

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LMV - EAU POTABLE

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Numéro SIRET : 20004044200077

POSTE COMPTABLE : 084005 SGC AVIGNON

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 19
C1	Dépenses d'investissement	Comptable 21
C2	Recettes d'investissement	Comptable 23
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur 25
III. États financiers		
A	Bilan	Comptable 26
B	Compte de résultat	Comptable 31
C	Balance des comptes	Comptable 34
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
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	44

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

I
A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N

			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	52 500,00	112 088,91	164 588,91
	Recettes réalisées (1)	B	51 289,72	127 508,14	178 797,86
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	359 332,65	136 300,00	495 632,65
	Dépenses réalisées (1)	E	120 873,49	122 873,66	243 747,15
	Restes à réaliser	F	35 495,00	0,00	35 495,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-69 583,77	4 634,48	-64 949,29
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	306 832,65	24 211,09	331 043,74
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	237 248,88	28 845,57	266 094,45
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-35 495,00	0,00	-35 495,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	201 753,88	28 845,57	230 599,45

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

Réception par le préfet : 13/05/2026

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					
LMV - EAU POTABLE					
Investissement	306 832,65		-69 583,77		237 248,88
Fonctionnement	24 211,09		4 634,48		28 845,57
Sous-Total	331 043,74		-64 949,29		266 094,45
TOTAL III	331 043,74		-64 949,29		266 094,45
TOTAL I + II + III	331 043,74		-64 949,29		266 094,45

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 13/05/2024	– INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
	LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES 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) 35 495,00
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	35 495,00
2031	Frais d'études	35 495,00
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.

Réception par le préfet : 13/05/2026

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	19,98	Dotations	0,00
Terrains	3,52	Fonds globalisés	0,00
Constructions	20,74	Réserves	86,22
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 315,41	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	50,07	Report à nouveau (1)	24,21
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	4,63
Autres immobilisations corporelles	0,03	Subventions transférables	329,36
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 389,76	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	872,76
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 409,74	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 317,18
Créances	97,57	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	360,84
Disponibilités	223,69	Fournisseurs (2)	35,62
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	17,36
TOTAL ACTIF CIRCULANT	321,26	Total des dettes à court terme	52,98
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	413,82
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	1 731,01	TOTAL PASSIF	1 731,01

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	116,41	111,11
Autres produits	0,21	
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	116,61	111,11
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	62,26	43,10
Participations et interventions		0,14
Dotations aux amortissements et provisions	51,31	49,36
Autres charges	2,03	2,03
Charges courantes non financières	115,60	94,63
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1,02	16,49
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	6,42	7,06
RESULTAT COURANT FINANCIER	-6,42	-7,06
RESULTAT COURANT	-5,40	9,43
Produits exceptionnels	10,89	12,36
Charges exceptionnelles	0,86	1,65
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10,03	10,71
RESULTAT DE L'EXERCICE	4,63	20,14

Réception par le préfet : 13/05/2026	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	37 500,00	25 306,04	12 026,62	37 332,66	99,55	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	32 500,00	22 246,83	4 706,57	26 953,40	82,93	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		70 100,00	47 552,87	16 733,19	64 286,06	91,71	0,00
Chapitre 66	Charges financières	6 700,00	4 229,42	2 186,57	6 415,99	95,76	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	3 461,00	858,83	0,00	858,83	24,81	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	39,00	23,06	0,00	23,06	59,13	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	3 500,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		83 800,00	52 664,18	18 919,76	71 583,94	85,42	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	52 500,00	51 289,72	0,00	51 289,72	97,69	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		52 500,00	51 289,72	0,00	51 289,72	97,69	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		136 300,00	103 953,90	18 919,76	122 873,66	90,15	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		136 300,00	103 953,90	18 919,76	122 873,66		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	101 088,91	72 044,75	44 361,24	116 405,99	115,15	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	11,32	0,00	11,32	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		101 088,91	72 056,07	44 361,24	116 417,31	115,16	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	197,40	0,00	197,40	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		101 088,91	72 275,19	44 361,24	116 636,43	115,38	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	11 000,00	10 871,71	0,00	10 871,71	98,83	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		11 000,00	10 871,71	0,00	10 871,71	98,83	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		112 088,91	83 146,90	44 361,24	127 508,14	113,76	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		24 211,09					
Total des recettes de la section d'exploitation		136 300,00	83 146,90	44 361,24	127 508,14		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	41 860,00	6 365,00	15,21	35 495,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	47 680,80	13 472,18	28,25	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	211 867,00	50 065,52	23,63	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		301 407,80	69 902,70	23,19	35 495,00
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	41 000,00	40 099,08	97,80	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	5 924,85			
Total des dépenses financières		46 924,85	40 099,08	85,45	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		348 332,65	110 001,78	31,58	35 495,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	11 000,00	10 871,71	98,83	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		11 000,00	10 871,71	98,83	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		359 332,65	120 873,49	33,64	35 495,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		359 332,65	120 873,49		35 495,00

