

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIAEPA EAU CUBZADAIS FRONSADAIS

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE SIAEPA ASST CUBZADAIS FRONSADAIS

Numéro SIRET : 25330205300041

POSTE COMPTABLE : 033074 SGC ST-ANDRE-CUBZAC-ST-SAVIN

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

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	20
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	22
C2	Recettes d'investissement	Comptable	24
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	26
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	46
B	Compte de résultat	Comptable	51
C	Balance des comptes	Comptable	54
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	65

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	5 540 408,00	1 793 223,00	7 333 631,00
	Recettes réalisées (1)	B	3 874 844,55	1 936 914,10	5 811 758,65
	Restes à réaliser	C	113 465,00	0,00	113 465,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	7 652 180,73	1 801 153,40	9 453 334,13
	Dépenses réalisées (1)	E	4 255 797,50	1 206 340,65	5 462 138,15
	Restes à réaliser	F	451 367,34	0,00	451 367,34
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-380 952,95	730 573,45	349 620,50
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	2 111 772,73	7 930,40	2 119 703,13
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	1 730 819,78	738 503,85	2 469 323,63
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-337 902,34	0,00	-337 902,34
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	1 392 917,44	738 503,85	2 131 421,29

(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					
SIAEPA EAU CUBZADAIS FRONSADAIS					
Investissement	2 111 772,73		-380 952,95		1 730 819,78
Fonctionnement	677 930,40	670 000,00	730 573,45		738 503,85
Sous-Total	2 789 703,13	670 000,00	349 620,50		2 469 323,63
TOTAL III	2 789 703,13	670 000,00	349 620,50		2 469 323,63
TOTAL I + II + III	2 789 703,13	670 000,00	349 620,50		2 469 323,63

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) 451 367,34
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	9 720,00
2031	Frais d'études	9 720,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	441 647,34
2315	Installat°, matériel et outillage techni	441 647,34
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) 113 465,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	113 465,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	66 484,00
1313	Subv. équipt Départements	46 981,00
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)	0,00	Dotations	4 051,13
Terrains	24,21	Fonds globalisés	25,42
Constructions	143,67	Réserves	15 105,88
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	24 924,22	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	11 074,38	Report à nouveau (1)	7,93
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	730,57
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	6 332,88
Total immobilisations corporelles (nettes)	36 166,49	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	36 166,49	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	26 253,82
Créances	2 544,27	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	12 451,83
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	4,59
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,52
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 544,27	Total des dettes à court terme	5,11
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	12 456,95
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	38 710,76	TOTAL PASSIF	38 710,76

(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		27,20
Produits des services	1 747,41	1 644,94
Autres produits		0,90
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	1 747,41	1 673,04
Traitements, salaires, charges sociales	92,31	85,20
Achats et charges externes	74,24	57,20
Participations et interventions	6,50	6,39
Dotations aux amortissements et provisions	704,12	737,91
Autres charges	6,61	7,00
Charges courantes non financières	883,78	893,69
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	863,63	779,35
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	318,56	302,93
RESULTAT COURANT FINANCIER	-318,56	-302,93
RESULTAT COURANT	545,07	476,42
Produits exceptionnels	189,50	187,40
Charges exceptionnelles	4,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	185,50	187,40
RESULTAT DE L'EXERCICE	730,57	663,82

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)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	89 000,00	79 899,31	0,00	79 899,31	89,77	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	95 000,00	93 262,50	0,00	93 262,50	98,17	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	6 496,04	0,00	6 496,04	81,20	0,00
Total des dépenses de gestion courante		192 000,00	179 657,85	0,00	179 657,85	93,57	0,00
Chapitre 66	Charges financières	403 930,40	318 558,25	0,00	318 558,25	78,86	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	8 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	50,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		605 830,40	502 216,10	0,00	502 216,10	82,90	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	491 198,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	704 125,00	704 124,55	0,00	704 124,55	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		1 195 323,00	704 124,55	0,00	704 124,55	58,91	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 801 153,40	1 206 340,65	0,00	1 206 340,65	66,98	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 801 153,40	1 206 340,65	0,00	1 206 340,65		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)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 602 000,00	1 747 411,09	0,00	1 747 411,09	109,08	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,84	0,00	0,84	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 602 000,00	1 747 411,93	0,00	1 747 411,93	109,08	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	130,17	0,00	130,17	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 603 851,00	1 747 542,10	0,00	1 747 542,10	108,96	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	189 372,00	189 372,00	0,00	189 372,00	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		189 372,00	189 372,00	0,00	189 372,00	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 793 223,00	1 936 914,10	0,00	1 936 914,10	108,01	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		7 930,40					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 801 153,40	1 936 914,10	0,00	1 936 914,10		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)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	26 571,73	0,00	0,00	9 720,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	5 000,00	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	6 885 517,00	3 522 600,52	51,16	441 647,34
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		6 917 088,73	3 522 600,52	50,93	451 367,34
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	545 000,00	543 104,98	99,65	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		545 000,00	543 104,98	99,65	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		7 462 088,73	4 065 705,50	54,48	451 367,34
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	189 372,00	189 372,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	720,00	720,00	100,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		190 092,00	190 092,00	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		7 652 180,73	4 255 797,50	55,62	451 367,34
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 652 180,73	4 255 797,50		451 367,34

