

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

REGIE EAU PORTE-DE-SAVOIE RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE PORTE-DE-SAVOIE

Numéro SIRET : 20008368100078

POSTE COMPTABLE : 073010 SGC CHAMBERY

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2024

Sommaire
Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)
[ECCF](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E	Bilan synthétique	Comptable	10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
Vue d'ensemble			
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
Vue détaillée			
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	
B. États annexés patrimoniaux			
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	

Accusé de réception en préfecture
073-200083681-20250325-25032025D12_CFU-DE
Date de réception préfecture : 31/07/2025

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

		Origine des données	Page
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	
D1.2.2	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures			
A	Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	44

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	2 213 820,83	892 000,30	3 105 821,13
	Recettes réalisées (1)	B	71 997,53	911 650,67	983 648,20
	Restes à réaliser	C	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 766 000,30	950 967,76	3 716 968,06
	Dépenses réalisées (1)	E	1 057 167,15	287 317,88	1 344 485,03
	Restes à réaliser	F	1 423 632,27	0,00	1 423 632,27
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-985 169,62	624 332,79	-360 836,83
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	552 179,47	58 967,46	611 146,93
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-432 990,15	683 300,25	250 310,10
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-123 632,27	0,00	-123 632,27
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-556 622,42	683 300,25	126 677,83

(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					
REGIE EAU PORTE-DE-SAVOIE					
Investissement	552 179,47		-985 169,62		-432 990,15
Fonctionnement	58 967,46		624 332,79		683 300,25
Sous-Total	611 146,93		-360 836,83		250 310,10
TOTAL III	611 146,93		-360 836,83		250 310,10
TOTAL I + II + III	611 146,93		-360 836,83		250 310,10

I – 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.

Accusé de réception en préfecture
073-200083681-20250325-25032025D12_CFU-DE
Date de réception préfecture : 31/07/2025



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) 1 423 632,27
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	1 423 632,27
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 423 632,27
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) 1 300 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 300 000,00
1641	Emprunts en euros	1 300 000,00
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)	77,14	Dotations	273,71
Terrains	28,12	Fonds globalisés	119,56
Constructions	4,62	Réserves	1 557,52
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 321,11	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 167,48	Report à nouveau (1)	58,97
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	624,33
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	487,72
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 521,34	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	4,22	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 429,57
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 602,70	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	4 551,37
Créances	179,05	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	303,81
Disponibilités	97,34	Fournisseurs (2)	23,66
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	276,39	Total des dettes à court terme	23,66
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	327,47
		Comptes de régularisation	0,26
TOTAL ACTIF	4 879,10	TOTAL PASSIF	4 879,10

(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	835,71	224,93
Autres produits	8,15	0,74
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	843,86	225,67
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	157,82	120,55
Participations et interventions	1,96	
Dotations aux amortissements et provisions	71,63	74,14
Autres charges	7,69	6,29
Charges courantes non financières	239,10	200,98
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	604,76	24,70
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	604,76	24,70
Produits exceptionnels	19,60	17,87
Charges exceptionnelles	0,03	0,60
RESULTAT EXCEPTIONNEL	19,57	17,27
RESULTAT DE L'EXERCICE	624,33	41,97

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) budgétaires .