(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	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	52 500,00	51 289,72	97,69	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		52 500,00	51 289,72	97,69	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		52 500,00	51 289,72	97,69	0,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		306 832,65			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		359 332,65	51 289,72		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)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		3 787,69	301,36	3 486,33	
6066	Carburants		1 690,80		1 690,80	
61528	Autres		6 682,00		6 682,00	
6228	Divers		41,70		41,70	
6262	Frais de télécommunications		602,35		602,35	
627	Services bancaires et assimilés		65,89		65,89	
6282	Frais de gardiennage		90,00	90,00		
62876	au GFP de rattachement		22 737,59		22 737,59	
6288	Autres		6 381,47	6 381,47		
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau		2 026,00		2 026,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	37 500,00	44 105,49	6 772,83	37 332,66	167,34
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		15 019,90		15 019,90	
6218	Autre personnel extérieur		11 933,50		11 933,50	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	32 500,00	26 953,40		26 953,40	5 546,60
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	100,00				100,00
Total des dépenses de gestion courante		70 100,00	71 058,89	6 772,83	64 286,06	5 813,94
66111	Intérêts réglés à l'échéance		6 656,03		6 656,03	
66112	Intérêts - rattachement des icne		2 186,57	2 426,61	-240,04	
total chapitre 66	Charges financières	6 700,00	8 842,60	2 426,61	6 415,99	284,01
678	Autres charges exceptionnelles		1 858,83	1 000,00	858,83	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	3 461,00	1 858,83	1 000,00	858,83	2 602,17
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		23,06		23,06	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	39,00	23,06		23,06	15,94
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 022	Dépenses imprévues	3 500,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		83 800,00	81 783,38	10 199,44	71 583,94	12 216,06
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement					
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		51 289,72		51 289,72	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	52 500,00	51 289,72		51 289,72	1 210,28
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		52 500,00	51 289,72		51 289,72	1 210,28
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		136 300,00	133 073,10	10 199,44	122 873,66	13 426,34
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		136 300,00	133 073,10	10 199,44	122 873,66	13 426,34

Réception par le préfet : 13/05/2026

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		101 856,91	92,05	101 764,86	
701261	Redevance sur la consommation deau potable		13 028,54	37,41	12 991,13	
70876	par le GFP de rattachement		1 650,00		1 650,00	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	101 088,91	116 535,45	129,46	116 405,99	-15 317,08
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
7588	Autres		11,32		11,32	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		11,32		11,32	-11,32
Total des recettes de gestion courante		101 088,91	116 546,77	129,46	116 417,31	-15 328,40
total chapitre 76	Produits financiers					
778	Autres produits exceptionnels		21,72		21,72	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		21,72		21,72	-21,72
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		197,40		197,40	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)		197,40		197,40	-197,40
Total des recettes réelles d'exploitation		101 088,91	116 765,89	129,46	116 636,43	-15 547,52
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>		10 871,71		10 871,71	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	11 000,00	10 871,71		10 871,71	128,29
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		11 000,00	10 871,71		10 871,71	128,29
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		112 088,91	127 637,60	129,46	127 508,14	-15 419,23

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002 Résultat d'exploitation reporté		24 211,09				
Total des recettes de la section d'exploitation		136 300,00	127 637,60	129,46	127 508,14	8 791,86