(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	324 365,00	0,00	0,00	113 465,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 350 000,00	2 500 000,00	74,63	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	670 000,00	670 000,00	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		4 344 365,00	3 170 000,00	72,97	113 465,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	491 198,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	704 125,00	704 124,55	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	720,00	720,00	100,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 196 043,00	704 844,55	58,93	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		5 540 408,00	3 874 844,55	69,94	113 465,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 111 772,73			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 652 180,73	3 874 844,55		113 465,00

(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)
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		73,94		73,94	
6064	Fournitures administratives		445,71		445,71	
6156	Maintenance		3 258,36		3 258,36	
6161	Multirisques		9 068,68		9 068,68	
6227	Frais d'actes et de contentieux		3 500,00		3 500,00	
6228	Divers		6 172,27		6 172,27	
6231	Annonces et insertions		864,00		864,00	
6233	Foires et expositions		8 830,50		8 830,50	
6236	Catalogues et imprimés		348,00		348,00	
6256	Missions		1 766,73		1 766,73	
6257	Réceptions		2 053,99		2 053,99	
6262	Frais de télécommunications		162,00		162,00	
627	Services bancaires et assimilés		2 500,00		2 500,00	
6281	Concours divers -cotisations		24 850,58		24 850,58	
6288	Autres		10 340,55		10 340,55	
63512	Taxes foncières		5 664,00		5 664,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	89 000,00	79 899,31		79 899,31	9 100,69
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		949,73		949,73	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		59 587,86		59 587,86	
6415	Supplément familial		267,00		267,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF		5 956,21		5 956,21	
6452	Cotisations aux mutuelles		281,99		281,99	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		14 121,75		14 121,75	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		12 077,96		12 077,96	
6478	Autres charges sociales diverses		20,00		20,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	95 000,00	93 262,50		93 262,50	1 737,50

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 014	Atténuations de produits					
6531	Indemnités		6 494,88		6 494,88	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		1,16		1,16	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	6 496,04		6 496,04	1 503,96
Total des dépenses de gestion courante		192 000,00	179 657,85		179 657,85	12 342,15
66111	Intérêts réglés à l'échéance		332 998,51		332 998,51	
66112	Intérêts - rattachement des icne		69 837,49	84 277,75	-14 440,26	
total chapitre 66	Charges financières	403 930,40	402 836,00	84 277,75	318 558,25	85 372,15
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement		4 000,00		4 000,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	8 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	1 900,00				1 900,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		605 830,40	586 493,85	84 277,75	502 216,10	103 614,30
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	491 198,00				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		704 124,55		704 124,55	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	704 125,00	704 124,55		704 124,55	0,45
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 195 323,00	704 124,55		704 124,55	491 198,45
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 801 153,40	1 290 618,40	84 277,75	1 206 340,65	594 812,75
002 Résultat d'exploitation reporté						

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 des dépenses de la section d'exploitation		1 801 153,40	1 290 618,40	84 277,75	1 206 340,65	594 812,75



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					
70128	Autres taxes et redevances		1 694 317,00		1 694 317,00	
7083	Locations diverses		53 094,09		53 094,09	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 602 000,00	1 747 411,09		1 747 411,09	-145 411,09
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
7588	Autres		0,84		0,84	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		0,84		0,84	-0,84
Total des recettes de gestion courante		1 602 000,00	1 747 411,93		1 747 411,93	-145 411,93
total chapitre 76	Produits financiers					
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		130,17		130,17	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		130,17		130,17	-130,17
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	1 851,00				1 851,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 603 851,00	1 747 542,10		1 747 542,10	-143 691,10
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		189 372,00		189 372,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	189 372,00	189 372,00		189 372,00	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		189 372,00	189 372,00		189 372,00	
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 793 223,00	1 936 914,10		1 936 914,10	-143 691,10
002 Résultat d'exploitation reporté		7 930,40				

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 de la section d'exploitation		1 801 153,40	1 936 914,10		1 936 914,10	-135 760,70



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	26 571,73				26 571,73
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	5 000,00				5 000,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		3 522 600,52		3 522 600,52	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	6 885 517,00	3 522 600,52		3 522 600,52	3 362 916,48
Total des dépenses d'équipement		6 917 088,73	3 522 600,52		3 522 600,52	3 394 488,21
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		536 260,10		536 260,10	
1681	Autres emprunts		6 844,88		6 844,88	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	545 000,00	543 104,98		543 104,98	1 895,02
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		545 000,00	543 104,98		543 104,98	1 895,02
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		7 462 088,73	4 065 705,50		4 065 705,50	3 396 383,23
139111	Agence de l'eau		29 976,00		29 976,00	
139118	Autres		57 242,00		57 242,00	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		101 002,00		101 002,00	
139188	des tiers		1 152,00		1 152,00	