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires ;
 - budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachement s (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisatio n (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	211 146,93	144 905,05	0,00	144 905,05	68,63	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	22 000,00	20 601,00	0,00	20 601,00	93,64	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	56 000,00	48 190,00	0,00	48 190,00	86,05	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	1 963,06	0,00	1 963,06	98,15	0,00
Total des dépenses de gestion courante		291 146,93	215 659,11	0,00	215 659,11	74,07	0,00
Chapitre 66	Charges financières	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 000,00	26,50	0,00	26,50	2,65	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 bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	10 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		337 146,93	215 685,61	0,00	215 685,61	63,97	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	541 820,83					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	72 000,00	71 632,27	0,00	71 632,27	99,49	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		613 820,83	71 632,27	0,00	71 632,27	11,67	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		950 967,76	287 317,88	0,00	287 317,88	30,21	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		950 967,76	287 317,88	0,00	287 317,88		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE						A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachemen ts (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisatio n (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	876 000,00	883 901,89	0,00	883 901,89	100,90	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	8 149,50	0,00	8 149,50	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		876 000,00	892 051,39	0,00	892 051,39	101,83	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	3 598,98	0,00	3 598,98	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		876 000,00	895 650,37	0,00	895 650,37	102,24	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	16 000,30	16 000,30	0,00	16 000,30	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		16 000,30	16 000,30	0,00	16 000,30	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		892 000,30	911 650,67	0,00	911 650,67	102,20	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		58 967,46					
Total des recettes de la section d'exploitation		950 967,76	911 650,67	0,00	911 650,67		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	3 735,00	18,68	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	50 000,00	6 907,78	13,82	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	2 612 500,00	1 029 624,07	39,41	1 423 632,27
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 682 500,00	1 040 266,85	38,78	1 423 632,27
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	10 000,00	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	2 800,00	900,00	32,14	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	54 700,00			
Total des dépenses financières		67 500,00	900,00	1,33	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		2 750 000,00	1 041 166,85	37,86	1 423 632,27
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	16 000,30	16 000,30	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		16 000,30	16 000,30	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 766 000,30	1 057 167,15	38,22	1 423 632,27
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 766 000,30	1 057 167,15		1 423 632,27

(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	1 600 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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	365,26	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		1 600 000,00	365,26	0,02	1 300 000,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	541 820,83			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	72 000,00	71 632,27	99,49	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		613 820,83	71 632,27	11,67	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 213 820,83	71 997,53	3,25	1 300 000,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		552 179,47			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 766 000,30	71 997,53		1 300 000,00

(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)
605	Achats d'eau		37 033,61		37 033,61	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		1 373,89		1 373,89	
61523	Reseaux		90 557,45		90 557,45	
6156	Maintenance		988,81		988,81	
617	Etudes et recherches		7 075,00		7 075,00	
627	Services bancaires et assimilés		188,29		188,29	
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau		7 688,00		7 688,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	211 146,93	144 905,05		144 905,05	66 241,88
6218	Autre personnel extérieur		20 601,00		20 601,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	22 000,00	20 601,00		20 601,00	1 399,00
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique		48 190,00		48 190,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	56 000,00	48 190,00		48 190,00	7 810,00
6541	Créances admises en non-valeur		285,68		285,68	
6542	Créances éteintes		1 675,98		1 675,98	
6583	Déficits sur opérations de gestion		0,15		0,15	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		1,25		1,25	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	1 963,06		1 963,06	36,94
Total des dépenses de gestion courante		291 146,93	215 659,11		215 659,11	75 487,82
total chapitre 66	Charges financières	35 000,00				35 000,00
678	Autres charges exceptionnelles		26,50		26,50	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 000,00	26,50		26,50	973,50
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues	10 000,00				

Accusé de réception en préfecture
073-200083681-20250325-25032025D12_CFU-DE
Date de réception préfecture : 31/07/2025

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'exploitation		337 146,93	215 685,61		215 685,61	121 461,32
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	541 820,83				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		71 632,27		71 632,27	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	72 000,00	71 632,27		71 632,27	367,73
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		613 820,83	71 632,27		71 632,27	542 188,56
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		950 967,76	287 317,88		287 317,88	663 649,88
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		950 967,76	287 317,88		287 317,88	663 649,88



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		232 345,57	2 695,48	229 650,09	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		35 410,77	390,64	35 020,13	
70128	Autres taxes et redevances		19 231,67		19 231,67	
70871	par la collectivité de rattachement		600 000,00		600 000,00	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	876 000,00	886 988,01	3 086,12	883 901,89	-7 901,89
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
7581	FCTVA		8 149,50		8 149,50	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		8 149,50		8 149,50	-8 149,50
Total des recettes de gestion courante		876 000,00	895 137,51	3 086,12	892 051,39	-16 051,39
total chapitre 76	Produits financiers					
7713	Libéralités reçues		3 135,00		3 135,00	
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		463,98		463,98	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		3 598,98		3 598,98	-3 598,98
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		876 000,00	898 736,49	3 086,12	895 650,37	-19 650,37
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		16 000,30		16 000,30	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	16 000,30	16 000,30		16 000,30	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		16 000,30	16 000,30		16 000,30	

Accusé de réception en préfecture
073-200083681-20250325-25032025D12_CFU-DE
Date de réception préfecture : 31/07/2025

