

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SCE EAU ET ASSAINT CANTARON
RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CANTARON

Numéro SIRET : 21060031800047

POSTE COMPTABLE : 006117 SGC CAGNES-SUR-MER

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2025

Sommaire

Le Compte Financier Unique

Arrêté et signatures

ECCE

Origine des données

Page

I. Informations générales et synthétiques		
A	<u>Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble</u>	Ordonnateur
B	<u>Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés</u>	Comptable
C	<u>Liste des services individualisés dans un budget annexe</u>	Ordonnateur
D1	<u>Détail des restes à réaliser - Dépenses</u>	Ordonnateur
D2	<u>Détail des restes à réaliser - Recettes</u>	Ordonnateur
E	<u>Bilan synthétique</u>	Comptable
F	<u>Compte de résultat synthétique</u>	Comptable
II. Exécution budgétaire		
A	<u>Modalités de vote du budget</u>	Ordonnateur
Vue d'ensemble		
A1.1	<u>Dépenses d'exploitation</u>	Ordonnateur
A1.2	<u>Recettes d'exploitation</u>	Ordonnateur
A2.1	<u>Dépenses d'investissement</u>	Ordonnateur
A2.2	<u>Recettes d'investissement</u>	Ordonnateur
Vue détaillée		
B1	<u>Dépenses d'exploitation</u>	Comptable
B2	<u>Recettes d'exploitation</u>	Comptable
C1	<u>Dépenses d'investissement</u>	Comptable
C2	<u>Recettes d'investissement</u>	Comptable
D1	<u>Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles</u>	Ordonnateur
III. États financiers		
A	<u>Bilan</u>	Comptable
B	<u>Compte de résultat</u>	Comptable
C	<u>Balance des comptes</u>	Comptable
IV. États annexés		
A	<u>Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes</u>	Ordonnateur
B. États annexés patrimoniaux		
B1.1	<u>État de la dette - Détail des crédits de trésorerie</u>	Ordonnateur
B1.2	<u>État de la dette - Répartition par nature de dette</u>	Ordonnateur

B1.3	État de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Ordonnateur
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur
B1.8	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur
B3	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur
B4	État des charges transférées	Ordonnateur
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur
B6.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur
B6.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur
B7.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Ordonnateur
B8.1	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur
B8.2	État des marchés de partenariat	Ordonnateur
B8.3	État des autres engagements donnés	Ordonnateur
B8.4	État des engagements reçus	Ordonnateur
B9.1	État du personnel	Ordonnateur
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur
C. États annexés budgétaires		
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
D. Autres éléments d'information		
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	
A	V. Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	45

[Arrêté et signatures](#)

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						
		A	Investissement	Exploitation	Total cumulé	
Recettes	Prévision budgétaire totale	173 072,77	295 506,18		468 578,95	
	Recettes réalisées (1)	173 793,97	321 006,09		494 800,06	
	Restes à réaliser	0,00	0,00		0,00	
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	563 670,41	318 145,72		881 816,13	
	Dépenses réalisées (1)	115 456,20	311 130,55		426 586,75	
	Restes à réaliser	0,00	0,00		0,00	
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	58 337,77	9 875,54		68 213,31	
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	390 597,64	22 639,54		413 237,18	
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	448 935,41	32 515,08		481 450,49	
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	0,00	0,00		0,00	
Résultat cumulé	Excédent /déficit	448 935,41	32 515,08		481 450,49	

(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					
SCE EAU ET ASSAINT CANTARON					
Investissement	390 597,64		58 337,77		448 935,41
Fonctionnement	22 639,54		9 875,54		32 515,08
Sous-Total	413 237,18		68 213,31		481 450,49
TOTAL III	413 237,18		68 213,31		481 450,49
TOTAL I + II + III	413 237,18		68 213,31		481 450,49

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) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	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		(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) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	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)	5,25	Dotations	215,69
Terrains	5,09	Fonds globalisés	399,98
Constructions	63,46	Réserves	1 403,21
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 438,24	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	22,64
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	9,88
Autres immobilisations corporelles	16,18	Subventions transférables	958,27
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 522,97	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	2 528,22	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	3 009,67
Créances	169,14	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	324,45	Fournisseurs (2)	5,90
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	5,96
TOTAL ACTIF CIRCULANT	493,59	Total des dettes à court terme	11,85
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	11,85
		Comptes de régularisation	0,28
TOTAL ACTIF	3 021,81	TOTAL PASSIF	3 021,81