Réception par le préfet : 13/05/2026

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		6 365,00		6 365,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	41 860,00	6 365,00		6 365,00	35 495,00
217531	Réseaux d'adduction d'eau		12 896,18		12 896,18	
2188	Autres		576,00		576,00	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	47 680,80	13 472,18		13 472,18	34 208,62
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		50 065,52		50 065,52	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	211 867,00	50 065,52		50 065,52	161 801,48
Total des dépenses d'équipement		301 407,80	69 902,70		69 902,70	231 505,10
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		40 099,08		40 099,08	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	41 000,00	40 099,08		40 099,08	900,92
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	5 924,85				
Total des dépenses financières		46 924,85	40 099,08		40 099,08	6 825,77
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		348 332,65	110 001,78		110 001,78	238 330,87
139111	Agence de l'eau		4 825,97		4 825,97	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		4 013,81		4 013,81	

Réception par le préfet : 13/05/2026

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)
139181	de la collectivité de rattachement		2 031,93		2 031,93	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 000,00	10 871,71		10 871,71	128,29
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement		11 000,00	10 871,71		10 871,71	128,29
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		359 332,65	120 873,49		120 873,49	238 459,16
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		359 332,65	120 873,49		120 873,49	238 459,16

Réception par le préfet : 13/05/2026

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					
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					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
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						
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>					
28153	Installations à caractère spécifique		792,38		792,38	
28173	Constructions		1 593,24		1 593,24	
28175	Installations matériels et outillage techniques		48 132,89		48 132,89	
28188	Amortissements autres		771,21		771,21	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	52 500,00	51 289,72		51 289,72	1 210,28
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		52 500,00	51 289,72		51 289,72	1 210,28
Total des recettes d'investissement de l'exercice		52 500,00	51 289,72		51 289,72	1 210,28

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		306 832,65				
Total des recettes de la section d'investissement		359 332,65	51 289,72		51 289,72	308 042,93

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 13/05/2026

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

Cet état ne contient pas d'information.



Réception par le préfet : 13/05/2026

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	19 980,00		19 980,00	13 615,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	31 695,01	3 961,90	27 733,11	28 525,49
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	861,00	829,00	32,00	227,21
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	5 628,00	2 108,00	3 520,00	3 520,00
Constructions	31 451,97	10 714,30	20 737,67	22 330,91
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	1 596 370,76	308 695,16	1 287 675,60	1 322 912,31
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	50 065,52		50 065,52	
3) Reçues en affectation ou en concession				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	1 736 052,26	326 308,36	1 409 743,90	1 391 130,92
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	75 687,25	86,26	75 600,99	63 239,81
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	13 617,12		13 617,12	122,83
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				

Réception par le préfet : 13/05/2026

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	8 351,03		8 351,03	-197,40
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223 691,88		223 691,88	294 076,12
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	321 347,28	86,26	321 261,02	357 241,36
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	1,72		1,72	0,90
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	1,72		1,72	0,90
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	2 057 401,26	326 394,62	1 731 006,64	1 748 373,18

Réception par le préfet : 13/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	872 759,37	872 759,37
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	86 221,84	86 221,84
Report à nouveau (1)	24 211,09	4 075,15
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	4 634,48	20 135,94
Subventions d'investissement	329 356,21	340 227,92
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	1 317 182,99	1 323 420,22
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	360 841,93	401 181,05
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	17 576,08	7 591,24

Réception par le préfet : 13/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	5 267,02	1 087,66
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	12 777,82	216,48
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	17 045,90	13 348,67
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	314,90	1 318,91
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	413 823,65	424 744,01
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser		208,95
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV		208,95
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 731 006,64	1 748 373,18

(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>		2 973,44
<i>Divers</i>	116 405,99	108 138,23
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	197,40	
Transferts de charges		
Autres produits	11,32	
TOTAL I	116 614,71	111 111,67
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	62 260,06	43 096,21
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	2 026,00	2 034,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	51 289,72	49 098,24
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	23,06	260,60
<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		136,21
TOTAL II	115 598,84	94 625,26
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 015,87	16 486,41
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	6 415,99	7 060,24
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	6 415,99	7 060,24
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-6 415,99	-7 060,24
A + B - RÉSULTAT COURANT	-5 400,12	9 426,17
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		1 485,00
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	10 893,43	10 871,71
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	10 893,43	12 356,71
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>		
<i>Autres opérations</i>	<i>858,83</i>	<i>1 646,94</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	858,83	1 646,94
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	10 034,60	10 709,77
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	127 508,14	123 468,38
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	122 873,66	103 332,44
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	4 634,48	20 135,94