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		892 000,30	914 736,79	3 086,12	911 650,67	-19 650,37
002 Résultat d'exploitation reporté		58 967,46				
Total des recettes de la section d'exploitation		950 967,76	914 736,79	3 086,12	911 650,67	39 317,09



Accusé de réception en préfecture
073-200083681-20250325-25032025D12_CFU-DE
Date de réception préfecture : 31/07/2025

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		3 735,00		3 735,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	3 735,00		3 735,00	16 265,00
2128	Autres terrains		642,50		642,50	
21531	Réseaux d'adduction d'eau		3 097,71		3 097,71	
21561	Service de distribution d'eau		3 167,57		3 167,57	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	50 000,00	6 907,78		6 907,78	43 092,22
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		788 265,86		788 265,86	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		241 358,21		241 358,21	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	2 612 500,00	1 029 624,07		1 029 624,07	1 582 875,93
Total des dépenses d'équipement		2 682 500,00	1 040 266,85		1 040 266,85	1 642 233,15
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	10 000,00				10 000,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
261	Titres de participation		900,00		900,00	
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	2 800,00	900,00		900,00	1 900,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues	54 700,00				
Total des dépenses financières		67 500,00	900,00		900,00	66 600,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		2 750 000,00	1 041 166,85		1 041 166,85	1 708 833,15

Accusé de réception en préfecture
073-200083681-20250325-25032025D12_CFU-DE
Date de réception préfecture : 31/07/2025

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		610,00		610,00	
139118	Autres		1 016,33		1 016,33	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		9 583,10		9 583,10	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		4 790,87		4 790,87	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 000,30	16 000,30		16 000,30	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement		16 000,30	16 000,30		16 000,30	
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		2 766 000,30	1 057 167,15		1 057 167,15	1 708 833,15
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		2 766 000,30	1 057 167,15		1 057 167,15	1 708 833,15

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	1 600 000,00				1 600 000,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)		365,26		365,26	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves		365,26		365,26	-365,26
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		1 600 000,00	365,26		365,26	1 599 634,74
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	541 820,83				
28031	Amortissements frais d'études		1 241,28		1 241,28	
28121	Amortissements terrains nus		3 421,66		3 421,66	
28128	Autres terrains		118,78		118,78	
28131	Bâtiments		513,63		513,63	
28153	Installations à caractère spécifique		517,52		517,52	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		65 819,40		65 819,40	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	72 000,00	71 632,27		71 632,27	367,73
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		613 820,83	71 632,27		71 632,27	542 188,56

Accusé de réception en préfecture
073-200083681-20250325-25032025D12_CFU-DE
Date de réception préfecture : 31/07/2025

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'investissement de l'exercice		2 213 820,83	71 997,53		71 997,53	2 141 823,30
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		552 179,47				
Total des recettes de la section d'investissement		2 766 000,30	71 997,53		71 997,53	2 694 002,77



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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
073-200083681-20250325-25032025D12_CFU-DE
Date de réception préfecture : 31/07/2025



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	107 088,78	29 944,89	77 143,89	74 650,17
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	2 775,10	2 775,10		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	53 943,13	25 820,40	28 122,73	31 020,67
Constructions	7 704,50	3 081,78	4 622,72	5 136,35
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	7 074 570,92	3 753 460,95	3 321 109,97	3 381 181,61
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	1 167 483,37		1 167 483,37	137 859,30
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				

Accusé de réception en préfecture
073-200083681-20250325-25032025D12_CFU-DE
Date de réception préfecture : 31/07/2025

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	4 218,38		4 218,38	3 318,38
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	8 417 784,18	3 815 083,12	4 602 701,06	3 633 166,48
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				
Créances d'exploitation				
Clients et comptes rattachés	32 405,34	4 474,69	27 930,65	48 257,13
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	151 120,38		151 120,38	5 746,34
Créances diverses				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				

Accusé de réception en préfecture
073-200083681-20250325-25032025D12_CFU-DE
Date de réception préfecture : 31/07/2025

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				63,52
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97 343,28		97 343,28	579 594,73
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	280 869,00	4 474,69	276 394,31	633 661,72
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				-60,82
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				-60,82
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	8 698 653,18	3 819 557,81	4 879 095,37	4 266 767,38