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)
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>189 372,00</i>	<i>189 372,00</i>		<i>189 372,00</i>	
2315	Installations matériels et outillage techniques		720,00		720,00	
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>720,00</i>	<i>720,00</i>		<i>720,00</i>	
Total des dépenses d'ordre en investissement		190 092,00	190 092,00		190 092,00	
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		7 652 180,73	4 255 797,50		4 255 797,50	3 396 383,23
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		7 652 180,73	4 255 797,50		4 255 797,50	3 396 383,23

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	324 365,00				324 365,00
1641	Emprunts en euros		2 500 000,00		2 500 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 350 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	850 000,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
1068	Autres réserves		670 000,00		670 000,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	670 000,00	670 000,00		670 000,00	
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	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		4 344 365,00	3 170 000,00		3 170 000,00	1 174 365,00
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	491 198,00				
28138	Amortissements autres constructions		1 667,00		1 667,00	
28153	Installations à caractère spécifique		701 274,37		701 274,37	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		1 183,18		1 183,18	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	704 125,00	704 124,55		704 124,55	0,45
2033	Frais d'insertion		720,00		720,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	720,00	720,00		720,00	
Total des recettes d'ordre en investissement		1 196 043,00	704 844,55		704 844,55	491 198,45

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'investissement de l'exercice		5 540 408,00	3 874 844,55		3 874 844,55	1 665 563,45
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 111 772,73				
Total des recettes de la section d'investissement		7 652 180,73	3 874 844,55		3 874 844,55	3 777 336,18



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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0010 (1)
LIBELLE : AEP - RN10 CAVIGNAC

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A0,00	0,00	0,00	B10 646,77
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	10 646,77
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	10 646,77

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 8 850,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00		0,00	8 850,00
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 align="right">0,00	D-B align="right">-1 796,77

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0074 (1)

LIBELLE : AEP - 74ème TRANCHE 'A' AEP - 74ème TRANCHE 'B' AEP - 74ème TRANCHE 'B' AEP - 74ème TRANCHE 'A'

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – 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 104 448,88
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	104 448,88
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	104 448,88

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	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 41 309,84
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	28 879,87
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	3 318,54
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	25 561,33
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	12 429,97
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	12 429,97

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-63 139,04

(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°: 0075 (1)
LIBELLE : AEP - 75ème TRANCHE 'A' AEP - 75ème TRANCHE 'B'

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – 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 34 405,65
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	34 405,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	34 405,65

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	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 43 799,10
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	26 202,17
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	26 202,17
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	17 596,93
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	17 596,93

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	9 393,45

(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°: 0076 (1)

LIBELLE : AEP - 76ème TRANCHE 'F' AEP - 76ème TRANCHE 'G' AEP - 76ème TRANCHE 'A' AEP - 76ème TRANCHE 'G' AEP - 76ème TRANCHE 'F'

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	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 117 946,38
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	117 946,38
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	117 946,38

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 109 187,11
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	25 467,89
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	11 433,68
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00		0,00	4 230,46
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	9 803,75
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00		0,00	72 000,00
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	11 719,22
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	11 719,22

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-8 759,27

(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°: 0077 (1)
LIBELLE : AEP - 77ème TRANCHE 'B' AEP - 77ème TRANCHE 'A' AEP - 77ème TRANCHE

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A0,00	0,00	0,00	B160 815,91
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	160 815,91
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	160 815,91

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
Recettes (répartition) (pour information)		Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES			0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 194 783,26
Total chapitre 13	Subventions d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	7 783,26
1313	Subv. équipt Départements		0,00	0,00		0,00	7 783,26
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées		0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00
1641	Emprunts en euros		0,00	0,00		0,00	187 000,00
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	0,00	D-B	33 967,35

(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°: 0078 (1)
LIBELLE : AEP - 78°TR.

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – 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 470 247,15
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	919,24
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	919,24
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	469 327,91
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	469 327,91

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 355 967,09
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	129 967,09
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	41 655,14
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	88 311,95
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00		0,00	226 000,00
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	0,00	D-B	-114 280,06

(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°: 0079 (1)
LIBELLE : AEP - 79ème TRANCHE

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – 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 798 732,27
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	469,80
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	469,80
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	798 262,47
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	798 262,47

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 503 833,73
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	16 833,73
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	16 833,73
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00		0,00	487 000,00
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	0,00	D-B	-294 898,54

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0080 (1)
LIBELLE : AEP - 80°TR.'B'

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A0,00	0,00	0,00	B74 241,81
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	74 241,81
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	74 241,81

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	c0,00	0,00	0,00	d0,00
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	-74 241,81

(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°: 0081 (1)
LIBELLE : AEP - 81ème TRANCHE

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	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 650 019,81
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	271,36
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	271,36
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	649 748,45
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	649 748,45

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 395 000,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	150 000,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00		0,00	245 000,00
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	0,00	D-B	-255 019,81