Réception par le préfet : 13/05/2026

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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		872 759,37						872 759,37		872 759,37
	Sous Total compte 102		872 759,37						872 759,37		872 759,37
1068	Autres réserves		86 221,84						86 221,84		86 221,84
	Sous Total compte 106		86 221,84						86 221,84		86 221,84
	Sous Total compte 10		958 981,21						958 981,21		958 981,21
110	Report à nouveau solde créditeur		4 075,15		20 135,94				24 211,09		24 211,09
	Sous Total compte 11		4 075,15		20 135,94				24 211,09		24 211,09
12	Résultat exercice bénéf ou perte		20 135,94	20 135,94				20 135,94	20 135,94		
	Sous Total compte 12		20 135,94	20 135,94				20 135,94	20 135,94		
13111	Agence de l'eau		177 644,65						177 644,65		177 644,65
	Sous Total compte 1311		177 644,65						177 644,65		177 644,65
1313	Dépt		151 849,38						151 849,38		151 849,38
13181	de la collectivité de rattachement		55 713,84						55 713,84		55 713,84
	Sous Total compte 1318		55 713,84						55 713,84		55 713,84
	Sous Total compte 131		385 207,87						385 207,87		385 207,87
139111	Agence de l'eau	18 965,74				4 825,97		23 791,71		23 791,71	
	Sous Total compte 13911	18 965,74				4 825,97		23 791,71		23 791,71	
13913	Subv équipt transf - Dépt	16 146,87				4 013,81		20 160,68		20 160,68	
139181	de la collectivité de rattachement	9 867,34				2 031,93		11 899,27		11 899,27	
	Sous Total compte 13918	9 867,34				2 031,93		11 899,27		11 899,27	
	Sous Total compte 1391	44 979,95				10 871,71		55 851,66		55 851,66	
	Sous Total compte 139	44 979,95				10 871,71		55 851,66		55 851,66	
	Sous Total compte 13	44 979,95	385 207,87			10 871,71		55 851,66	385 207,87		329 356,21

Réception par le préfet : 13/05/2026

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
1641	Emprunts en euros		398 754,44			40 099,08		40 099,08	398 754,44		358 655,36
	Sous Total compte 164		398 754,44			40 099,08		40 099,08	398 754,44		358 655,36
16884	Int sur empts étab crédit		2 426,61	2 426,61	2 186,57			2 426,61	4 613,18		2 186,57
	Sous Total compte 1688		2 426,61	2 426,61	2 186,57			2 426,61	4 613,18		2 186,57
	Sous Total compte 168		2 426,61	2 426,61	2 186,57			2 426,61	4 613,18		2 186,57
	Sous Total compte 16		401 181,05	2 426,61	2 186,57	40 099,08		42 525,69	403 367,62		360 841,93
	Total classe 1	44 979,95	1 769 581,22	22 562,55	22 322,51	50 970,79		118 513,29	1 791 903,73	55 851,66	1 729 242,10
2031	Frais d'études	13 615,00				6 365,00		19 980,00		19 980,00	
	Sous Total compte 203	13 615,00				6 365,00		19 980,00		19 980,00	
	Sous Total compte 20	13 615,00				6 365,00		19 980,00		19 980,00	
21531	Réseaux adduction eau	31 695,01						31 695,01		31 695,01	
	Sous Total compte 2153	31 695,01						31 695,01		31 695,01	
	Sous Total compte 215	31 695,01						31 695,01		31 695,01	
21711	Terrains nus	3 520,00						3 520,00		3 520,00	
	Sous Total compte 2171	3 520,00						3 520,00		3 520,00	
21725	Terrains bâtis	2 108,00						2 108,00		2 108,00	
	Sous Total compte 2172	2 108,00						2 108,00		2 108,00	
21738	Autres constructions	31 451,97						31 451,97		31 451,97	
	Sous Total compte 2173	31 451,97						31 451,97		31 451,97	
217531	Réseaux adduction eau	1 077 725,06				12 896,18		1 090 621,24		1 090 621,24	
	Sous Total compte 21753	1 077 725,06				12 896,18		1 090 621,24		1 090 621,24	
217561	Serv distribution eau	505 749,52						505 749,52		505 749,52	
	Sous Total compte 21756	505 749,52						505 749,52		505 749,52	