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	273 709,14	273 709,14
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)	1 429 565,70	1 429 565,70
Écarts de réévaluation		
Réserves	1 557 516,86	1 557 516,86
Report à nouveau (1)	58 967,46	17 000,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	624 332,79	41 967,46
Subventions d'investissement	487 718,09	503 718,39
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	119 556,46	119 191,20
Droits de l'affectant		
TOTAL I	4 551 366,50	3 942 668,75
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	303 807,10	303 807,10
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	23 751,55	17 569,00

Accusé de réception en préfecture 17 569,00
073-200083681-20250325-25032025D12 CEU-DE
Date de réception préfecture : 31/07/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	-92,73	12,46
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		2 148,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	4,02	98,09
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	327 469,94	323 634,65
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	258,93	463,98
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	258,93	463,98
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	4 879 095,37	4 266 767,38

(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		
Prestations de services		-14 499,87
Divers	835 711,89	239 430,60
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	8 149,50	740,04
TOTAL I	843 861,39	225 670,77
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	157 818,05	120 545,00
Impôts, taxes, et versements assimilés		
Sur rémunérations		
Autres	7 688,00	6 285,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	71 632,27	74 144,81
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des actifs circulants		
Dotations aux provisions pour risques et charges		

Accusé de réception en préfecture
073-200083681-20250325-25032025D12 CFU-DE
Date de réception préfecture : 31/07/2025

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	1 963,06	0,72
TOTAL II	239 101,38	200 975,53
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	604 760,01	24 695,24
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	604 760,01	24 695,24
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations	3 598,98	1 181,16
Sur opérations en capital		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations	16 000,30	16 691,36
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

Accusé de réception en préfecture
073-200083681-20250325-25032025D12_CFU-DE
Date de réception préfecture : 31/07/2025

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Compte de résultat (en euros)		B
POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL V	19 599,28	17 872,52
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations		
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des immobilisations cédées		
Autres opérations	26,50	600,30
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	26,50	600,30
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	19 572,78	17 272,22
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	863 460,67	243 543,29
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	239 127,88	201 575,83
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	624 332,79	41 967,46



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		273 709,14						273 709,14		273 709,14
10222	FCTVA		119 191,20				365,26		119 556,46		119 556,46
	Sous Total compte 1022		119 191,20				365,26		119 556,46		119 556,46
	Sous Total compte 102		392 900,34				365,26		393 265,60		393 265,60
1068	Autres réserves		1 557 516,86						1 557 516,86		1 557 516,86
	Sous Total compte 106		1 557 516,86						1 557 516,86		1 557 516,86
	Sous Total compte 10		1 950 417,20				365,26		1 950 782,46		1 950 782,46
110	Report à nouveau solde créditeur		17 000,00		41 967,46				58 967,46		58 967,46
	Sous Total compte 11		17 000,00		41 967,46				58 967,46		58 967,46
12	Résultat exercice bénéf ou perte		41 967,46	41 967,46				41 967,46	41 967,46		
	Sous Total compte 12		41 967,46	41 967,46				41 967,46	41 967,46		
13111	Agence de l'eau		18 300,00						18 300,00		18 300,00
13118	Autres		7 063,90						7 063,90		7 063,90
	Sous Total compte 1311		25 363,90						25 363,90		25 363,90
1313	Dépt		178 852,99						178 852,99		178 852,99
1314	Cnes		143 726,07						143 726,07		143 726,07
1318	Autres		690 200,24						690 200,24		690 200,24
	Sous Total compte 131		1 038 143,20						1 038 143,20		1 038 143,20
1333	Pae		8 231,40						8 231,40		8 231,40
	Sous Total compte 133		8 231,40						8 231,40		8 231,40
139111	Agence de l'eau	11 740,00				610,00		12 350,00		12 350,00	
139118	Autres	9 319,93				1 016,33		10 336,26		10 336,26	
	Sous Total compte 13911	21 059,93				1 626,33		22 686,26		22 686,26	

Accusé de réception en préfecture 073-200081681-20250325-25032025D12 CFU-DE
Date de réception préfecture : 31/07/2025