(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°: 0099 (1)
LIBELLE : AEP - HORS TRANCHE COMPL.99 AEP - HORS TRANCHE 1999

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	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 1 960,09
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	1 960,09
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	1 960,09

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	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 321,22
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	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	321,22
2315	Installat®, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	321,22

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A 0,00	D-B -1 638,87

(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°: 0100 (1)
LIBELLE : AEP - HORS TRANCHE 2000 AEP - HORS TRANCHE COMPL.2000

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A0,00	0,00	0,00	B5 139,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139,45
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	5 139,45

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 3 080,45
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	3 080,45
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	3 080,45

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-2 059,00

(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°: 0101 (1)
LIBELLE : AEP - HORS TRANCHE COMPL. 2001

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	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 124 618,80
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	124 618,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	124 618,80

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 29 040,36
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	29 040,36
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	29 040,36

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A 0,00	D-B -95 578,44

(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°: 0102 (1)
LIBELLE : AEP - HORS-TRANCHE 2002 AEP - HORS TRANCHE COMPL. 2002

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	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 208 116,26
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	208 116,26
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	208 116,26

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 4 588,91
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	4 588,91
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	4 588,91

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A 0,00	D-B -203 527,35

(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°: 0103 (1)
LIBELLE : AEP - HORS TRANCHE COMPL. 2003 AEP - HORS TRANCHE 2003

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	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 181 299,95
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	181 299,95
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	181 299,95

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 80 000,00
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	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00		0,00	80 000,00
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 0,00	D-B -101 299,95

(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°: 0104 (1)
LIBELLE : AEP - HORS TRANCHE COMPL. 2004 AEP - HORS TRANCHE 2004

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	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 273 691,13
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	273 691,13
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	273 691,13

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 89 726,68
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	19 726,68
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	19 726,68
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00		0,00	70 000,00
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	0,00	D-B	-183 964,45

(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°: 0105 (1)
LIBELLE : AEP - HORS TRANCHE COMPL.05 (2)

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	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 289 253,56
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	289 253,56
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	289 253,56

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		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 -289 253,56

(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°: 0106 (1)
LIBELLE : AEP - HORS TRANCHE 2006

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	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 239 481,85
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	239 481,85
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	239 481,85

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
Recettes (répartition) (pour information)		Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES			0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 230 000,00
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	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1641	Emprunts en euros		0,00	0,00		0,00	230 000,00
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	0,00	D-B	-9 481,85

(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°: 1000 (1)
LIBELLE : AEP - TRAVAUX A10

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A0,00	0,00	0,00	B10 864,31
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	10 864,31
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	10 864,31

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 5 661,91
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	5 661,91
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	5 661,91

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-5 202,40

(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°: 1002 (1)
LIBELLE : AEP - BATIMENT

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A0,00	0,00	0,00	B118 220,76
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	61 000,00
21315	Bâtiments administratifs	0,00	0,00		0,00	61 000,00
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	57 220,76
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	57 220,76

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 62 500,00
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	62 500,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00		0,00	62 500,00
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	-55 720,76

(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°: 1004 (1)
LIBELLE : AEP - RENOUVELLEMENT DSP

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – 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 6 450,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	6 450,00
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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	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	0,00	D-B	-6 450,00

(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				720,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	15 870,30	15 870,30		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	24 213,53		24 213,53	24 213,53
Constructions	1 484 457,63	1 340 783,00	143 674,63	145 341,63
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	34 926 559,25	10 002 340,32	24 924 218,93	25 625 493,30
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	74 561,94	74 561,94		1 183,18
Immobilisations corporelles en cours	11 074 384,49		11 074 384,49	7 551 063,97
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	1 043 423,26	1 043 423,26		
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	48 643 470,40	12 476 978,82	36 166 491,58	33 348 015,61
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	594 429,09	1 851,56	592 577,53	73 522,80
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	396 864,45		396 864,45	263 519,42
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				57 600,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	1 554 830,80		1 554 830,80	2 480 281,30

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				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	2 546 124,34	1 851,56	2 544 272,78	2 874 923,52
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)	51 189 594,74	12 478 830,38	38 710 764,36	36 222 939,13

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	4 051 125,51	4 051 125,51
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	15 105 884,62	14 435 884,62
Report à nouveau (1)	7 930,40	14 108,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	730 573,45	663 822,40
Subventions d'investissement	6 332 881,85	6 522 253,85
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	25 422,16	25 422,16
Droits de l'affectant		
TOTAL I	26 253 817,99	25 712 616,54
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	12 395 968,35	10 446 668,71
Emprunts et dettes financières divers	55 866,36	62 711,24
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés		39,70

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		167,22
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	4 594,27	568,41
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	517,38	167,30
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	12 456 946,36	10 510 322,58
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	0,01	0,01
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	0,01	0,01
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	38 710 764,36	36 222 939,13

