

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

**REGIE EAU CC TERRES TOULOISES**

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CC TERRES TOULOISES

Numéro SIRET : 20007056300107

POSTE COMPTABLE : 054025 SGC TOUL

**Compte financier unique (M49)**

**Service public local**

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2023

# Sommaire

## Le Compte Financier Unique

|  |  | <a href="#">Arrêté et signatures</a><br><a href="#">ECCF</a> |
|--|--|--|
|  |  | Origine des données  |
|  |  | Page   |
| <b>I. Informations générales et synthétiques</b> |  |  |
| A  | <a href="#">Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble</a> | Ordonnateur 5  |
| B  | <a href="#">Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice</a>    | Ordonnateur 6  |
| C  | <a href="#">Liste des services individualisés dans un budget annexe</a>    | Ordonnateur 7  |
| D1   | <a href="#">Détail des restes à réaliser - Dépenses</a>                    | Ordonnateur 8  |
| D2   | <a href="#">Détail des restes à réaliser - Recettes</a>                    | Ordonnateur 9  |
| E  | <a href="#">Bilan synthétique</a>  | Comptable 10   |
| F  | <a href="#">Compte de résultat synthétique</a>                             | Comptable 11   |
| <b>II. Exécution budgétaire</b>                  |  |  |
| A  | <a href="#">Modalités de vote du budget</a>                                | Ordonnateur 12   |
| <i>Vue d'ensemble</i>                            |  |  |
| A1.1   | <a href="#">Dépenses d'exploitation</a>                                    | Ordonnateur 13   |
| A1.2   | <a href="#">Recettes d'exploitation</a>                                    | Ordonnateur 14   |
| A2.1   | <a href="#">Dépenses d'investissement</a>                                  | Ordonnateur 15   |
| A2.2   | <a href="#">Recettes d'investissement</a>                                  | Ordonnateur 16   |
| <i>Vue détaillée</i>                             |  |  |
| B1   | <a href="#">Dépenses d'exploitation</a>                                    | Comptable 17   |
| B2   | <a href="#">Recettes d'exploitation</a>                                    | Comptable 20   |
| C1   | <a href="#">Dépenses d'investissement</a>                                  | Comptable 22   |
| C2   | <a href="#">Recettes d'investissement</a>                                  | Comptable 25   |
| D1   | <a href="#">Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles</a> | Ordonnateur 27   |
| <b>III. États financiers</b>                     |  |  |
| A  | <a href="#">Bilan</a>  | Comptable 32   |
| B  | <a href="#">Compte de résultat</a>   | Comptable 37   |
| <b>IV. États annexés</b>                         |  |  |
| A  | Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes            | Ordonnateur  |
| <i>B. États annexés patrimoniaux</i>             |  |  |

|   | Origine des données  | Page        |
|---|--|-------------|
| B1.1                                    | État de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | Ordonnateur |
| B1.2                                    | État de la dette - Répartition par nature de dette   | Ordonnateur |
| B1.3                                    | État de la dette - Répartition 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 |
| B1.9                                    | État de la dette - Autres dettes   | Ordonnateur |
| B2                                      | Méthodes utilisées pour les amortissements   | Ordonnateur |
| B3.1                                    | État des provisions et des dépréciations   | Ordonnateur |
| B4                                      | État des charges transférées   | Ordonnateur |
| B5                                      | Détail des opérations pour le compte de tiers  | Ordonnateur |
| B7.1                                    | État des emprunts garantis   | Ordonnateur |
| B7.2                                    | Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis  | Ordonnateur |
| B8.1                                    | Subventions versées dans le cadre du vote du budget  | Ordonnateur |
| B8.2                                    | État des contrats de crédit-bail   | Ordonnateur |
| B8.3                                    | État des contrats de partenariat public-privé  | Ordonnateur |
| B8.4                                    | État des autres engagements donnés   | Ordonnateur |
| B8.5                                    | État des engagements reçus   | Ordonnateur |
| B9                                      | 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 - Dépenses  | Ordonnateur |
| C1.2                                    | Équilibre budgétaire - Recettes  | Ordonnateur |
| C2.1                                    | Situation des autorisations de programme   | Ordonnateur |
| C2.2                                    | Situation des autorisations d'engagement   | 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             |      |
| <b>V. Arrêté et signatures</b>  |                         |      |
| A <a href="#">Arrêté et signatures</a>  | Ordonnateur / Comptable | 41   |

|  |          |
|--|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>                  | <b>I</b> |
| <b>PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A</b> |