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
13913	Subv équipt transf - Dépt	125 629,63				9 583,10		135 212,73		135 212,73	
13914	Subv équipt transf - Ches et struc inter	60 117,85				4 790,87		64 908,72		64 908,72	
13918	Subv équipt transf autres	334 408,27						334 408,27		334 408,27	
	Sous Total compte 1391	541 215,68				16 000,30		557 215,98		557 215,98	
13933	Pae	1 440,53						1 440,53		1 440,53	
	Sous Total compte 1393	1 440,53						1 440,53		1 440,53	
	Sous Total compte 139	542 656,21				16 000,30		558 656,51		558 656,51	
	Sous Total compte 13	542 656,21	1 046 374,60			16 000,30		558 656,51	1 046 374,60		487 718,09
1641	Emprunts en euros		301 644,66						301 644,66		301 644,66
	Sous Total compte 164		301 644,66						301 644,66		301 644,66
16884	Int sur empts étab crédit		2 162,44						2 162,44		2 162,44
	Sous Total compte 1688		2 162,44						2 162,44		2 162,44
	Sous Total compte 168		2 162,44						2 162,44		2 162,44
	Sous Total compte 16		303 807,10						303 807,10		303 807,10
181	Cpte liaison : affectation		1 429 565,70						1 429 565,70		1 429 565,70
	Sous Total compte 18		1 429 565,70						1 429 565,70		1 429 565,70
	Total classe 1	542 656,21	4 789 132,06	41 967,46	41 967,46	16 000,30	365,26	600 623,97	4 831 464,78	558 656,51	4 789 497,32
2031	Frais d'études	103 353,78				3 735,00		107 088,78		107 088,78	
	Sous Total compte 203	103 353,78				3 735,00		107 088,78		107 088,78	
2051	Concessions et droits assimilés	2 775,10						2 775,10		2 775,10	
	Sous Total compte 205	2 775,10						2 775,10		2 775,10	
	Sous Total compte 20	106 128,88				3 735,00		109 863,88		109 863,88	
2111	Terrains nus	200,00						200,00			

Accusé de réception en préfecture
073-200083681-20250325_200083681-20250325
Date de réception préfecture : 31/07/2025

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 211	200,00						200,00		200,00	
2121	Terrains nus	51 318,87						51 318,87		51 318,87	
2128	Autres terrains	1 781,76				642,50		2 424,26		2 424,26	
	Sous Total compte 212	53 100,63				642,50		53 743,13		53 743,13	
21311	Batiments exploitation	7 704,50						7 704,50		7 704,50	
	Sous Total compte 2131	7 704,50						7 704,50		7 704,50	
	Sous Total compte 213	7 704,50						7 704,50		7 704,50	
21531	Réseaux adduction eau	25 080,32				3 097,71		28 178,03		28 178,03	
21532	Réseaux assainissement	1 440 653,69						1 440 653,69		1 440 653,69	
	Sous Total compte 2153	1 465 734,01				3 097,71		1 468 831,72		1 468 831,72	
21561	Serv distribution eau	5 602 571,63				3 167,57		5 605 739,20		5 605 739,20	
	Sous Total compte 2156	5 602 571,63				3 167,57		5 605 739,20		5 605 739,20	
	Sous Total compte 215	7 068 305,64				6 265,28		7 074 570,92		7 074 570,92	
	Sous Total compte 21	7 129 310,77				6 907,78		7 136 218,55		7 136 218,55	
2315	Instal mat outil techn	137 859,30				788 265,86		926 125,16		926 125,16	
	Sous Total compte 231	137 859,30				788 265,86		926 125,16		926 125,16	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					241 358,21		241 358,21		241 358,21	
	Sous Total compte 23	137 859,30				1 029 624,07		1 167 483,37		1 167 483,37	
261	Titres de participation	3 318,38				900,00		4 218,38		4 218,38	
	Sous Total compte 26	3 318,38				900,00		4 218,38		4 218,38	
28031	Amort frais études		28 703,61				1 241,28		29 944,89		29 944,89
	Sous Total compte 2803		28 703,61				1 241,28		29 944,89		29 944,89

Accusé de réception en préfecture
073-200083681-20250325-25032025D12_CFU-DE
Date de réception préfecture : 31/07/2025