(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>		
<i>Divers</i>	1 747 411,09	1 644 942,47
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		27 200,00
Reprises sur dépréciations et provisions		900,00
Transferts de charges		
Autres produits	0,84	0,59
TOTAL I	1 747 411,93	1 673 043,06
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	74 235,31	57 196,19
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	949,73	1 237,20
<i>Autres</i>	5 664,00	5 765,00
Salaires et traitements	59 854,86	56 645,56
Charges sociales	32 457,91	28 554,19
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	704 124,55	736 057,27
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		1 851,56
<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	6 496,04	6 385,08
TOTAL II	883 782,40	893 692,05
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	863 629,53	779 351,01
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	318 558,25	302 926,80
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	318 558,25	302 926,80
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-318 558,25	-302 926,80
A + B - RÉSULTAT COURANT	545 071,28	476 424,21
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	130,17	
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	189 372,00	187 398,19
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	189 502,17	187 398,19
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>4 000,00</i>	
<i>Autres opérations</i>		
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	4 000,00	
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	185 502,17	187 398,19
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 936 914,10	1 860 441,25
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 206 340,65	1 196 618,85
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	730 573,45	663 822,40

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		4 051 125,51						4 051 125,51		4 051 125,51
10228	Autres fonds d'investissement		25 422,16						25 422,16		25 422,16
	Sous Total compte 1022		25 422,16						25 422,16		25 422,16
	Sous Total compte 102		4 076 547,67						4 076 547,67		4 076 547,67
1068	Autres réserves		14 435 884,62				670 000,00		15 105 884,62		15 105 884,62
	Sous Total compte 106		14 435 884,62				670 000,00		15 105 884,62		15 105 884,62
	Sous Total compte 10		18 512 432,29				670 000,00		19 182 432,29		19 182 432,29
110	Report à nouveau solde créditeur		14 108,00	670 000,00	663 822,40			670 000,00	677 930,40		7 930,40
	Sous Total compte 11		14 108,00	670 000,00	663 822,40			670 000,00	677 930,40		7 930,40
12	Résultat exercice bénéf ou perte		663 822,40	663 822,40				663 822,40	663 822,40		
	Sous Total compte 12		663 822,40	663 822,40				663 822,40	663 822,40		
13111	Agence de l'eau		1 498 734,81						1 498 734,81		1 498 734,81
13118	Autres		2 862 128,71						2 862 128,71		2 862 128,71
	Sous Total compte 1311		4 360 863,52						4 360 863,52		4 360 863,52
1313	Dépt		5 050 068,00						5 050 068,00		5 050 068,00
13188	des tiers		57 600,00						57 600,00		57 600,00
	Sous Total compte 1318		57 600,00						57 600,00		57 600,00
	Sous Total compte 131		9 468 531,52						9 468 531,52		9 468 531,52
139111	Agence de l'eau	323 595,00				29 976,00		353 571,00		353 571,00	
139118	Autres	688 471,67				57 242,00		745 713,67		745 713,67	
	Sous Total compte 13911	1 012 066,67				87 218,00		1 099 284,67		1 099 284,67	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 934 211,00				101 002,00		2 035 213,00		2 035 213,00	
139188	des tiers					1 152,00		1 152,00		1 152,00	

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
	Sous Total compte 13918					1 152,00		1 152,00		1 152,00	
	Sous Total compte 1391	2 946 277,67				189 372,00		3 135 649,67		3 135 649,67	
	Sous Total compte 139	2 946 277,67				189 372,00		3 135 649,67		3 135 649,67	
	Sous Total compte 13	2 946 277,67	9 468 531,52			189 372,00		3 135 649,67	9 468 531,52		6 332 881,85
1641	Emprunts en euros		10 362 390,96			536 260,10	2 500 000,00	536 260,10	12 862 390,96		12 326 130,86
	Sous Total compte 164		10 362 390,96			536 260,10	2 500 000,00	536 260,10	12 862 390,96		12 326 130,86
1681	Autres emprunts		62 711,24			6 844,88		6 844,88	62 711,24		55 866,36
16884	Int sur empts étab crédit		84 277,75	84 277,75	69 837,49			84 277,75	154 115,24		69 837,49
	Sous Total compte 1688		84 277,75	84 277,75	69 837,49			84 277,75	154 115,24		69 837,49
	Sous Total compte 168		146 988,99	84 277,75	69 837,49	6 844,88		91 122,63	216 826,48		125 703,85
	Sous Total compte 16		10 509 379,95	84 277,75	69 837,49	543 104,98	2 500 000,00	627 382,73	13 079 217,44		12 451 834,71
	Total classe 1	2 946 277,67	39 168 274,16	1 418 100,15	733 659,89	732 476,98	3 170 000,00	5 096 854,80	43 071 934,05	3 135 649,67	41 110 728,92
2033	Frais d'insertion	720,00					720,00	720,00	720,00		
	Sous Total compte 203	720,00					720,00	720,00	720,00		
2051	Concessions et droits assimilés	15 870,30						15 870,30		15 870,30	
	Sous Total compte 205	15 870,30						15 870,30		15 870,30	
	Sous Total compte 20	16 590,30					720,00	16 590,30	720,00	15 870,30	
2111	Terrains nus	24 213,53						24 213,53		24 213,53	
	Sous Total compte 211	24 213,53						24 213,53		24 213,53	
21311	Batiments exploitation	1 319 488,72						1 319 488,72		1 319 488,72	
	Sous Total compte 2131	1 319 488,72						1 319 488,72		1 319 488,72	
2138	Autres constructions	164 968,91						164 968,91		164 968,91	
	Sous Total compte 213	1 484 457,63						1 484 457,63		1 484 457,63	