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N    |  |           |                      |                     |                      |
|--|--|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  |  |           | Investissement       | Exploitation        | Total cumulé         |
| Recettes   | Prévision budgétaire totale                | A         | <b>3 834 342,38</b>  | <b>5 485 174,08</b> | <b>9 319 516,46</b>  |
|  | Recettes réalisées (1)                     | B         | <b>1 102 273,71</b>  | <b>5 189 715,38</b> | <b>6 291 989,09</b>  |
|  | Restes à réaliser                          | C         | <b>885 924,84</b>    | <b>0,00</b>         | <b>885 924,84</b>    |
| Dépenses   | Autorisation budgétaire totale             | D         | <b>4 324 364,85</b>  | <b>7 066 238,48</b> | <b>11 390 603,33</b> |
|  | Dépenses réalisées (1)                     | E         | <b>2 558 461,62</b>  | <b>4 795 000,40</b> | <b>7 353 462,02</b>  |
|  | Restes à réaliser                          | F         | <b>123 200,17</b>    | <b>0,00</b>         | <b>123 200,17</b>    |
| Différences entre les titres et les mandats                  | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | <b>-1 456 187,91</b> | <b>394 714,98</b>   | <b>-1 061 472,93</b> |
| Résultats antérieurs reportés                                | Résultats antérieurs reportés (+/-)        | H         | <b>490 022,47</b>    | <b>1 581 064,40</b> | <b>2 071 086,87</b>  |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit                          | G + H     | <b>-966 165,44</b>   | <b>1 975 779,38</b> | <b>1 009 613,94</b>  |
| Différence entre les restes à réaliser                       | Restes à réaliser (+/-)                    | I = C - F | <b>762 724,67</b>    | <b>0,00</b>         | <b>762 724,67</b>    |
| Résultat cumulé  | Excédent /déficit                          | G + H + I | <b>-203 440,77</b>   | <b>1 975 779,38</b> | <b>1 772 338,61</b>  |

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

|  |          |
|--|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>              | <b>I</b> |
| <b>DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE</b> | <b>B</b> |

| Section d'exploitation   | Montant              |
|--|----------------------|
| A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)  | <b>394 714,98</b>    |
| B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)  | <b>1 581 064,40</b>  |
| C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B   | <b>1 975 779,38</b>  |
| Section d'investissement   |                      |
| D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)  | <b>-1 456 187,91</b> |
| E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)  | <b>490 022,47</b>    |
| F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou  | <b>-966 165,44</b>   |
| G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)   | <b>762 724,67</b>    |
| H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G)<br><i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i> | <b>-203 440,77</b>   |
| I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)  | <b>0,00</b>          |

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675



|  |          |
|--|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>                  | <b>I</b> |
| <b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)</b> | <b>C</b> |

(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.



|  |           |
|--|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>  | <b>I</b>  |
| <b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b> | <b>D1</b> |

## DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

| Chap. / art. (2)                        | Libellé  | Dépenses engagées non mandatées |
|---|--|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b> |  | (I) <b>123 200,17</b>           |
| <b>10</b>                               | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>         | <b>0,00</b>                     |
| <b>13</b>                               | <b>Subventions d'investissement</b>                | <b>0,00</b>                     |
| <b>16</b>                               | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>               | <b>0,00</b>                     |
| <b>18</b>                               | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>    | <b>0,00</b>                     |
| <b>20</b>                               | <b>Immobilisations incorporelles</b>               | <b>7 725,00</b>                 |
| 2031                                    | Frais d'études                                     | 6 925,00                        |
| 2051                                    | Concessions et droits assimilés                    | 800,00                          |
| <b>21</b>                               | <b>Immobilisations corporelles</b>                 | <b>115 475,17</b>               |
| 21351                                   | Aménagement Bâtiments d'exploitation               | 3 205,00                        |
| 21531                                   | Réseaux d'adduction d'eau                          | 91 830,17                       |
| 2155                                    | Outillage industriel                               | 12 290,00                       |
| 21561                                   | Service de distribution d'eau                      | 8 150,00                        |
| <b>22</b>                               | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>       | <b>0,00</b>                     |
| <b>23</b>                               | <b>Immobilisations en cours</b>                    | <b>0,00</b>                     |
| <b>26</b>                               | <b>Participat° et créances rattachées</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>27</b>                               | <b>Autres immobilisations financières</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>45</b>                               | <b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b> | <b>0,00</b>                     |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>   |  | (II) <b>0,00</b>                |
| <b>011</b>                              | <b>Charges à caractère général</b>                 | <b>0,00</b>                     |
| <b>012</b>                              | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>       | <b>0,00</b>                     |
| <b>014</b>                              | <b>Atténuations de produits</b>                    | <b>0,00</b>                     |
| <b>65</b>                               | <b>Autres charges de gestion courante</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>66</b>                               | <b>Charges financières</b>                         | <b>0,00</b>                     |
| <b>67</b>                               | <b>Charges exceptionnelles</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| <b>69</b>                               | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés</b>      | <b>0,00</b>                     |

(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.



|  |           |
|--|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>  | <b>I</b>  |
| <b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b> | <b>D2</b> |

## DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

| Chap. / art. (2)                        | Libellé                                     | Titres restant à émettre |
|---|---|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b> |   | (III) <b>885 924,84</b>  |
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves         | 0,00                     |
| 13                                      | Subventions d'investissement                | 885 924,84               |
| 13111                                   | Subv. équipt Agence de l'eau                | 885 924,84               |
| 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                     |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>   |   | (IV) <b>0,00</b>         |
| 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.