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
2805	Concessions droits similaires brevets		2 775,10						2 775,10		2 775,10
	Sous Total compte 280		31 478,71				1 241,28		32 719,99		32 719,99
28121	Amort terrains nus		21 923,62				3 421,66		25 345,28		25 345,28
28128	Autres terrains		356,34				118,78		475,12		475,12
	Sous Total compte 2812		22 279,96				3 540,44		25 820,40		25 820,40
28131	Bâtiments		2 568,15				513,63		3 081,78		3 081,78
	Sous Total compte 2813		2 568,15				513,63		3 081,78		3 081,78
28153	Installations à caractère spécifique		501 068,13				517,52		501 585,65		501 585,65
28156	Mat spécif exploit		3 186 055,90				65 819,40		3 251 875,30		3 251 875,30
	Sous Total compte 2815		3 687 124,03				66 336,92		3 753 460,95		3 753 460,95
	Sous Total compte 281		3 711 972,14				70 390,99		3 782 363,13		3 782 363,13
	Sous Total compte 28		3 743 450,85				71 632,27		3 815 083,12		3 815 083,12
	Total classe 2	7 376 617,33	3 743 450,85			1 041 166,85	71 632,27	8 417 784,18	3 815 083,12	8 417 784,18	3 815 083,12
4011	Fournisseurs		17 569,00	165 385,79	171 568,34			165 385,79	189 137,34		23 751,55
	Sous Total compte 401		17 569,00	165 385,79	171 568,34			165 385,79	189 137,34		23 751,55
4041	Fournis immob		2 148,00	1 203 096,57	1 200 948,57			1 203 096,57	1 203 096,57		
	Sous Total compte 404		2 148,00	1 203 096,57	1 200 948,57			1 203 096,57	1 203 096,57		
	Sous Total compte 40		19 717,00	1 368 482,36	1 372 516,91			1 368 482,36	1 392 233,91		23 751,55
411	Clients	31 489,40		847 539,28	865 827,42			879 028,68	865 827,42	13 201,26	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	1 507,98		35 414,44	35 592,08			36 922,42	35 592,08	1 330,34	
	Sous Total compte 412	1 507,98		35 414,44	35 592,08			36 922,42	35 592,08	1 330,34	
4161	Créances douteuses	19 734,44		16 514,40	18 375,10			36 248,84	18 375,10	17 873,74	

Accusé de réception en préfecture
073-200083681-20250325-25032025D12_CFU-DE
Date de réception préfecture : 31/07/2025

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 416	19 734,44		16 514,40	18 375,10			36 248,84	18 375,10	17 873,74	
	Sous Total compte 41	52 731,82		899 468,12	919 794,60			952 199,94	919 794,60	32 405,34	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	358,00		159 782,41	160 140,41			160 140,41	160 140,41		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	10,34		13 940,58	13 434,54			13 950,92	13 434,54	516,38	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	5 378,00		172 122,00	177 500,00			177 500,00	177 500,00		
	Sous Total compte 4456	5 746,34		345 844,99	351 074,95			351 591,33	351 074,95	516,38	
44571	Etat - TVA collectée		12,46	14 839,62	14 734,43			14 839,62	14 746,89	92,73	
	Sous Total compte 4457		12,46	14 839,62	14 734,43			14 839,62	14 746,89	92,73	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			164 290,00	13 686,00			164 290,00	13 686,00	150 604,00	
	Sous Total compte 4458			164 290,00	13 686,00			164 290,00	13 686,00	150 604,00	
	Sous Total compte 445	5 746,34	12,46	524 974,61	379 495,38			530 720,95	379 507,84	151 213,11	
446	Agences de l'eau			55 878,00	55 878,00			55 878,00	55 878,00		
	Sous Total compte 44	5 746,34	12,46	580 852,61	435 373,38			586 598,95	435 385,84	151 213,11	
466	Excédit de verSEment		98,09	1 131,89	1 037,82			1 131,89	1 135,91		4,02
46711	Autres comptes créditeurs			27,96	27,96			27,96	27,96		
	Sous Total compte 4671			27,96	27,96			27,96	27,96		
46721	Débiteurs divers - amiable	63,52			63,52			63,52	63,52		
	Sous Total compte 4672	63,52			63,52			63,52	63,52		
	Sous Total compte 467	63,52		27,96	91,48			91,48	91,48		
	Sous Total compte 46	63,52	98,09	1 159,85	1 129,30			1 223,37	1 227,39		4,02
4712	Viremts réimputés			65,24	65,24			65,24	65,24		
4713	Recettes percuées avant émission titres			39 860,17	39 860,17			39 860,17	39 860,17		