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
21531	Réseaux adduction eau	34 893 669,69						34 893 669,69		34 893 669,69	
	Sous Total compte 2153	34 893 669,69						34 893 669,69		34 893 669,69	
2154	Mat indust	32 889,56						32 889,56		32 889,56	
	Sous Total compte 215	34 926 559,25						34 926 559,25		34 926 559,25	
21754	Mat indust	1 043 423,26						1 043 423,26		1 043 423,26	
	Sous Total compte 2175	1 043 423,26						1 043 423,26		1 043 423,26	
	Sous Total compte 217	1 043 423,26						1 043 423,26		1 043 423,26	
2183	Mat bureau mat informatique	59 689,17						59 689,17		59 689,17	
2184	Mobilier	14 872,77						14 872,77		14 872,77	
	Sous Total compte 218	74 561,94						74 561,94		74 561,94	
	Sous Total compte 21	37 553 215,61						37 553 215,61		37 553 215,61	
2315	Instal mat outil techn	7 551 063,97				3 523 320,52		11 074 384,49		11 074 384,49	
	Sous Total compte 231	7 551 063,97				3 523 320,52		11 074 384,49		11 074 384,49	
	Sous Total compte 23	7 551 063,97				3 523 320,52		11 074 384,49		11 074 384,49	
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		15 870,30						15 870,30		15 870,30
	Sous Total compte 280		15 870,30						15 870,30		15 870,30
28131	Bâtiments		1 319 488,72						1 319 488,72		1 319 488,72
28138	Amort autres constructions		19 627,28				1 667,00		21 294,28		21 294,28
	Sous Total compte 2813		1 339 116,00				1 667,00		1 340 783,00		1 340 783,00
28153	Installations à caractère spécifique		9 268 176,39				701 274,37		9 969 450,76		9 969 450,76
28154	Mat indust		32 889,56						32 889,56		32 889,56
	Sous Total compte 2815		9 301 065,95				701 274,37		10 002 340,32		10 002 340,32

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
28175	Instal mat outil techn		1 043 423,26						1 043 423,26		1 043 423,26
	Sous Total compte 2817		1 043 423,26						1 043 423,26		1 043 423,26
28183	Mat bureau mat informatique		58 505,99				1 183,18		59 689,17		59 689,17
28184	Mobilier		14 872,77						14 872,77		14 872,77
	Sous Total compte 2818		73 378,76				1 183,18		74 561,94		74 561,94
	Sous Total compte 281		11 756 983,97				704 124,55		12 461 108,52		12 461 108,52
	Sous Total compte 28		11 772 854,27				704 124,55		12 476 978,82		12 476 978,82
	Total classe 2	45 120 869,88	11 772 854,27			3 523 320,52	704 844,55	48 644 190,40	12 477 698,82	48 643 470,40	12 476 978,82
4011	Fournisseurs		39,70	73 143,16	73 103,46			73 143,16	73 143,16		
	Sous Total compte 401		39,70	73 143,16	73 103,46			73 143,16	73 143,16		
4041	Fournis immob			4 225 417,86	4 225 417,86			4 225 417,86	4 225 417,86		
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		568,41	6 933,73	10 959,59			6 933,73	11 528,00		4 594,27
	Sous Total compte 4047		568,41	6 933,73	10 959,59			6 933,73	11 528,00		4 594,27
	Sous Total compte 404		568,41	4 232 351,59	4 236 377,45			4 232 351,59	4 236 945,86		4 594,27
	Sous Total compte 40		608,11	4 305 494,75	4 309 480,91			4 305 494,75	4 310 089,02		4 594,27
411	Clients	75 374,36		2 094 435,83	1 604 998,04			2 169 810,19	1 604 998,04	564 812,15	
4161	Créances douteuses			66 342,83	36 725,89			66 342,83	36 725,89	29 616,94	
	Sous Total compte 416			66 342,83	36 725,89			66 342,83	36 725,89	29 616,94	
	Sous Total compte 41	75 374,36		2 160 778,66	1 641 723,93			2 236 153,02	1 641 723,93	594 429,09	
421	Personnel - rémunérations dues			43 834,87	43 834,87			43 834,87	43 834,87		
	Sous Total compte 42			43 834,87	43 834,87			43 834,87	43 834,87		
431	Sécurité sociale			12 100,28	12 100,28			12 100,28	12 100,28		
437	Autres organismes sociaux			19 829,27	19 829,27			19 829,27	19 829,27		