|   |          |
|---|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b> | <b>I</b> |
| <b>Bilan synthétique (en milliers d'euros)</b>    | <b>E</b> |

| ACTIF NET (1)  | Total            | PASSIF  | Total            |
|--|------------------|---|------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>  | <b>316,19</b>    | Dotations   | 162,42           |
| Terrains   | 169,49           | Fonds globalisés  | 153,63           |
| Constructions  | 6 876,14         | Réserves  | 4 391,01         |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers   | 15 296,21        | Différences sur réalisation d'immobilisations                       | 0,00             |
| Immobilisations corporelles en cours   | 3 835,33         | Report à nouveau (1)  | 1 581,06         |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00             | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)                | 394,71           |
| Autres immobilisations corporelles   | 121,64           | Subventions transférables   | 5 599,25         |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>  | <b>26 298,82</b> | Subventions non transférables                                       | 0,00             |
| <b>Immobilisations financières</b>   | <b>0,08</b>      | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 9 941,31         |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>  | <b>26 615,09</b> | Provisions réglementées   | 0,00             |
| Stocks   | 0,00             | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>  | <b>22 223,40</b> |
| Créances   | 1 606,82         | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                           | <b>0,00</b>      |
| Valeurs mobilières de placement  | 0,00             | <b>Dettes financières à long terme</b>                              | <b>5 408,23</b>  |
| Disponibilités   | 2 651,52         | Fournisseurs (2)  | 1 204,40         |
| Autres actifs circulant  | 0,00             | Autres dettes à court terme   | 1 920,94         |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>4 258,35</b>  | <b>Total des dettes à court terme</b>                               | <b>3 125,35</b>  |
| <b>Comptes de régularisation</b>   | <b>0,49</b>      | <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>8 533,57</b>  |
|  |                  | Comptes de régularisation   | 116,96           |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>30 873,93</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>30 873,93</b> |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

|   |          |
|---|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>           | <b>I</b> |
| <b>Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)</b> | <b>F</b> |

| POSTES                                     | Exercice N    | Exercice N-1  |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus                     |               |               |
| Dotations et subventions reçues            |               |               |
| Produits des services                      | 3 933,70      | 3 834,27      |
| Autres produits                            | 87,14         | 55,28         |
| Transferts de charges                      |               |               |
| Produits courants non financiers           | 4 020,84      | 3 889,54      |
| Traitements, salaires, charges sociales    |               |               |
| Achats et charges externes                 | 2 673,35      | 2 689,81      |
| Participations et interventions            | 7,00          | 0,98          |
| Dotations aux amortissements et provisions | 719,36        | 803,47        |
| Autres charges                             | 169,60        | 158,22        |
| Charges courantes non financières          | 3 569,31      | 3 652,48      |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>451,53</b> | <b>237,06</b> |
| Produits courants financiers               |               |               |
| Charges courantes financières              | 54,40         | 46,87         |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          | <b>-54,40</b> | <b>-46,87</b> |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>397,13</b> | <b>190,19</b> |
| Produits exceptionnels                     | 197,73        | 159,13        |
| Charges exceptionnelles                    | 200,14        | 245,17        |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>-2,42</b>  | <b>-86,04</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>394,71</b> | <b>104,14</b> |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>   | <b>II</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>A</b>  |

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° ..... du .....).



|   |             |
|---|-------------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                | <b>II</b>   |
| <b>DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1.1</b> |

### DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chapitre   | Intitulé                                   | Prévisions<br>(a)   | Réalisations<br>Mandats<br>émis (b) | Rattachements<br>(c) | Total<br>réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisation<br>(d/a) | Restes à<br>réaliser<br>(1) |
|--|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Chapitre 011   | Charges à caractère général                | 2 595 500,00        | 1 568 488,42                        | 682 040,08           | 2 250 528,50                       | 86,71                           | 0,00                        |
| Chapitre 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 620 000,00          | 565 926,00                          | 26 497,00            | 592 423,00                         | 95,55                           | 0,00                        |
| Chapitre 014   | Atténuations de produits                   | 1 120 000,00        | 312 147,00                          | 659 000,00           | 971 147,00                         | 86,71                           | 0,00                        |
| Chapitre 65  | Autres charges de gestion courante         | 7 000,00            | 6 999,77                            | 0,00                 | 6 999,77                           | 100,00                          | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>          |  | <b>4 342 500,00</b> | <b>2 453 561,19</b>                 | <b>1 367 537,08</b>  | <b>3 821 098,27</b>                | <b>87,99</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre 66  | Charges financières                        | 57 000,00           | 47 489,41                           | 6 913,66             | 54 403,07                          | 95,44                           | 0,00                        |
| Chapitre 67  | Charges exceptionnelles                    | 205 000,00          | 200 141,70                          | 0,00                 | 200 141,70                         | 97,63                           | 0,00                        |
| Chapitre 68  | Dotations aux provisions et dépréciat°     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 69  | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (2) | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 022   | Dépenses imprévues                         | 20 000,00           |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>       |  | <b>4 624 500,00</b> | <b>2 701 192,30</b>                 | <b>1 374 450,74</b>  | <b>4 075 643,04</b>                | <b>88,13</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre 023   | Virement à la section d'investissement     | 1 351 738,48        |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| Chapitre 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 1 090 000,00        | 719 357,36                          | 0,00                 | 719 357,36                         | 66,00                           | 0,00                        |
| Chapitre 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (3)  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>       |  | <b>2 441 738,48</b> | <b>719 357,36</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>719 357,36</b>                  | <b>29,46</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |  | <b>7 066 238,48</b> | <b>3 420 549,66</b>                 | <b>1 374 450,74</b>  | <b>4 795 000,40</b>                | <b>67,86</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |  | <b>0,00</b>         |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| <b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b> |  | <b>7 066 238,48</b> | <b>3 420 549,66</b>                 | <b>1 374 450,74</b>  | <b>4 795 000,40</b>                |                                 | <b>0,00</b>                 |