(1) Réduction faite des amortissements et dépréciations

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)			F
POSTES	Exercice N	Exercice N-1	
Impôts et taxes perçus			
Dotations et subventions reçues			
Produits des services	269,86		247,84
Autres produits	1,13		
Transferts de charges			
Produits courants non financiers	270,99		247,84
Traitements, salaires, charges sociales			
Achats et charges externes	120,21		139,16
Participations et interventions	34,50		33,56
Dotations aux amortissements et provisions	122,50		103,30
Autres charges	31,79		30,03
Charges courantes non financières	309,01		306,04
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-38,02		-58,20
Produits courants financiers			
Charges courantes financières			
RESULTAT COURANT FINANCIER			
RESULTAT COURANT	-38,02		-58,20
Produits exceptionnels	50,02		80,63
Charges exceptionnelles	2,12		1,66
RESULTAT EXCEPTIONNEL	47,90		78,97
RESULTAT DE L'EXERCICE	9,88		20,78

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.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

(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	159 413,75	152 006,31	0,00	152 006,31	95,35	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 510,00	34 501,18	0,00	34 501,18	99,97	0,00
Total des dépenses de gestion courante		193 923,75	186 507,49	0,00	186 507,49	96,18	0,00
Chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 720,00	1 713,94	0,00	1 713,94	99,65	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques 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		195 643,75	188 221,43	0,00	188 221,43	96,21	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	122 501,97	122 909,12	0,00	122 909,12	100,33	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		122 501,97	122 909,12	0,00	122 909,12	100,33	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		318 145,72	311 130,55	0,00	311 130,55	97,79	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		318 145,72	311 130,55	0,00	311 130,55		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	245 000,00	269 856,57	0,00	269 856,57	110,15	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	643,64	0,00	643,64	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		245 000,00	270 500,21	0,00	270 500,21	110,41	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	487,00	487,00	0,00	487,00	100,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		245 487,00	270 987,21	0,00	270 987,21	110,39	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	50 019,18	50 018,88	0,00	50 018,88	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		50 019,18	50 018,88	0,00	50 018,88	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		295 506,18	321 006,09	0,00	321 006,09	108,63	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		22 639,54					
Total des recettes de la section d'exploitation		318 145,72	321 006,09	0,00	321 006,09		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040



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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	2 000,00	1 051,20	52,56	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	25 802,00	15 897,72	61,61	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	472 278,43	34 917,60	7,39	0,00
Total des dépenses d'équipement		500 080,43	51 866,52	10,37	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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		500 080,43	51 866,52	10,37	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	50 019,18	50 018,88	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	13 570,80	13 570,80	100,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		63 589,98	63 589,68	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		563 670,41	115 456,20	20,48	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		563 670,41	115 456,20		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	37 000,00	37 314,05	100,85	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		37 000,00	37 314,05	100,85	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	122 501,97	122 909,12	100,33	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	13 570,80	13 570,80	100,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		136 072,77	136 479,92	100,30	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		173 072,77	173 793,97	100,42	0,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		390 597,64			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		563 670,41	173 793,97		0,00

(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)	
605	Achats d'eau		28 210,24		28 210,24		
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		69 381,11		69 381,11		
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		2 566,82		2 566,82		
6068	Autres matières et fournitures		594,64		594,64		
611	Sous-traitance générale		638,00		638,00		
6135	Locations mobilières		121,65		121,65		
61558	Autres biens mobiliers		2 100,00		2 100,00		
6156	Maintenance		14 209,53		14 209,53		
618	Divers		1 829,94		1 829,94		
6262	Frais de télécommunications		312,00		312,00		
627	Services bancaires et assimilés		249,96		249,96		
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau		4 326,00		4 326,00		
63712	Redevance pour la performance des réseaux deau potable		21 275,00		21 275,00		
63713	Redevances pour la performance des systèmes d'assainissement collectif		6 191,42		6 191,42		
total chapitre 011	Charges à caractère général	159 413,75	152 006,31		152 006,31	7 407,44	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés						
total chapitre 014	Atténuations de produits						
6588	Autres charges diverses de gestion courante		34 501,18		34 501,18		
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	34 510,00	34 501,18		34 501,18	8,82	
Total des dépenses de gestion courante		193 923,75	186 507,49		186 507,49	7 416,26	
total chapitre 66	Charges financières						
678	Autres charges exceptionnelles		1 713,94		1 713,94		
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 720,00	1 713,94		1 713,94	6,06	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)						