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 43			31 929,55	31 929,55			31 929,55	31 929,55		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	57 600,00			57 600,00			57 600,00	57 600,00		
	Sous Total compte 441	57 600,00			57 600,00			57 600,00	57 600,00		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			6 135,84	6 135,84			6 135,84	6 135,84		
	Sous Total compte 442			6 135,84	6 135,84			6 135,84	6 135,84		
4431	Opér particul avec Etat dépenses			4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00		
	Sous Total compte 443			4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			703 917,11	703 917,11			703 917,11	703 917,11		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	6,62		3 135,31	3 141,93			3 141,93	3 141,93		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	263 503,00		1 562 611,00	1 429 987,00			1 826 114,00	1 429 987,00	396 127,00	
	Sous Total compte 4456	263 509,62		2 269 663,42	2 137 046,04			2 533 173,04	2 137 046,04	396 127,00	
44571	Etat - TVA collectée		167,22	349 240,57	349 073,35			349 240,57	349 240,57		
	Sous Total compte 4457		167,22	349 240,57	349 073,35			349 240,57	349 240,57		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			223 367,00	223 367,00			223 367,00	223 367,00		
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	9,80		1 826,59	1 098,94			1 836,39	1 098,94	737,45	
	Sous Total compte 4458	9,80		225 193,59	224 465,94			225 203,39	224 465,94	737,45	
	Sous Total compte 445	263 519,42	167,22	2 844 097,58	2 710 585,33			3 107 617,00	2 710 752,55	396 864,45	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			682,64	682,64			682,64	682,64		
	Sous Total compte 44	321 119,42	167,22	2 854 916,06	2 779 003,81			3 176 035,48	2 779 171,03	396 864,45	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 480 281,30		4 407 471,98	5 332 922,48			6 887 753,28	5 332 922,48	1 554 830,80	
	Sous Total compte 451	2 480 281,30		4 407 471,98	5 332 922,48			6 887 753,28	5 332 922,48	1 554 830,80	

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
	Sous Total compte 45	2 480 281,30		4 407 471,98	5 332 922,48			6 887 753,28	5 332 922,48	1 554 830,80	
46711	Autres comptes créditeurs		167,30	13 358,89	13 708,97			13 358,89	13 876,27		517,38
	Sous Total compte 4671		167,30	13 358,89	13 708,97			13 358,89	13 876,27		517,38
46721	Débiteurs divers - amiable			2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00	2 500 000,00		
	Sous Total compte 4672			2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00	2 500 000,00		
	Sous Total compte 467		167,30	2 513 358,89	2 513 708,97			2 513 358,89	2 513 876,27		517,38
	Sous Total compte 46		167,30	2 513 358,89	2 513 708,97			2 513 358,89	2 513 876,27		517,38
4713	Recettes perçues avant émission titres			2 590 349,77	2 590 349,77			2 590 349,77	2 590 349,77		
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		0,01						0,01		0,01
	Sous Total compte 47141		0,01						0,01		0,01
	Sous Total compte 4714		0,01						0,01		0,01
4718	Autres recettes à régulariser			1 003,32	1 003,32			1 003,32	1 003,32		
	Sous Total compte 471		0,01	2 591 353,09	2 591 353,09			2 591 353,09	2 591 353,10		0,01
4721	Dép sans mandatement préalable			889 500,57	889 500,57			889 500,57	889 500,57		
4728	DACR - autres dépenses à régul			51 445,80	51 445,80			51 445,80	51 445,80		
	Sous Total compte 472			940 946,37	940 946,37			940 946,37	940 946,37		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,08	1,08			1,08	1,08		
	Sous Total compte 478			1,08	1,08			1,08	1,08		
	Sous Total compte 47		0,01	3 532 300,54	3 532 300,54			3 532 300,54	3 532 300,55		0,01
491	Dépréciat comptes de clients		1 851,56						1 851,56		1 851,56
	Sous Total compte 49		1 851,56						1 851,56		1 851,56
	Total classe 4	2 876 775,08	2 794,20	19 850 085,30	20 184 905,06			22 726 860,38	20 187 699,26	2 546 124,34	6 963,22

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			894 216,55	894 216,55			894 216,55	894 216,55		
588	Autres virements internes			2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		
	Sous Total compte 58			896 716,55	896 716,55			896 716,55	896 716,55		
	Total classe 5			896 716,55	896 716,55			896 716,55	896 716,55		
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					73,94		73,94		73,94	
6064	Fournitures administratives					445,71		445,71		445,71	
	Sous Total compte 606					519,65		519,65		519,65	
	Sous Total compte 60					519,65		519,65		519,65	
6156	Maintenance					3 258,36		3 258,36		3 258,36	
	Sous Total compte 615					3 258,36		3 258,36		3 258,36	
6161	Multirisques					9 068,68		9 068,68		9 068,68	
	Sous Total compte 616					9 068,68		9 068,68		9 068,68	
	Sous Total compte 61					12 327,04		12 327,04		12 327,04	
6227	Frais d'actes et de contentieux					3 500,00		3 500,00		3 500,00	
6228	Divers					6 172,27		6 172,27		6 172,27	
	Sous Total compte 622					9 672,27		9 672,27		9 672,27	
6231	Annonces et insertions					864,00		864,00		864,00	
6233	Foires et expositions					8 830,50		8 830,50		8 830,50	
6236	Catalogues et imprimés					348,00		348,00		348,00	
	Sous Total compte 623					10 042,50		10 042,50		10 042,50	
6256	Missions					1 766,73		1 766,73		1 766,73	
6257	Réceptions					2 053,99		2 053,99		2 053,99	
	Sous Total compte 625					3 820,72		3 820,72		3 820,72	