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                | <b>II</b>   |
| <b>RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1.2</b> |

| Chapitre   | Intitulé                                      | Prévisions<br>(a)   | Réalisations<br>Titres émis<br>(b) | Rattachements<br>(c) | Total<br>réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisation<br>(d/a) | Restes à<br>réaliser (1) |
|--|---|---------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Chapitre<br>013  | Atténuations de charges                       | 0,00                | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre<br>70   | Ventes produits fabriqués, prestations        | 5 171 000,00        | 4 589 423,85                       | 315 425,83           | 4 904 849,68                       | 94,85                           | 0,00                     |
| Chapitre<br>73   | Produits issus de la fiscalité(2)             | 0,00                | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre<br>74   | Subventions d'exploitation                    | 28 000,00           | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre<br>75   | Autres produits de gestion courante           | 73 000,00           | 73 140,64                          | 14 000,00            | 87 140,64                          | 119,37                          | 0,00                     |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>          |   | <b>5 272 000,00</b> | <b>4 662 564,49</b>                | <b>329 425,83</b>    | <b>4 991 990,32</b>                | <b>94,69</b>                    | <b>0,00</b>              |
| Chapitre<br>76   | Produits financiers                           | 0,00                | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre<br>77   | Produits exceptionnels                        | 73 174,08           | 91 264,52                          | 0,00                 | 91 264,52                          | 124,72                          | 0,00                     |
| Chapitre<br>78   | Reprises sur provisions et<br>dépréciations   | 0,00                | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>       |   | <b>5 345 174,08</b> | <b>4 753 829,01</b>                | <b>329 425,83</b>    | <b>5 083 254,84</b>                | <b>95,10</b>                    | <b>0,00</b>              |
| Chapitre<br>042  | Opérat° ordre transfert entre sections<br>(3) | 140 000,00          | 106 460,54                         | 0,00                 | 106 460,54                         | 76,04                           | 0,00                     |
| Chapitre<br>043  | Opérat° ordre intérieur de la section         | 0,00                | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>       |   | <b>140 000,00</b>   | <b>106 460,54</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>106 460,54</b>                  | <b>76,04</b>                    | <b>0,00</b>              |
| <b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b> |   | <b>5 485 174,08</b> | <b>4 860 289,55</b>                | <b>329 425,83</b>    | <b>5 189 715,38</b>                | <b>94,61</b>                    | <b>0,00</b>              |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |   | <b>1 581 064,40</b> |                                    |                      |                                    |                                 |                          |
| <b>Total des recettes de la section d'exploitation</b> |   | <b>7 066 238,48</b> | <b>4 860 289,55</b>                | <b>329 425,83</b>    | <b>5 189 715,38</b>                |                                 | <b>0,00</b>              |

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>                  | <b>II</b>   |
| <b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A2.1</b> |

| Chapitre  | Intitulé  | Prévisions (a)      | Réalisations Mandats émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser (1) |
|---|---|---------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Chapitre 20   | Immobilisations incorporelles                   | 45 329,06           | 2 006,13                      | 4,43                      | 7 725,00              |
| Chapitre 21   | Immobilisations corporelles                     | 1 565 368,16        | 1 053 876,28                  | 67,32                     | 115 475,17            |
| Chapitre 22   | Immobilisations reçues en affectation           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| Chapitre 23   | Immobilisations en cours                        | 0,00                | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
|   | Total des opérations d'équipement (2)           | 1 985 000,00        | 922 662,24                    | 46,48                     | 0,00                  |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                              |   | <b>3 595 697,22</b> | <b>1 978 544,65</b>           | <b>55,03</b>              | <b>123 200,17</b>     |
| 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                   | 420 000,00          | 407 180,35                    | 96,95                     | 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                              | 18 667,63           |                               |                           |                       |
| <b>Total des dépenses financières</b>                               |   | <b>438 667,63</b>   | <b>407 180,35</b>             | <b>92,82</b>              | <b>0,00</b>           |
| Total   | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | 0,00                | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>                  |   | <b>4 034 364,85</b> | <b>2 385 725,00</b>           | <b>59,14</b>              | <b>123 200,17</b>     |
| Chapitre 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (5)      | 140 000,00          | 106 460,54                    | 76,04                     | 0,00                  |
| Chapitre 041  | Opérations patrimoniales (6)                    | 150 000,00          | 66 276,08                     | 44,18                     | 0,00                  |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>                  |   | <b>290 000,00</b>   | <b>172 736,62</b>             | <b>59,56</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |   | <b>4 324 364,85</b> | <b>2 558 461,62</b>           | <b>59,16</b>              | <b>123 200,17</b>     |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |   | <b>0,00</b>         |                               |                           |                       |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>            |   | <b>4 324 364,85</b> | <b>2 558 461,62</b>           |                           | <b>123 200,17</b>     |