Réception par le préfet : 13/05/2026

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 2175	1 583 474,58				12 896,18		1 596 370,76		1 596 370,76	
	Sous Total compte 217	1 620 554,55				12 896,18		1 633 450,73		1 633 450,73	
2188	Autres	285,00				576,00		861,00		861,00	
	Sous Total compte 218	285,00				576,00		861,00		861,00	
	Sous Total compte 21	1 652 534,56				13 472,18		1 666 006,74		1 666 006,74	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo					50 065,52		50 065,52		50 065,52	
	Sous Total compte 231					50 065,52		50 065,52		50 065,52	
	Sous Total compte 23					50 065,52		50 065,52		50 065,52	
28153	Installations à caractère spécifique		3 169,52				792,38		3 961,90		3 961,90
	Sous Total compte 2815		3 169,52				792,38		3 961,90		3 961,90
28172	Agencet amégat terr		2 108,00						2 108,00		2 108,00
28173	Constructions		9 121,06				1 593,24		10 714,30		10 714,30
28175	Instal mat outil techn		260 562,27				48 132,89		308 695,16		308 695,16
	Sous Total compte 2817		271 791,33				49 726,13		321 517,46		321 517,46
28188	Amort autres		57,79				771,21		829,00		829,00
	Sous Total compte 2818		57,79				771,21		829,00		829,00
	Sous Total compte 281		275 018,64				51 289,72		326 308,36		326 308,36
	Sous Total compte 28		275 018,64				51 289,72		326 308,36		326 308,36
	Total classe 2	1 666 149,56	275 018,64			69 902,70	51 289,72	1 736 052,26	326 308,36	1 736 052,26	326 308,36
4011	Fournisseurs		818,41	22 554,87	22 579,35			22 554,87	23 397,76		842,89
	Sous Total compte 401		818,41	22 554,87	22 579,35			22 554,87	23 397,76		842,89
4041	Fournis immob			70 770,42	83 548,24			70 770,42	83 548,24		12 777,82

Réception par le préfet : 13/05/2026

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
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		216,48	216,48				216,48	216,48		
	Sous Total compte 4047		216,48	216,48				216,48	216,48		
	Sous Total compte 404		216,48	70 986,90	83 548,24			70 986,90	83 764,72		12 777,82
408	Fournis factures non parvenues		6 772,83	6 772,83	16 733,19			6 772,83	23 506,02		16 733,19
	Sous Total compte 40		7 807,72	100 314,60	122 860,78			100 314,60	130 668,50		30 353,90
411	Clients	59 372,25		55 847,76	77 045,09			115 220,01	77 045,09	38 174,92	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	2 114,54			1 896,31			2 114,54	1 896,31	218,23	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	614,62			507,02			614,62	507,02	107,60	
4124	Clients Redevance sur la consommation	419,75		225,67	575,56			645,42	575,56	69,86	
	Sous Total compte 412	3 148,91		225,67	2 978,89			3 374,58	2 978,89	395,69	
4161	Créances douteuses	781,85		2 455,49	2 130,91			3 237,34	2 130,91	1 106,43	
	Sous Total compte 416	781,85		2 455,49	2 130,91			3 237,34	2 130,91	1 106,43	
418	Clients - produits non encore facturés			36 010,21				36 010,21		36 010,21	
	Sous Total compte 41	63 303,01		94 539,13	82 154,89			157 842,14	82 154,89	75 687,25	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		13 348,67	32 513,17	34 184,40			32 513,17	47 533,07		15 019,90
	Sous Total compte 443		13 348,67	32 513,17	34 184,40			32 513,17	47 533,07		15 019,90
44551	Etat - TVA à décaisser		1 088,00	1 088,00				1 088,00	1 088,00		
	Sous Total compte 4455		1 088,00	1 088,00				1 088,00	1 088,00		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			13 663,94	11 534,30			13 663,94	11 534,30	2 129,64	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	122,83		4 632,55	4 614,90			4 755,38	4 614,90	140,48	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			17 286,00	5 939,00			17 286,00	5 939,00	11 347,00	