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 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés						
total chapitre 022	Dépenses imprévues						
Total des dépenses réelles d'exploitation		195 643,75	188 221,43		188 221,43	7 422,32	
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement						
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		407,15		407,15		
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		122 501,97		122 501,97		
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	122 501,97	122 909,12		122 909,12	-407,15	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation						
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		122 501,97	122 909,12		122 909,12	-407,15	
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		318 145,72	311 130,55		311 130,55	7 015,17	
002 Résultat d'exploitation reporté							
Total des dépenses de la section d'exploitation		318 145,72	311 130,55		311 130,55	7 015,17	

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						
70111	Ventes d'eau aux abonnés		164 914,81	2 404,75	162 510,06		
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		467,45		467,45		
701261	Redevance sur la consommation deau potable		35 363,20	465,69	34 897,51		
70128	Autres taxes et redevances		0,11		0,11		
70611	Redevances d'assainissement collectif		340,34		340,34		
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		734,68		734,68		
7064	Locations de compteurs		5 817,60	9,14	5 808,46		
7068	Autres prestations de service		65 172,48	74,52	65 097,96		
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	245 000,00	272 810,67	2 954,10	269 856,57	-24 856,57	
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité						
total chapitre 74	Subventions d'exploitation						
7588	Autres		643,64		643,64		
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		643,64		643,64	-643,64	
Total des recettes de gestion courante		245 000,00	273 454,31	2 954,10	270 500,21	-25 500,21	
total chapitre 76	Produits financiers						
total chapitre 77	Produits exceptionnels						
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		487,00		487,00		
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	487,00	487,00		487,00		
Total des recettes réelles d'exploitation		245 487,00	273 941,31	2 954,10	270 987,21	-25 500,21	
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		50 018,88		50 018,88		
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	50 019,18	50 018,88		50 018,88	0,30	

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)
	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
total chapitre 043		50 079,18	50 018,88		50 018,88	0,30
Total des recettes d'ordre d'exploitation		295 506,18	323 960,19	2 954,10	321 006,09	-25 499,91
002 Résultat d'exploitation reporté		22 639,54				
Total des recettes de la section d'exploitation		318 145,72	323 960,19	2 954,10	321 006,09	-2 860,37



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)	
2033	Frais d'insertion		1 051,20		1 051,20		
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	2 000,00	1 051,20		1 051,20	948,80	
21531	Réseaux d'adduction d'eau		13 344,14		13 344,14		
21561	Service de distribution d'eau		2 553,58		2 553,58		
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	25 802,00	15 897,72		15 897,72	9 904,28	
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession						
total chapitre 23	Immobilisations en cours						
203121	Frais d'études		2 100,00		2 100,00		
2153121	Réseaux d'adduction d'eau		26 400,00		26 400,00		
2156121	Service de distribution d'eau		6 417,60		6 417,60		
total opération n° 20	Opération d'équipement n° 20	31 111,92				31 111,92	
total opération n° 21	Opération d'équipement n° 21	441 166,51	34 917,60		34 917,60	406 248,91	
Total des dépenses d'équipement		500 080,43	51 866,52		51 866,52	448 213,91	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves						
total chapitre 13	Subventions d'investissement						
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées						
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							
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers						
Total des dépenses réelles d'investissement		500 080,43	51 866,52		51 866,52	448 213,91	