(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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>                  | <b>II</b>   |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A2.2</b> |

| Chapitre   | Intitulé   | Prévisions (a)      | Réalisations<br>Titres émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à<br>réaliser (1) |
|--|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Chapitre<br>13   | Subventions d'investissement                               | 1 177 522,84        | 251 559,21                      | 21,36                     | 885 924,84               |
| Chapitre<br>16   | Emprunts et dettes assimilées                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>20   | Immobilisations incorporelles                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>21   | Immobilisations corporelles                                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>22   | Immobilisations reçues en affectation                      | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>23   | Immobilisations en cours                                   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>10   | Dotations, fonds divers et réserves                        | 65 081,06           | 65 081,06                       | 100,00                    | 0,00                     |
| Chapitre<br>18   | Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)               | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>26   | Participat° et créances rattachées                         | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Chapitre<br>27   | Autres immobilisations financières                         | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     |
| Total  | <b>Chapitres d'opérations pour<br/>compte de tiers (3)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              |
| <b>Total des recettes réelles d'<br/>investissement</b>                  |  | <b>1 242 603,90</b> | <b>316 640,27</b>               | <b>25,48</b>              | <b>885 924,84</b>        |
| Chapitre<br>021  | Virement de la section d'exploitation<br>(4)               | 1 351 738,48        |                                 |                           |                          |
| Chapitre<br>040  | Opérat° ordre transfert entre<br>sections (5)              | 1 090 000,00        | 719 357,36                      | 66,00                     | 0,00                     |
| Chapitre<br>041  | Opérations patrimoniales (6)                               | 150 000,00          | 66 276,08                       | 44,18                     | 0,00                     |
| <b>Total des recettes d'ordre d'<br/>investissement</b>                  |  | <b>2 591 738,48</b> | <b>785 633,44</b>               | <b>30,31</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'<br/>INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |  | <b>3 834 342,38</b> | <b>1 102 273,71</b>             | <b>28,75</b>              | <b>885 924,84</b>        |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'<br/>investissement reporté</b> |  | <b>490 022,47</b>   |                                 |                           |                          |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>             |  | <b>4 324 364,85</b> | <b>1 102 273,71</b>             |                           | <b>885 924,84</b>        |

(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



|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>               | <b>II</b> |
| <b>Dépenses d'exploitation - Vue détaillée</b> | <b>B1</b> |

| Chapitre / Article | Intitulé   | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 604                | Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux |                | 200 335,17    | 20 460,60       | 179 874,57                  |                                       |
| 605                | Achats d'eau   |                | 106 000,00    | 40 000,00       | 66 000,00                   |                                       |
| 6061               | Fournitures non stockables (eau, énergie ...)                    |                | 194 278,65    | 15 664,86       | 178 613,79                  |                                       |
| 6062               | Produits de traitement   |                | 9 961,42      | 1 970,00        | 7 991,42                    |                                       |
| 6063               | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement            |                | 48 929,90     | 15 340,47       | 33 589,43                   |                                       |
| 6064               | Fournitures administratives                                      |                | 679,10        | 135,55          | 543,55                      |                                       |
| 6066               | Carburants   |                | 8 932,07      |                 | 8 932,07                    |                                       |
| 6068               | Autres matières et fournitures                                   |                | 27 156,06     | 3 693,69        | 23 462,37                   |                                       |
| 6071               | Achats de marchandises - compteurs                               |                | 55 464,25     | 1 750,00        | 53 714,25                   |                                       |
| 611                | Sous-traitance générale  |                | 1 639 891,83  | 367 358,17      | 1 272 533,66                |                                       |
| 6135               | Locations mobilières   |                | 28 073,60     |                 | 28 073,60                   |                                       |
| 61521              | Bâtiments publics  |                | 6 260,00      |                 | 6 260,00                    |                                       |
| 61523              | Reseaux  |                | 213 456,04    | 100 780,96      | 112 675,08                  |                                       |
| 61528              | Autres   |                | 9 930,00      |                 | 9 930,00                    |                                       |
| 61551              | Matériel roulant   |                | 4 997,50      | 1 571,30        | 3 426,20                    |                                       |
| 6156               | Maintenance  |                | 17 317,72     | 2 360,00        | 14 957,72                   |                                       |
| 617                | Etudes et recherches   |                | 15 067,00     |                 | 15 067,00                   |                                       |
| 618                | Divers   |                | 14 119,20     | 1 860,00        | 12 259,20                   |                                       |
| 6226               | Honoraires   |                | 2 680,00      |                 | 2 680,00                    |                                       |
| 6228               | Divers   |                | 5 475,00      |                 | 5 475,00                    |                                       |
| 6261               | Frais d'affranchissement   |                | 17 776,78     |                 | 17 776,78                   |                                       |
| 6262               | Frais de télécommunications                                      |                | 4 749,76      | 689,58          | 4 060,18                    |                                       |
| 627                | Services bancaires et assimilés                                  |                | 1 451,35      |                 | 1 451,35                    |                                       |
| 62871              | à la collectivité de rattachement                                |                | 19 339,08     |                 | 19 339,08                   |                                       |
| 6288               | Autres   |                | 2 237,22      |                 | 2 237,22                    |                                       |
| 63512              | Taxes foncières  |                | 565,00        |                 | 565,00                      |                                       |