Réception par le préfet : 13/05/2026

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 4456	122,83		35 582,49	22 088,20			35 705,32	22 088,20	13 617,12	
44571	Etat - TVA collectée	0,34		4 790,47	10 057,83			4 790,81	10 057,83		5 267,02
	Sous Total compte 4457	0,34		4 790,47	10 057,83			4 790,81	10 057,83		5 267,02
	Sous Total compte 445	123,17	1 088,00	41 460,96	32 146,03			41 584,13	33 234,03	8 350,10	
446	Agences de l'eau				2 026,00				2 026,00		2 026,00
	Sous Total compte 44	123,17	14 436,67	73 974,13	68 356,43			74 097,30	82 793,10		8 695,80
466	Excédnt de verSEMent		318,91	1 250,64	1 246,63			1 250,64	1 565,54		314,90
46711	Autres comptes créditeurs			1 961,07	1 961,07			1 961,07	1 961,07		
	Sous Total compte 4671			1 961,07	1 961,07			1 961,07	1 961,07		
	Sous Total compte 467			1 961,07	1 961,07			1 961,07	1 961,07		
4686	Divers - charges à payer		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00		
4687	Divers - produits à recevoir			8 351,03				8 351,03		8 351,03	
	Sous Total compte 468		1 000,00	9 351,03				9 351,03	1 000,00	8 351,03	
	Sous Total compte 46		1 318,91	12 562,74	3 207,70			12 562,74	4 526,61	8 036,13	
4713	Recettes perçues avant émission titres		26,06	26 190,91	26 164,85			26 190,91	26 190,91		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		111,91	1 003,99	892,08			1 003,99	1 003,99		
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		70,98	313,62	242,64			313,62	313,62		
	Sous Total compte 47141		182,89	1 317,61	1 134,72			1 317,61	1 317,61		
47143	Flux d'encaissements à réimputer			335,97	335,97			335,97	335,97		
	Sous Total compte 4714		182,89	1 653,58	1 470,69			1 653,58	1 653,58		
	Sous Total compte 471		208,95	27 844,49	27 635,54			27 844,49	27 844,49		
4721	Dép sans mandatement préalable			46 755,11	46 755,11			46 755,11	46 755,11		

Réception par le préfet : 13/05/2026

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	DACR commission carte bancaire			65,89	65,89			65,89	65,89		
	Sous Total compte 472			46 821,00	46 821,00			46 821,00	46 821,00		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,90		1,13	0,31			2,03	0,31	1,72	
	Sous Total compte 478	0,90		1,13	0,31			2,03	0,31	1,72	
	Sous Total compte 47	0,90	208,95	74 666,62	74 456,85			74 667,52	74 665,80	1,72	
491	Dépréciat comptes de clients		63,20		23,06				86,26		86,26
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers		197,40	197,40				197,40	197,40		
	Sous Total compte 49		260,60	197,40	23,06			197,40	283,66		86,26
	Total classe 4	63 427,08	24 032,85	356 254,62	351 059,71			419 681,70	375 092,56	97 657,12	53 067,98
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			812,69	812,69			812,69	812,69		
5118	Autres valeurs à l'encaissement			2 636,06	2 636,06			2 636,06	2 636,06		
	Sous Total compte 511			3 448,75	3 448,75			3 448,75	3 448,75		
515	Compte au trésor	294 076,12		106 780,09	177 164,33			400 856,21	177 164,33	223 691,88	
	Sous Total compte 51	294 076,12		110 228,84	180 613,08			404 304,96	180 613,08	223 691,88	
580	Opérations d'ordre budgétaires			62 161,43	62 161,43			62 161,43	62 161,43		
584	Encaissements chèques par lecture opt			3 471,61	3 471,61			3 471,61	3 471,61		
588	Autres virements internes			11,32	11,32			11,32	11,32		
	Sous Total compte 58			65 644,36	65 644,36			65 644,36	65 644,36		
	Total classe 5	294 076,12		175 873,20	246 257,44			469 949,32	246 257,44	223 691,88	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					3 787,69	301,36	3 787,69	301,36	3 486,33	
6066	Carburants					1 690,80		1 690,80		1 690,80	
	Sous Total compte 606					5 478,49	301,36	5 478,49	301,36	5 177,13	