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)
139111	Agence de l'eau		37 798,24		37 798,24	
139118	Autres		2 668,75		2 668,75	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		1 497,70		1 497,70	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		8 054,19		8 054,19	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 019,18	50 018,88		50 018,88	0,30
21531	Réseaux d'adduction d'eau		13 570,80		13 570,80	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	13 570,80	13 570,80		13 570,80	
Total des dépenses d'ordre en investissement		63 589,98	63 589,68		63 589,68	0,30
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		563 670,41	115 456,20		115 456,20	448 214,21
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		563 670,41	115 456,20		115 456,20	448 214,21

II - EXECUTION BUDGETAIRE		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					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)		37 314,05		37 314,05	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	37 000,00	37 314,05		37 314,05	-314,05
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		37 000,00	37 314,05		37 314,05	-314,05
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation					
2188	Autres		407,15		407,15	
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires		1 050,00		1 050,00	
28131	Bâtiments		1 692,33		1 692,33	
28153	Installations à caractère spécifique		39 911,53		39 911,53	
28155	Outillage industriel		9 828,66		9 828,66	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		55 909,06		55 909,06	
28157	Amorissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		8 484,00		8 484,00	
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		1 023,24		1 023,24	

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)	
28182	Matériel de transport		2 292,82		2 292,82		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		2 219,83		2 219,83		
28188	Amortissements autres		90,50		90,50		
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	122 501,97	122 909,12		122 909,12	-407,15	
2031	Frais d'études		13 570,80		13 570,80		
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	13 570,80	13 570,80		13 570,80		
Total des recettes d'ordre en investissement		136 072,77	136 479,92		136 479,92	-407,15	
Total des recettes d'investissement de l'exercice		173 072,77	173 793,97		173 793,97	-721,20	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		390 597,64					
Total des recettes de la section d'investissement		563 670,41	173 793,97		173 793,97	389 876,44	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20 (1)
LIBELLE : Réseau assainissement

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	31 111,92	A 0,00	0,00	0,00	B	11 059,45
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	31 111,92	0,00	0,00	0,00		11 059,45
21532	Réseaux d'assainissement	31 111,92	0,00		0,00		7 592,40
2155	Outils industriel	0,00	0,00		0,00		3 467,05
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-11 059,45

- (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°: 21 (1)
LIBELLE : Rénovation et réhabilitation du réseau d'eau potable

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	441 166,51	A 34 917,60	0,00	0,00	B	284 405,40
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00		49 150,80
2031	Frais d'études	2 100,00	2 100,00		0,00		48 006,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00		1 144,80
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	439 066,51	32 817,60	0,00	0,00		231 697,80
21531	Réseaux d'adduction d'eau	439 066,51	26 400,00		0,00		219 871,94
2155	Outillage industriel	0,00	0,00		0,00		145,84
21561	Service de distribution d'eau	0,00	6 417,60		0,00		11 680,02
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		3 556,80
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00		3 556,80

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-34 917,60	D-B	-284 405,40

- (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.

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Bilan (en euros)		A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	5 251,20		5 251,20	15 670,80
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	2 100,00	2 100,00		1 050,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	5 091,47		5 091,47	5 091,47
Constructions	262 517,60	199 055,25	63 462,35	65 154,68
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	3 526 701,54	1 088 462,78	2 438 238,76	2 490 085,89
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	145 440,91	129 262,90	16 178,01	22 211,55
Immobilisations corporelles en cours				
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	929,62	929,62		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				

III - ÉTATS FINANCIERS		III
Bilan (en euros)		A

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	
Terrains			
Constructions			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations, matériels et outillage technique			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres créances			
TOTAL I	3 948 032,34	1 419 810,55	2 599 264,39
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	162 144,97	3 816,00	158 328,97
Créances irrécouvrables admises en non valeur			159 014,01
Autres			
<i>Créances diverses</i>			
Créances sur l'état et les collectivités publiques	11 041,73		11 041,73
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal			

III - ÉTATS FINANCIERS		III
Bilan (en euros)		A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances		230,00	-230,00	4 321,52
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	324 446,10		324 446,10	238 986,90
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	497 632,80	4 046,00	493 586,80	413 364,16
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	4 445 665,14	1 423 856,55	3 021 808,59	3 012 628,55
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Bilan (en euros)		A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	215 693,92	215 693,92
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écartis de réévaluation		
Réserves	1 403 212,27	1 403 212,27
Report à nouveau (1)	22 639,54	1 863,79
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	9 875,54	20 775,75
Subventions d'investissement	958 270,06	1 008 288,94
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	399 980,95	362 666,90
Droits de l'affectant		
TOTAL I	3 009 672,28	3 012 501,57
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 895,32	

III - ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A
PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	
Dettes fiscales et sociales			
Autres			
Dettes diverses			
Fournisseurs d'immobilisations			
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	241,42		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal			
Opérations pour le compte de tiers (dettes)			
Autres dettes	5 714,84		126,98
Produits constatés d'avance			
TOTAL III	11 851,58		126,98
COMPTES DE RÉGULARISATION			
Recettes à classer ou à régulariser	284,73		
Écart de conversion - Passif			
TOTAL IV	284,73		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 021 808,59		3 012 628,55

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit.

(2) Egal 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>	71 981,44	83 261,95
<i>Divers</i>	197 875,13	164 579,86
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	487,00	
Transferts de charges		
Autres produits	643,64	
TOTAL I	270 987,21	247 841,81
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	120 213,89	139 156,69
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	31 792,42	30 029,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	122 501,97	103 296,61
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Compte de résultat (en euros)		
	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL II	34 501,18	33 557,04
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	309 009,46	306 039,34
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-38 022,25	-58 197,53
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		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RÉSULTAT COURANT	-38 022,25	-58 197,53
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		39 252,52
<i>Autres opérations</i>		
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	50 018,88	41 380,30
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	50 018,88	80 632,82
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	407,15	
<i>Autres opérations</i>	1 713,94	1 659,54
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	2 121,09	1 659,54
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	47 897,79	78 973,28
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	321 006,09	328 474,63
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	311 130,55	307 698,88
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	9 875,54	20 775,75

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Balance des comptes		
		C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		215 693,92								215 693,92
10222	FCTVA		314 476,21			37 314,05					351 790,26
10228	Autres fonds d'investissement		48 190,69								48 190,69
	Sous Total compte 1022		362 666,90			37 314,05					399 980,95
	Sous Total compte 102		578 360,82			37 314,05					615 674,87
1068	Autres réserves		1 403 212,27								1 403 212,27
	Sous Total compte 106		1 403 212,27								1 403 212,27
	Sous Total compte 10		1 981 573,09			37 314,05					2 018 887,14
110	Report à nouveau solde créditeur		1 863,79		20 775,75						22 639,54
	Sous Total compte 11		1 863,79		20 775,75						22 639,54
12	Résultat exercice bénéf ou perte		20 775,75		20 775,75				20 775,75		
	Sous Total compte 12		20 775,75		20 775,75				20 775,75		
13111	Agence de l'eau		1 481 517,37								1 481 517,37
13118	Autres		28 816,95								28 816,95
	Sous Total compte 1311		1 510 334,32						1 510 334,32		
1312	Région		14 977,00								14 977,00
1313	Dépt		92 484,75								92 484,75
	Sous Total compte 131		1 617 796,07						1 617 796,07		1 617 796,07
139111	Agence de l'eau	604 271,45				37 798,24				642 069,69	
139118	Autres	3 204,50				2 668,75				5 873,25	
	Sous Total compte 13911	607 475,95				40 466,99				647 942,94	
13912	Subv équipt transf - Région					1 497,70				1 497,70	
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 031,18				8 054,19				10 085,37	