| 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) |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6356  | Redevances pour occupation du domaine public national                                      |                     | 278,74              |                   | 278,74                      |                                       |
| 6358  | Autres droits  |                     | 36 072,24           |                   | 36 072,24                   |                                       |
| 6371  | Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau                      |                     | 267 689,00          | 135 000,00        | 132 689,00                  |                                       |
| total chapitre 011                            | Charges à caractère général  | 2 595 500,00        | 2 959 163,68        | 708 635,18        | 2 250 528,50                | 344 971,50                            |
| 6215  | Personnel affecté par la collectivité de rattachement                                      |                     | 546 876,00          |                   | 546 876,00                  |                                       |
| 6218  | Autre personnel extérieur  |                     | 45 547,00           |                   | 45 547,00                   |                                       |
| total chapitre 012                            | Charges de personnel et frais assimilés  | 620 000,00          | 592 423,00          |                   | 592 423,00                  | 27 577,00                             |
| 701249  | Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique           |                     | 729 290,00          | 157 728,00        | 571 562,00                  |                                       |
| 706129  | Reversement aux agences de l'eau - redevance pour la modernisation des reseaux de collecte |                     | 500 792,00          | 101 207,00        | 399 585,00                  |                                       |
| total chapitre 014                            | Atténuations de produits   | 1 120 000,00        | 1 230 082,00        | 258 935,00        | 971 147,00                  | 148 853,00                            |
| 6541  | Créances admises en non-valeur   |                     | 4 338,94            |                   | 4 338,94                    |                                       |
| 6542  | Créances éteintes  |                     | 2 660,39            |                   | 2 660,39                    |                                       |
| 658   | Charges diverses de gestion courante   |                     | 0,44                |                   | 0,44                        |                                       |
| total chapitre 65                             | Autres charges de gestion courante   | 7 000,00            | 6 999,77            |                   | 6 999,77                    | 0,23                                  |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b> |  | <b>4 342 500,00</b> | <b>4 788 668,45</b> | <b>967 570,18</b> | <b>3 821 098,27</b>         | <b>521 401,73</b>                     |
| 66111   | Intérêts réglés à l'échéance   |                     | 54 904,43           |                   | 54 904,43                   |                                       |
| 66112   | Intérêts - rattachement des icne   |                     | 6 913,66            | 7 415,02          | -501,36                     |                                       |
| total chapitre 66                             | Charges financières  | 57 000,00           | 61 818,09           | 7 415,02          | 54 403,07                   | 2 596,93                              |
| 678   | Autres charges exceptionnelles   |                     | 202 789,63          | 2 647,93          | 200 141,70                  |                                       |
| total chapitre 67                             | Charges exceptionnelles  | 205 000,00          | 202 789,63          | 2 647,93          | 200 141,70                  | 4 858,30                              |
| total chapitre 68                             | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)                           |                     |                     |                   |                             |                                       |
| total chapitre 69                             | Impôts sur les bénéficiaires et assimilés  |                     |                     |                   |                             |                                       |
| total chapitre 022                            | Dépenses imprévues   | 20 000,00           |                     |                   |                             |                                       |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>               | <b>II</b> |
| <b>Dépenses d'exploitation - Vue détaillée</b> | <b>B1</b> |

| Chapitre / Article                                     | Intitulé   | Prévisions (a)      | Émissions (b)       | Annulations (c)   | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>       |  | <b>4 624 500,00</b> | <b>5 053 276,17</b> | <b>977 633,13</b> | <b>4 075 643,04</b>         | <b>548 856,96</b>                     |
| <i>total chapitre 023</i>                              | <i>Virement à la section d'investissement</i>  | <i>1 351 738,48</i> |                     |                   |                             |                                       |
| 6811   | <i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i> |                     | <i>721 213,55</i>   | <i>1 856,19</i>   | <i>719 357,36</i>           |                                       |
| <i>total chapitre 042</i>                              | <i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>                               | <i>1 090 000,00</i> | <i>721 213,55</i>   | <i>1 856,19</i>   | <i>719 357,36</i>           | <i>370 642,64</i>                     |
| <i>total chapitre 043</i>                              | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>                 |                     |                     |                   |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>       |  | <b>2 441 738,48</b> | <b>721 213,55</b>   | <b>1 856,19</b>   | <b>719 357,36</b>           | <b>1 722 381,12</b>                   |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |  | <b>7 066 238,48</b> | <b>5 774 489,72</b> | <b>979 489,32</b> | <b>4 795 000,40</b>         | <b>2 271 238,08</b>                   |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |  |                     |                     |                   |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b> |  | <b>7 066 238,48</b> | <b>5 774 489,72</b> | <b>979 489,32</b> | <b>4 795 000,40</b>         | <b>2 271 238,08</b>                   |