Réception par le préfet : 13/05/2026

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 60					5 478,49	301,36	5 478,49	301,36	5 177,13	
61528	Autres					6 682,00		6 682,00		6 682,00	
	Sous Total compte 6152					6 682,00		6 682,00		6 682,00	
	Sous Total compte 615					6 682,00		6 682,00		6 682,00	
	Sous Total compte 61					6 682,00		6 682,00		6 682,00	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					15 019,90		15 019,90		15 019,90	
6218	Autre personnel extérieur					11 933,50		11 933,50		11 933,50	
	Sous Total compte 621					26 953,40		26 953,40		26 953,40	
6228	Divers					41,70		41,70		41,70	
	Sous Total compte 622					41,70		41,70		41,70	
6262	Frais de télécommunications					602,35		602,35		602,35	
	Sous Total compte 626					602,35		602,35		602,35	
627	Services bancaires et assimilés					65,89		65,89		65,89	
6282	Frais de gardiennage					90,00	90,00	90,00	90,00		
62876	au GFP de rattachement					22 737,59		22 737,59		22 737,59	
	Sous Total compte 6287					22 737,59		22 737,59		22 737,59	
6288	Autres					6 381,47	6 381,47	6 381,47	6 381,47		
	Sous Total compte 628					29 209,06	6 471,47	29 209,06	6 471,47	22 737,59	
	Sous Total compte 62					56 872,40	6 471,47	56 872,40	6 471,47	50 400,93	
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource					2 026,00		2 026,00		2 026,00	
	Sous Total compte 6371					2 026,00		2 026,00		2 026,00	
	Sous Total compte 637					2 026,00		2 026,00		2 026,00	

Réception par le préfet : 13/05/2026

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 63					2 026,00		2 026,00		2 026,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					6 656,03		6 656,03		6 656,03	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 186,57	2 426,61	2 186,57	2 426,61		240,04
	Sous Total compte 6611					8 842,60	2 426,61	8 842,60	2 426,61	6 415,99	
	Sous Total compte 661					8 842,60	2 426,61	8 842,60	2 426,61	6 415,99	
	Sous Total compte 66					8 842,60	2 426,61	8 842,60	2 426,61	6 415,99	
678	Autres charges exceptionnelles					1 858,83	1 000,00	1 858,83	1 000,00	858,83	
	Sous Total compte 67					1 858,83	1 000,00	1 858,83	1 000,00	858,83	
6811	DA - immob corpo et incorpo					51 289,72		51 289,72		51 289,72	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					23,06		23,06		23,06	
	Sous Total compte 681					51 312,78		51 312,78		51 312,78	
	Sous Total compte 68					51 312,78		51 312,78		51 312,78	
	Total classe 6					133 073,10	10 199,44	133 073,10	10 199,44	123 113,70	240,04
70111	Ventes d'eau aux abonnés					92,05	101 856,91	92,05	101 856,91		101 764,86
	Sous Total compte 7011					92,05	101 856,91	92,05	101 856,91		101 764,86
701261	Redevance sur la consommation deau pota					37,41	13 028,54	37,41	13 028,54		12 991,13
	Sous Total compte 70126					37,41	13 028,54	37,41	13 028,54		12 991,13
	Sous Total compte 7012					37,41	13 028,54	37,41	13 028,54		12 991,13
	Sous Total compte 701					129,46	114 885,45	129,46	114 885,45		114 755,99
70876	par le GFP de rattachement						1 650,00		1 650,00		1 650,00
	Sous Total compte 7087						1 650,00		1 650,00		1 650,00
	Sous Total compte 708						1 650,00		1 650,00		1 650,00
	Sous Total compte 70					129,46	116 535,45	129,46	116 535,45		116 405,99

Réception par le préfet : 13/05/2026

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	Autres						11,32		11,32		11,32
	Sous Total compte 758						11,32		11,32		11,32
	Sous Total compte 75						11,32		11,32		11,32
777	Quote part subv invest virée au résultat						10 871,71		10 871,71		10 871,71
778	Autres produits exceptionnels						21,72		21,72		21,72
	Sous Total compte 77						10 893,43		10 893,43		10 893,43
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						197,40		197,40		197,40
	Sous Total compte 781						197,40		197,40		197,40
	Sous Total compte 78						197,40		197,40		197,40
	Total classe 7					129,46	127 637,60	129,46	127 637,60		127 508,14
	Total général	2 068 632,71	2 068 632,71	554 690,37	619 639,66	254 076,05	189 126,76	2 877 399,13	2 877 399,13	2 236 366,62	2 236 366,62

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 : 10/04/2026

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

M Ludovic BIDEGARAY

du 01/01/2025

au 10/04/2026

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

Observations :

A , le

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

A , le

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

A , le

