,77	34 348,77		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		123,50	2 299,49	2 175,99			2 299,49	2 299,49		
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			145,32	145,32			145,32	145,32		
	Sous Total compte 47141		123,50	2 444,81	2 321,31			2 444,81	2 444,81		
	Sous Total compte 4714		123,50	2 444,81	2 321,31			2 444,81	2 444,81		
4718	Autres recettes à régulariser			2,88	2,88			2,88	2,88		
	Sous Total compte 471		123,50	36 796,46	36 672,96			36 796,46	36 796,46		

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			20 724,97	20 724,97			20 724,97	20 724,97		
4722	DACR commission carte bancaire			48,14	48,14			48,14	48,14		
4728	DACR - autres dépenses à régulariser			1 690,38	1 690,38			1 690,38	1 690,38		
	Sous Total compte 472			22 463,49	22 463,49			22 463,49	22 463,49		
4751	Redevables sur rôle			74 669,42	74 669,42			74 669,42	74 669,42		
4757	Produits sur rôle			74 572,32	74 572,32			74 572,32	74 572,32		
	Sous Total compte 475			149 241,74	149 241,74			149 241,74	149 241,74		
	Sous Total compte 47		123,50	208 501,69	208 378,19			208 501,69	208 501,69		
491	Dépréciat comptes de clients		314,28	314,28	770,48			314,28	1 084,76		770,48
	Sous Total compte 49		314,28	314,28	770,48			314,28	1 084,76		770,48
	Total classe 4	6 970,82	132 643,97	449 418,61	409 178,99			456 389,43	541 822,96	5 681,07	91 114,60
5118	Autres valeurs à l'encaissement	120,65		217,98	217,98			338,63	217,98	120,65	
	Sous Total compte 511	120,65		217,98	217,98			338,63	217,98	120,65	
	Sous Total compte 51	120,65		217,98	217,98			338,63	217,98	120,65	
580	Opérations d'ordre budgétaires			33 750,00	33 750,00			33 750,00	33 750,00		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			1 157,77	1 157,77			1 157,77	1 157,77		
	Sous Total compte 587			1 157,77	1 157,77			1 157,77	1 157,77		
588	Autres virements internes			2,88	2,88			2,88	2,88		
	Sous Total compte 58			34 910,65	34 910,65			34 910,65	34 910,65		
	Total classe 5	120,65		35 128,63	35 128,63			35 249,28	35 128,63	120,65	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					5 735,97		5 735,97		5 735,97	
6066	Carburants					760,00		760,00		760,00	

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
6068	Autres matières et fournitures					2 437,86		2 437,86		2 437,86	
	Sous Total compte 606					8 933,83		8 933,83		8 933,83	
	Sous Total compte 60					8 933,83		8 933,83		8 933,83	
61523	Reseaux					1 841,34		1 841,34		1 841,34	
	Sous Total compte 6152					1 841,34		1 841,34		1 841,34	
	Sous Total compte 615					1 841,34		1 841,34		1 841,34	
616	Primes d'assurances					820,00		820,00		820,00	
617	Etudes et recherches					3 740,13		3 740,13		3 740,13	
	Sous Total compte 61					6 401,47		6 401,47		6 401,47	
626	Frais postaux et frais de télécom					108,00		108,00		108,00	
627	Services bancaires et assimilés					48,14		48,14		48,14	
62878	à des tiers					3 181,33		3 181,33		3 181,33	
	Sous Total compte 6287					3 181,33		3 181,33		3 181,33	
	Sous Total compte 628					3 181,33		3 181,33		3 181,33	
	Sous Total compte 62					3 337,47		3 337,47		3 337,47	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					7 198,00		7 198,00		7 198,00	
	Sous Total compte 637					7 198,00		7 198,00		7 198,00	
	Sous Total compte 63					7 198,00		7 198,00		7 198,00	
6410	Rémunérations du personnel					9 500,00		9 500,00		9 500,00	
	Sous Total compte 641					9 500,00		9 500,00		9 500,00	
	Sous Total compte 64					9 500,00		9 500,00		9 500,00	
6541	Créances admises ANV					1 157,77		1 157,77		1 157,77	
	Sous Total compte 654					1 157,77		1 157,77		1 157,77	

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
	Sous Total compte 65					1 157,77		1 157,77		1 157,77	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 658,22		4 658,22		4 658,22	
	Sous Total compte 6611					4 658,22		4 658,22		4 658,22	
	Sous Total compte 661					4 658,22		4 658,22		4 658,22	
	Sous Total compte 66					4 658,22		4 658,22		4 658,22	
673	Titres annulés exercices antérieurs					93,01		93,01		93,01	
	Sous Total compte 67					93,01		93,01		93,01	
6811	DA - immob corpo et incorpo					31 879,00		31 879,00		31 879,00	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					770,48		770,48		770,48	
	Sous Total compte 681					32 649,48		32 649,48		32 649,48	
	Sous Total compte 68					32 649,48		32 649,48		32 649,48	
	Total classe 6					73 929,25		73 929,25		73 929,25	
7011	Eau					1 713,96	54 738,93	1 713,96	54 738,93		53 024,97
701241	Recouvt redev pollution domestique					17,49	5 375,04	17,49	5 375,04		5 357,55
	Sous Total compte 70124					17,49	5 375,04	17,49	5 375,04		5 357,55
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource						0,92		0,92		0,92
701259	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva					1 326,00		1 326,00		1 326,00	
	Sous Total compte 70125					1 326,00	0,92	1 326,00	0,92	1 325,08	
	Sous Total compte 7012					1 343,49	5 375,96	1 343,49	5 375,96		4 032,47
	Sous Total compte 701					3 057,45	60 114,89	3 057,45	60 114,89		57 057,44
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					6,00	606,50	6,00	606,50		600,50
	Sous Total compte 70612					6,00	606,50	6,00	606,50		600,50

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 7061					6,00	606,50	6,00	606,50		600,50
7068	Autres prestations de service					151,86	15 685,29	151,86	15 685,29		15 533,43
	Sous Total compte 706					157,86	16 291,79	157,86	16 291,79		16 133,93
	Sous Total compte 70					3 215,31	76 406,68	3 215,31	76 406,68		73 191,37
7581	FCTVA						882,39		882,39		882,39
7588	Autres						22,48		22,48		22,48
	Sous Total compte 758						904,87		904,87		904,87
	Sous Total compte 75						904,87		904,87		904,87
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 871,00		1 871,00		1 871,00
	Sous Total compte 77						1 871,00		1 871,00		1 871,00
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						314,28		314,28		314,28
	Sous Total compte 781						314,28		314,28		314,28
	Sous Total compte 78						314,28		314,28		314,28
	Total classe 7					3 215,31	79 496,83	3 215,31	79 496,83	1 326,00	77 607,52
	Total global	1 784 520,94	1 784 520,94	505 590,96	454 829,48	104 580,11	155 341,59	2 394 692,01	2 394 692,01	1 870 212,27	1 870 212,27

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 : 29/01/2025

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

M Nicolas RAYMON

du 01/01/2024

au 29/01/2025

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

Observations :**MOISSINAC Jean-Pierre (1013988411-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFIP DU CANTAL, le 30/01/2025**

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

RAYMON Nicolas (1014047304-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**A AURILLAC, le 03/02/2025**

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

A , le