| 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   |                     | 3 253 628,67        | 258 156,63        | 2 995 472,04                |                                       |
| 70118   | Autres ventes d'eau  |                     | 31 135,32           |                   | 31 135,32                   |                                       |
| 70123   | Contre-valeur redevance prélèvement  |                     | 141 104,69          | 3 599,09          | 137 505,60                  |                                       |
| 701241  | Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique                     |                     | 629 813,83          | 18 410,63         | 611 403,20                  |                                       |
| 70128   | Autres taxes et redevances   |                     | 28 537,11           | 891,20            | 27 645,91                   |                                       |
| 704   | Travaux  |                     | 263 484,37          | 62 818,27         | 200 666,10                  |                                       |
| 706121  | Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte           |                     | 428 390,37          | 12 397,66         | 415 992,71                  |                                       |
| 7064  | Locations de compteurs   |                     | 528 359,16          | 46 482,61         | 481 876,55                  |                                       |
| 7068  | Autres prestations de service  |                     | 3 152,25            |                   | 3 152,25                    |                                       |
| total chapitre 70                             | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises                  | 5 171 000,00        | 5 307 605,77        | 402 756,09        | 4 904 849,68                | 266 150,32                            |
| total chapitre 73                             | Produits issus de la fiscalité   |                     |                     |                   |                             |                                       |
| total chapitre 74                             | Subventions d'exploitation   | 28 000,00           |                     |                   |                             | 28 000,00                             |
| 757   | Redevances versées par les fermiers et concessionnaires                              |                     | 77 036,26           | 20 000,00         | 57 036,26                   |                                       |
| 7588  | Autres   |                     | 30 104,48           | 0,10              | 30 104,38                   |                                       |
| total chapitre 75                             | Autres produits de gestion courante  | 73 000,00           | 107 140,74          | 20 000,10         | 87 140,64                   | -14 140,64                            |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b> |  | <b>5 272 000,00</b> | <b>5 414 746,51</b> | <b>422 756,19</b> | <b>4 991 990,32</b>         | <b>280 009,68</b>                     |
| total chapitre 76                             | Produits financiers  |                     |                     |                   |                             |                                       |
| 7711  | Dédits et pénalités perçus   |                     | 500,00              |                   | 500,00                      |                                       |
| 7714  | Recouvrement sur créances admises en non valeur                                      |                     | 9,22                |                   | 9,22                        |                                       |
| 7718  | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion                              |                     | 32,01               |                   | 32,01                       |                                       |
| 773   | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale |                     | 929,87              |                   | 929,87                      |                                       |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>               | <b>II</b> |
| <b>Recettes d'exploitation - Vue détaillée</b> | <b>B2</b> |

| Chapitre / Article                                     | Intitulé   | Prévisions (a)      | Émissions (b)       | Annulations (c)   | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 778  | Autres produits exceptionnels  |                     | 89 793,42           |                   | 89 793,42                   |                                       |
| total chapitre 77                                      | Produits exceptionnels   | 73 174,08           | 91 264,52           |                   | 91 264,52                   | -18 090,44                            |
| total chapitre 78                                      | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)                        |                     |                     |                   |                             |                                       |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>       |  | <b>5 345 174,08</b> | <b>5 506 011,03</b> | <b>422 756,19</b> | <b>5 083 254,84</b>         | <b>261 919,24</b>                     |
| 777  | <i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i> |                     | 107 815,70          | 1 355,16          | 106 460,54                  |                                       |
| total chapitre 042                                     | <i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>                             | 140 000,00          | 107 815,70          | 1 355,16          | 106 460,54                  | 33 539,46                             |
| total chapitre 043                                     | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>               |                     |                     |                   |                             |                                       |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>       |  | <b>140 000,00</b>   | <b>107 815,70</b>   | <b>1 355,16</b>   | <b>106 460,54</b>           | <b>33 539,46</b>                      |
| <b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b> |  | <b>5 485 174,08</b> | <b>5 613 826,73</b> | <b>424 111,35</b> | <b>5 189 715,38</b>         | <b>295 458,70</b>                     |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |  | <b>1 581 064,40</b> |                     |                   |                             |                                       |
| <b>Total des recettes de la section d'exploitation</b> |  | <b>7 066 238,48</b> | <b>5 613 826,73</b> | <b>424 111,35</b> | <b>5 189 715,38</b>         | <b>1 876 523,10</b>                   |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                 | <b>II</b> |
| <b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b> | <b>C1</b> |

| Chapitre / Article      | Intitulé   | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|-------------------------|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 2031                    | Frais d'études   |                | 356,13        |                 | 356,13                      |                                       |
| 2051                    | Concessions et droits assimilés                            |                | 1 650,00      |                 | 1 650,00                    |                                       |
| total chapitre 20       | Immobilisations incorporelles                              | 45 329,06      | 2 006,13      |                 | 2 006,13                    | 43 322,93                             |
| 21311                   | Batiments d'exploitation                                   |                | 43 703,52     |                 | 43 703,52                   |                                       |
| 2151                    | Installations complexes specialisées                       |                | 21 670,00     |                 | 21 670,00                   |                                       |
| 21531                   | Réseaux d'adduction d'eau                                  |                | 872 390,75    |                 | 872 390,75                  |                                       |
| 2155                    | Outillage industriel                                       |                | 78 470,02     |                 | 78 470,02                   |                                       |
| 21561                   | Service de distribution d'eau                              |                | 17 069,90     |                 | 17 069,90                   |                                       |
| 2181                    | Installations générales agencements et aménagements divers |                | 18 570,00     |                 | 18 570,00                   |                                       |
| 2183                    | Matériel de bureau et matériel informatique                |                | 1 486,66      |                 | 1 486,66                    |                                       |
| 2184                    | Mobilier   |                | 315,83        |                 | 315,83                      |                                       |
| 2188                    | Autres   |                | 199,60        |                 | 199,60                      |                                       |
| total chapitre 21       | Immobilisations corporelles                                | 1 565 368,16   | 1 053 876,28  |                 | 1 053 876,28                | 511 491,88                            |
| total chapitre 22       | Immobilisations reçues en affectation ou en concession     |                |               |                 |                             |                                       |
| total chapitre 23       | Immobilisations en cours                                   |                |               |                 |                             |                                       |
| 20312002                | Frais d'études   |                | 20 622,88     |                 | 20 622,88                   |                                       |
| 23152002                | Installations matériels et outillage techniques            |                | 466 134,77    |                 | 466 134,77                  |                                       |
| 20312202                | Frais d'études   |                | 1 551,90      |                 | 1 551,90                    |                                       |
| 21112202                | Terrains nus   |                | 43 320,68     |                 | 43 320,68                   |                                       |
| 20312203                | Frais d'études   |                | 8 537,50      |                 | 8 537,50                    |                                       |
| 20312204                | Frais d'études   |                | 2 000,00      |                 | 2 000,00                    |                                       |
| 23152204                | Installations matériels et outillage techniques            |                | 380 494,51    |                 | 380 494,51                  |                                       |
| total opération n° 2002 | Opération d'équipement n° 2002                             | 1 400 000,00   | 486 757,65    |                 | 486 757,65                  | 913 242,35                            |
| total opération n° 2202 | Opération d'équipement n° 2202                             | 165 000,00     | 44 872,58     |                 | 44 872,58                   | 120 127,42                            |
| total opération n° 2203 | Opération d'équipement n° 2203                             | 10 000,00      | 8 537,50      |                 | 8 537,50                    | 1 462,50                              |