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Balance des comptes		
		C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1391	609 507,13				50 018,88		659 526,01		659 526,01	
	Sous Total compte 139	609 507,13				50 018,88		659 526,01		659 526,01	
	Sous Total compte 13	609 507,13	1 617 796,07			50 018,88		659 526,01	1 617 796,07		958 270,06
	Total classe 1	609 507,13	3 622 008,70	20 775,75	20 775,75	50 018,88	37 314,05	680 301,76	3 680 098,50	659 526,01	3 659 322,75
2031	Frais d'études	15 670,80				2 100,00	13 570,80	17 770,80	13 570,80	4 200,00	
2033	Frais d'insertion					1 051,20		1 051,20		1 051,20	
	Sous Total compte 203	15 670,80				3 151,20	13 570,80	18 822,00	13 570,80	5 251,20	
2051	Concessions et droits assimilés	2 100,00						2 100,00		2 100,00	
	Sous Total compte 205	2 100,00						2 100,00		2 100,00	
	Sous Total compte 20	17 770,80				3 151,20	13 570,80	20 922,00	13 570,80	7 351,20	
2111	Terrains nus	5 091,47						5 091,47		5 091,47	
	Sous Total compte 211	5 091,47						5 091,47		5 091,47	
21311	Batiments exploitation	262 517,60						262 517,60		262 517,60	
	Sous Total compte 2131	262 517,60						262 517,60		262 517,60	
	Sous Total compte 213	262 517,60						262 517,60		262 517,60	
21531	Réseaux adduction eau	468 243,59				53 314,94		521 558,53		521 558,53	
21532	Réseaux assainissement	222 130,88						222 130,88		222 130,88	
	Sous Total compte 2153	690 374,47				53 314,94		743 689,41		743 689,41	
2154	Mat indust	162,37						162,37		162,37	
2155	Outillage industriel	29 380,22						29 380,22		29 380,22	
21561	Serv distribution eau	2 303 353,62				8 971,18		2 312 324,80		2 312 324,80	
21562	Service d'assainisSEMENT	313,27						313,27		313,27	
	Sous Total compte 2156	2 303 666,89				8 971,18		2 312 638,07		2 312 638,07	

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Balance des comptes		C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2157	Agencat amégat mat outill indust	440 831,47						440 831,47		440 831,47	
	Sous Total compte 215	3 464 415,42				62 286,12		3 526 701,54		3 526 701,54	
21754	Mat indust	929,62						929,62		929,62	
	Sous Total compte 2175	929,62						929,62		929,62	
	Sous Total compte 217	929,62						929,62		929,62	
2181	Instal gales agencat amngts divers	89 151,84						89 151,84		89 151,84	
2182	Mat de transport	53 501,54						53 501,54		53 501,54	
2183	Mat bureau mat informatique	2 219,83						2 219,83		2 219,83	
2188	Autres	974,85					407,15	974,85	407,15	567,70	
	Sous Total compte 218	145 848,06					407,15	145 848,06	407,15	145 440,91	
	Sous Total compte 21	3 878 802,17				62 286,12		3 941 088,29	407,15	3 940 681,14	
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		1 050,00						1 050,00		2 100,00
	Sous Total compte 280		1 050,00						1 050,00		2 100,00
28131	Bâtiments		197 362,92						1 692,33		199 055,25
	Sous Total compte 2813		197 362,92						1 692,33		199 055,25
28153	Installations à caractère spécifique		76 052,41						39 911,53		115 963,94
28154	Mat indust		162,37							162,37	162,37
28155	Outillage industriel		7 491,22						9 828,66		17 319,88
28156	Mat spécif exploit		582 652,85						55 909,06		638 561,91
28157	Amort agencat amégat mat outill indust		307 970,68						8 484,00		316 454,68
	Sous Total compte 2815		974 329,53						114 133,25		1 088 462,78
28175	Instal mat outill techn		929,62						929,62		929,62

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
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	3 136,94							3 136,94		3 136,94
	Sous Total compte 441	3 136,94							3 136,94		3 136,94
4436	Opér partiel Etat recettes contentieux	7 904,79							7 904,79		7 904,79
	Sous Total compte 443	7 904,79							7 904,79		7 904,79
446	Agences de l'eau			31 792,42					31 792,42		241,42
	Sous Total compte 44	11 041,73		31 792,42					42 592,73		10 800,31
466	Excédit de verSEMent		126,98		-1,18				114,49	115,80	1,31
46711	Autres comptes créditeurs			36 215,12					30 501,59	36 215,12	5 713,53
	Sous Total compte 4671			36 215,12					30 501,59	36 215,12	5 713,53
46721	Débiteurs divers - amiable	4 551,52		4 551,52					4 551,52	4 551,52	
	Sous Total compte 4672	4 551,52		4 551,52					4 551,52	4 551,52	
	Sous Total compte 467	4 551,52		40 766,64					35 053,11	40 766,64	5 713,53
	Sous Total compte 46	4 551,52	126,98	40 755,46					35 167,60	40 882,44	5 714,84
4713	Recettes perçues avant émission titres			38 018,78					38 018,78	38 018,78	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			3 214,72					3 077,76	3 214,72	136,96
	Sous Total compte 47141			3 214,72					3 077,76	3 214,72	136,96
47143	Flux d'encaissements à réimputer			46,05					46,05	46,05	
	Sous Total compte 4714			3 260,77					3 123,81	3 260,77	136,96
4718	Autres recettes à régulariser			6 625,28					6 625,28	6 773,05	147,77
	Sous Total compte 471			48 052,60					47 767,87	48 052,60	284,73
4721	Dép sans mandatement préalable			13 282,23					13 282,23	13 282,23	