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
6262	Frais de télécommunications					162,00		162,00		162,00	
	Sous Total compte 626					162,00		162,00		162,00	
627	Services bancaires et assimilés					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
6281	Concours divers -cotisations					24 850,58		24 850,58		24 850,58	
6288	Autres					10 340,55		10 340,55		10 340,55	
	Sous Total compte 628					35 191,13		35 191,13		35 191,13	
	Sous Total compte 62					61 388,62		61 388,62		61 388,62	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					949,73		949,73		949,73	
	Sous Total compte 633					949,73		949,73		949,73	
63512	Taxes foncières					5 664,00		5 664,00		5 664,00	
	Sous Total compte 6351					5 664,00		5 664,00		5 664,00	
	Sous Total compte 635					5 664,00		5 664,00		5 664,00	
	Sous Total compte 63					6 613,73		6 613,73		6 613,73	
6411	Salaires,appointements, commissions base					59 587,86		59 587,86		59 587,86	
6415	Supplément familial					267,00		267,00		267,00	
	Sous Total compte 641					59 854,86		59 854,86		59 854,86	
6451	Cotisations à l'URSSAF					5 956,21		5 956,21		5 956,21	
6452	Cotisations aux mutuelles					281,99		281,99		281,99	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					14 121,75		14 121,75		14 121,75	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					12 077,96		12 077,96		12 077,96	
	Sous Total compte 645					32 437,91		32 437,91		32 437,91	
6478	Autres charges sociales diverses					20,00		20,00		20,00	

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
	Sous Total compte 647					20,00		20,00		20,00	
	Sous Total compte 64					92 312,77		92 312,77		92 312,77	
6531	Indemnités					6 494,88		6 494,88		6 494,88	
	Sous Total compte 653					6 494,88		6 494,88		6 494,88	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1,16		1,16		1,16	
	Sous Total compte 658					1,16		1,16		1,16	
	Sous Total compte 65					6 496,04		6 496,04		6 496,04	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					332 998,51		332 998,51		332 998,51	
66112	Intérêts - rattachement des icne					69 837,49	84 277,75	69 837,49	84 277,75		14 440,26
	Sous Total compte 6611					402 836,00	84 277,75	402 836,00	84 277,75	318 558,25	
	Sous Total compte 661					402 836,00	84 277,75	402 836,00	84 277,75	318 558,25	
	Sous Total compte 66					402 836,00	84 277,75	402 836,00	84 277,75	318 558,25	
6743	Subv except fonct					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
	Sous Total compte 674					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
	Sous Total compte 67					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					704 124,55		704 124,55		704 124,55	
	Sous Total compte 681					704 124,55		704 124,55		704 124,55	
	Sous Total compte 68					704 124,55		704 124,55		704 124,55	
	Total classe 6					1 290 618,40	84 277,75	1 290 618,40	84 277,75	1 220 780,91	14 440,26
70128	Autres taxes et redevances						1 694 317,00		1 694 317,00		1 694 317,00
	Sous Total compte 7012						1 694 317,00		1 694 317,00		1 694 317,00
	Sous Total compte 701						1 694 317,00		1 694 317,00		1 694 317,00
7083	Locations diverses						53 094,09		53 094,09		53 094,09

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
7588	Sous Total compte 708						53 094,09		53 094,09		53 094,09
	Sous Total compte 70						1 747 411,09		1 747 411,09		1 747 411,09
	Autres						0,84		0,84		0,84
	Sous Total compte 758						0,84		0,84		0,84
773	Sous Total compte 75						0,84		0,84		0,84
	Mandats annulés sur exercices antérieurs						130,17		130,17		130,17
777	Quote part subv invest virée au résultat						189 372,00		189 372,00		189 372,00
	Sous Total compte 77						189 502,17		189 502,17		189 502,17
	Total classe 7						1 936 914,10		1 936 914,10		1 936 914,10
	Total général	50 943 922,63	50 943 922,63	22 164 902,00	21 815 281,50	5 546 415,90	5 896 036,40	78 655 240,53	78 655 240,53	55 546 025,32	55 546 025,32



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 : 01/06/2026

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

M Rodolphe JEANROY du 01/01/2025 au 01/06/2026

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

Observations :

REZAZGUI Vincent (1048496457-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 02/06/2026

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
JEANROY Rodolphe (1014098574-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie A ST-ANDRE-CUBZAC-ST-SAVIN, le 02/06/2026

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

A , le