39 860,17
Accusé de réception en préfecture
073-200081681-20250325_25032125D12_CELUDE
Date de réception préfecture : 31/07/2025

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		463,98	768,25	354,86			768,25	818,84		50,59
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			904,96	1 113,30			904,96	1 113,30		208,34
	Sous Total compte 47141		463,98	1 673,21	1 468,16			1 673,21	1 932,14		258,93
	Sous Total compte 4714		463,98	1 673,21	1 468,16			1 673,21	1 932,14		258,93
4718	Autres recettes à régulariser			1 630,70	1 630,70			1 630,70	1 630,70		
	Sous Total compte 471		463,98	43 229,32	43 024,27			43 229,32	43 488,25		258,93
4721	Dép sans mandatement préalable		62,07	264,56	202,49			264,56	264,56		
4722	DACR commission carte bancaire			185,16	185,16			185,16	185,16		
4728	DACR - autres dépenses à régul			8 537,27	8 537,27			8 537,27	8 537,27		
	Sous Total compte 472		62,07	8 986,99	8 924,92			8 986,99	8 986,99		
4751	Redevables sur rôle			276 485,39	276 485,39			276 485,39	276 485,39		
4757	Produits sur rôle			262 065,02	262 065,02			262 065,02	262 065,02		
4758	TVA sur rôle			14 420,37	14 420,37			14 420,37	14 420,37		
	Sous Total compte 475			552 970,78	552 970,78			552 970,78	552 970,78		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,25		0,93	2,18			2,18	2,18		
	Sous Total compte 478	1,25		0,93	2,18			2,18	2,18		
	Sous Total compte 47	1,25	526,05	605 188,02	604 922,15			605 189,27	605 448,20		258,93
491	Dépréciat comptes de clients		4 474,69						4 474,69		4 474,69
	Sous Total compte 49		4 474,69						4 474,69		4 474,69
	Total classe 4	58 542,93	24 828,29	3 455 150,96	3 333 736,34			3 513 693,89	3 358 564,63	183 618,45	28 489,19
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			61 691,64	61 691,64			61 691,64	61 691,64		
51172	Chèques impayés			37,52	37,52			37,52			

Accusé de réception en préfecture
073-200083681-20250325-25032025D12_CFU-DE
Date de réception préfecture : 31/07/2025

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
51178	Autres valeurs impayées			502,06	502,06			502,06	502,06		
	Sous Total compte 5117			539,58	539,58			539,58	539,58		
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			62 866,32	62 818,54			62 866,32	62 818,54	47,78	
	Sous Total compte 511			125 097,54	125 049,76			125 097,54	125 049,76	47,78	
515	Compte au trésor	579 594,73		944 070,71	1 426 369,94			1 523 665,44	1 426 369,94	97 295,50	
	Sous Total compte 51	579 594,73		1 069 168,25	1 551 419,70			1 648 762,98	1 551 419,70	97 343,28	
580	Opérations d'ordre budgétaires			87 632,57	87 632,57			87 632,57	87 632,57		
584	Encaissements chèques par lecture opt			17 616,44	17 616,44			17 616,44	17 616,44		
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			8 514,76	8 514,76			8 514,76	8 514,76		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			1 961,66	1 961,66			1 961,66	1 961,66		
	Sous Total compte 587			1 961,66	1 961,66			1 961,66	1 961,66		
	Sous Total compte 58			115 725,43	115 725,43			115 725,43	115 725,43		
	Total classe 5	579 594,73		1 184 893,68	1 667 145,13			1 764 488,41	1 667 145,13	97 343,28	
605	Achats d'eau					37 033,61		37 033,61		37 033,61	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 373,89		1 373,89		1 373,89	
	Sous Total compte 606					1 373,89		1 373,89		1 373,89	
	Sous Total compte 60					38 407,50		38 407,50		38 407,50	
61523	Reseaux					90 557,45		90 557,45		90 557,45	
	Sous Total compte 6152					90 557,45		90 557,45		90 557,45	
6156	Maintenance					988,81		988,81		988,81	
	Sous Total compte 615					91 546,26		91 546,26		91 546,26	
617	Etudes et recherches					7 075,00		7 075,00		7 075,00	

Accusé de réception en préfecture
073-200081681-20250325-25032125012_CELUDE
Date de réception préfecture : 31/07/2025