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
4722	DAQR commission carte bancaire			249,96	249,96				249,96	249,96	
4728	DAQR - autres dépenses à régulier			139,73	139,73				139,73	139,73	
	Sous Total compte 472			13 671,92	13 671,92				13 671,92	13 671,92	
4751	Redevables sur rôle			263 395,87	263 395,87				263 395,87	263 395,87	
4757	Produits sur rôle			263 395,87	263 395,87				263 395,87	263 395,87	
	Sous Total compte 475			526 791,74	526 791,74				526 791,74	526 791,74	
	Sous Total compte 47			588 231,53	588 516,26				588 231,53	588 516,26	284,73
491	Dépréciat comptes de clients		4 303,00	487,00					487,00	4 303,00	3 816,00
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers				230,00					230,00	230,00
	Sous Total compte 49		4 533,00	487,00	4 533,00				487,00	4 533,00	4 046,00
	Total classe 4	178 910,26	4 659,98	1 087 642,51	1 104 888,40				1 266 552,77	1 109 548,38	16 182,31
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			68 764,84	68 764,84				68 764,84	68 764,84	
51172	Chèques impayés			46,05	46,05				46,05	46,05	
51178	Autres valeurs impayées			295,54	295,54				295,54	295,54	
	Sous Total compte 5117			341,59	341,59				341,59	341,59	
5118	Autres valeurs à l'encaissement		58,88	7 847,35	7 847,35				7 906,23	7 847,35	58,88
	Sous Total compte 511		58,88	76 953,78	76 953,78				77 012,66	76 953,78	58,88
515	Compte au trésor	238 928,02		314 043,33	228 584,13				552 971,35	228 584,13	324 387,22
	Sous Total compte 51	238 986,90		390 997,11	305 537,91				629 984,01	305 537,91	324 446,10
580	Opérations d'ordre budgétaires			186 498,80	186 498,80				186 498,80	186 498,80	
584	Encaissements chèques par lecture opt.			27 578,73	27 578,73				27 578,73	27 578,73	
588	Autres virements internes			139,73	139,73				139,73	139,73	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

		III	
		C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 58			214 217,26	214 217,26			214 217,26	214 217,26		
	Total classe 5	238 986,90		605 214,37	519 755,17			844 201,27	519 755,17	324 446,10	
605	Achats d'eau					28 210,24		28 210,24		28 210,24	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					69 381,11		69 381,11		69 381,11	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					2 566,82		2 566,82		2 566,82	
6068	Autres matières et fournitures					594,64		594,64		594,64	
	Sous Total compte 606					72 542,57		72 542,57		72 542,57	
	Sous Total compte 60					100 752,81		100 752,81		100 752,81	
611	Sous-traitance générale					638,00		638,00		638,00	
6135	Locations mobilières					121,65		121,65		121,65	
	Sous Total compte 613					121,65		121,65		121,65	
61558	Autres biens mobiliers					2 100,00		2 100,00		2 100,00	
	Sous Total compte 6155					2 100,00		2 100,00		2 100,00	
6156	Maintenance					14 209,53		14 209,53		14 209,53	
	Sous Total compte 615					16 309,53		16 309,53		16 309,53	
618	Divers					1 829,94		1 829,94		1 829,94	
	Sous Total compte 61					18 899,12		18 899,12		18 899,12	
6262	Frais de télécommunications					312,00		312,00		312,00	
	Sous Total compte 626					312,00		312,00		312,00	
627	Services bancaires et assimilés					249,96		249,96		249,96	
	Sous Total compte 62					561,96		561,96		561,96	
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource					4 326,00		4 326,00		4 326,00	

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
63712	Redevance pour la performance des réseau					21 275,00		21 275,00		21 275,00	
63713	Redevances pour la performance des systé					6 191,42		6 191,42		6 191,42	
	Sous Total compte 6371					31 792,42		31 792,42		31 792,42	
	Sous Total compte 637					31 792,42		31 792,42		31 792,42	
	Sous Total compte 63					31 792,42		31 792,42		31 792,42	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					34 501,18		34 501,18		34 501,18	
	Sous Total compte 658					34 501,18		34 501,18		34 501,18	
	Sous Total compte 65					34 501,18		34 501,18		34 501,18	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					407,15		407,15		407,15	
678	Autres charges exceptionnelles					1 713,94		1 713,94		1 713,94	
	Sous Total compte 67					2 121,09		2 121,09		2 121,09	
6811	DA - immob corpo et incorpo					122 501,97		122 501,97		122 501,97	
	Sous Total compte 681					122 501,97		122 501,97		122 501,97	
	Sous Total compte 68					122 501,97		122 501,97		122 501,97	
	Total classe 6					311 130,55		311 130,55		311 130,55	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					2 404,75	164 914,81	2 404,75	164 914,81	162 510,06	
	Sous Total compte 7011					2 404,75	164 914,81	2 404,75	164 914,81	162 510,06	
701241	Recouvrt redev pollution domestique						467,45		467,45	467,45	
	Sous Total compte 70124						467,45		467,45	467,45	
701261	Redevance sur la consommation deau pota					465,69	35 363,20	465,69	35 363,20	34 897,51	
	Sous Total compte 70126					465,69	35 363,20	465,69	35 363,20	34 897,51	
	Total					311 130,55		311 130,55		311 130,55	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

		III	
		C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70128	Autres taxes et redevances					0,11	0,11				0,11
	Sous Total compte 7012					465,69	35 830,76	465,69	35 830,76		35 365,07
	Sous Total compte 701					2 870,44	200 745,57	2 870,44	200 745,57		197 875,13
70611	Redevances assainissement collectif					340,34	340,34				340,34
706121	Recouvert redev modernisation réseaux collectifs					734,68	734,68				734,68
	Sous Total compte 70612					734,68	734,68				734,68
	Sous Total compte 7061					1 075,02	1 075,02				1 075,02
7064	Locations de compteurs					9,14	5 817,60	9,14	5 817,60		5 808,46
7068	Autres prestations de service					74,52	65 172,48	74,52	65 172,48		65 097,96
	Sous Total compte 706					83,66	72 065,10	83,66	72 065,10		71 981,44
	Sous Total compte 70					2 954,10	272 810,67	2 954,10	272 810,67		269 856,57
7588	Autres					643,64	643,64				643,64
	Sous Total compte 758					643,64	643,64				643,64
	Sous Total compte 75					643,64	643,64				643,64
777	Quote part subv invest virée au résultat					50 018,88	50 018,88				50 018,88
	Sous Total compte 77					50 018,88	50 018,88				50 018,88
7817	Reprises dépréciations actifs circulants					487,00	487,00				487,00
	Sous Total compte 781					487,00	487,00				487,00
	Sous Total compte 78					487,00	487,00				487,00
	Total classe 7					2 954,10	323 960,19	2 954,10	323 960,19		321 006,09
	Total général	4 923 977,26	4 923 977,26	1 713 632,63	1 645 419,32	429 540,85	497 754,16	7 067 150,74	7 067 150,74	5 416 321,70	5 416 321,70

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 : 31/03/2026

Comptable(s)

M HACQUARD JULIEN

du 01/01/2025

Ayant exercé au cours de la gestion

au 31/03/2026

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

Observations :**BENTALEB Sihame (1024315842-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**

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

HACQUARD Julien (1014262979-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

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

A DDFIP DES ALPES-MARITIMES, le 01/04/2026**A CAGNES-SUR-MER, le 01/04/2026****A , le**