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
6218	Sous Total compte 61					98 621,26		98 621,26		98 621,26	
	Autre personnel extérieur					20 601,00		20 601,00		20 601,00	
	Sous Total compte 621					20 601,00		20 601,00		20 601,00	
627	Services bancaires et assimilés					188,29		188,29		188,29	
	Sous Total compte 62					20 789,29		20 789,29		20 789,29	
	Redev versée agencé eau prélèvement eau					7 688,00		7 688,00		7 688,00	
6371	Sous Total compte 637					7 688,00		7 688,00		7 688,00	
	Sous Total compte 63					7 688,00		7 688,00		7 688,00	
	Créances admises en non-valeur					285,68		285,68		285,68	
6542	Créances éteintes					1 675,98		1 675,98		1 675,98	
	Sous Total compte 654					1 961,66		1 961,66		1 961,66	
	Déficits sur opérations de gestion					0,15		0,15		0,15	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1,25		1,25		1,25	
	Sous Total compte 658					1,40		1,40		1,40	
	Sous Total compte 65					1 963,06		1 963,06		1 963,06	
678	Autres charges exceptionnelles					26,50		26,50		26,50	
	Sous Total compte 67					26,50		26,50		26,50	
6811	DA - immob corpo et incorpo					71 632,27		71 632,27		71 632,27	
	Sous Total compte 681					71 632,27		71 632,27		71 632,27	
	Sous Total compte 68					71 632,27		71 632,27		71 632,27	
	Total classe 6					239 127,88		239 127,88		239 127,88	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					2 695,48	232 345,57	2 695,48	232 345,57		229 650,09

Accusé de réception en préfecture
073-200083681-20250325-25032025D12_CFU-DE
Date de réception préfecture : 31/07/2025

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 7011					2 695,48	232 345,57	2 695,48	232 345,57		229 650,09
701241	Recouvt redev pollution domestique					390,64	35 410,77	390,64	35 410,77		35 020,13
701249	Reverst redev pollution domestique					48 190,00		48 190,00		48 190,00	
	Sous Total compte 70124					48 580,64	35 410,77	48 580,64	35 410,77	13 169,87	
70128	Autres taxes et redevances						19 231,67		19 231,67		19 231,67
	Sous Total compte 7012					48 580,64	54 642,44	48 580,64	54 642,44		6 061,80
	Sous Total compte 701					51 276,12	286 988,01	51 276,12	286 988,01		235 711,89
70871	par la collectivité de rattachement						600 000,00		600 000,00		600 000,00
	Sous Total compte 7087						600 000,00		600 000,00		600 000,00
	Sous Total compte 708						600 000,00		600 000,00		600 000,00
	Sous Total compte 70					51 276,12	886 988,01	51 276,12	886 988,01		835 711,89
7581	FCTVA						8 149,50		8 149,50		8 149,50
	Sous Total compte 758						8 149,50		8 149,50		8 149,50
	Sous Total compte 75						8 149,50		8 149,50		8 149,50
7713	Libéralites reçues						3 135,00		3 135,00		3 135,00
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						463,98		463,98		463,98
	Sous Total compte 771						3 598,98		3 598,98		3 598,98
777	Quote part subv invest virée au résult						16 000,30		16 000,30		16 000,30
	Sous Total compte 77						19 599,28		19 599,28		19 599,28
	Total classe 7					51 276,12	914 736,79	51 276,12	914 736,79	48 190,00	911 650,67
	Total général	8 557 411,20	8 557 411,20	4 682 012,10	5 042 848,93	1 347 571,15	986 734,32	14 586 994,45	14 586 994,45	9 544 720,30	9 544 720,30

Accusé de réception en préfecture
073-200083681-20250325-25032025D12_CFU-DE
Date de réception préfecture : 31/07/2025

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.



Accusé de réception en préfecture
073-200083681-20250325-25032025D12_CFU-DE
Date de réception préfecture : 31/07/2025

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 26/03/2025

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion
M CLAUDE MOLLARD	du 01/03/2024	au 26/03/2025
M Patrice BERTHON	du 01/01/2024	au 29/02/2024

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

Observations :

DESCHAMPS Jocelyne (1018248590-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE LA SAVOIE, le 31/03/2025

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

MOLLARD Claude (1004377689-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

A CHAMBERY, le 31/03/2025

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

A , le