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

| Chapitre / Article                                 | Intitulé   | Prévisions (a)      | Émissions (b)       | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total opération n° 2204                            | Opération d'équipement n° 2204   | 410 000,00          | 382 494,51          |                 | 382 494,51                  | 27 505,49                             |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |  | <b>3 595 697,22</b> | <b>1 978 544,65</b> |                 | <b>1 978 544,65</b>         | <b>1 617 152,57</b>                   |
| total chapitre 10                                  | Dotations, fonds divers et réserves  |                     |                     |                 |                             |                                       |
| total chapitre 13                                  | Subventions d'investissement   |                     |                     |                 |                             |                                       |
| 1641   | Emprunts en euros  |                     | 216 073,75          |                 | 216 073,75                  |                                       |
| 1678   | Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières                                     |                     | 191 106,60          |                 | 191 106,60                  |                                       |
| total chapitre 16                                  | Emprunts et dettes assimilées  | 420 000,00          | 407 180,35          |                 | 407 180,35                  | 12 819,65                             |
| 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   | 18 667,63           |                     |                 |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |  | <b>438 667,63</b>   | <b>407 180,35</b>   |                 | <b>407 180,35</b>           | <b>31 487,28</b>                      |
| total  | Chapitres d'opérations pour compte de tiers  |                     |                     |                 |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |  | <b>4 034 364,85</b> | <b>2 385 725,00</b> |                 | <b>2 385 725,00</b>         | <b>1 648 639,85</b>                   |
| 139111   | Agence de l'eau  |                     | 69 497,08           | 1 156,68        | 68 340,40                   |                                       |
| 139118   | Autres   |                     | 595,28              |                 | 595,28                      |                                       |
| 13912  | Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région                                   |                     | 8 951,70            |                 | 8 951,70                    |                                       |
| 13913  | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département                            |                     | 15 938,57           |                 | 15 938,57                   |                                       |
| 13914  | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales |                     | 4 560,67            |                 | 4 560,67                    |                                       |
| 13918  | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres                                |                     | 7 022,40            | 198,48          | 6 823,92                    |                                       |
| 13933  | Pae (programme d'aménagement d'ensemble)   |                     | 1 250,00            |                 | 1 250,00                    |                                       |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                 | <b>II</b> |
| <b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b> | <b>C1</b> |

| Chapitre / Article  | Intitulé  | Prévisions (a)      | Émissions (b)       | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|---|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <i>total chapitre 040</i>   | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | <i>140 000,00</i>   | <i>107 815,70</i>   | <i>1 355,16</i> | <i>106 460,54</i>           | <i>33 539,46</i>                      |
| 2315  | Installations matériels et outillage techniques       |                     | 66 276,08           |                 | 66 276,08                   |                                       |
| <i>total chapitre 041</i>   | <i>Opérations patrimoniales</i>                       | <i>150 000,00</i>   | <i>66 276,08</i>    |                 | <i>66 276,08</i>            | <i>83 723,92</i>                      |
| <b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>                 |   | <b>290 000,00</b>   | <b>174 091,78</b>   | <b>1 355,16</b> | <b>172 736,62</b>           | <b>117 263,38</b>                     |
| <b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>            |   | <b>4 324 364,85</b> | <b>2 559 816,78</b> | <b>1 355,16</b> | <b>2 558 461,62</b>         | <b>1 765 903,23</b>                   |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |   |                     |                     |                 |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>            |   | <b>4 324 364,85</b> | <b>2 559 816,78</b> | <b>1 355,16</b> | <b>2 558 461,62</b>         | <b>1 765 903,23</b>                   |



| 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) |
|--|---|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 13111  | Agence de l'eau   |                     | 251 559,21        |                 | 251 559,21                  |                                       |
| total chapitre 13                                  | Subventions d'investissement  | 1 177 522,84        | 251 559,21        |                 | 251 559,21                  | 925 963,63                            |
| 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  |                     |                   |                 |                             |                                       |
| 1068   | Autres réserves   |                     | 65 081,06         |                 | 65 081,06                   |                                       |
| total chapitre 10                                  | Dotations, fonds divers et réserves   | 65 081,06           | 65 081,06         |                 | 65 081,06                   |                                       |
| 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   |                     |                   |                 |                             |                                       |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |   | <b>1 242 603,90</b> | <b>316 640,27</b> |                 | <b>316 640,27</b>           | <b>925 963,63</b>                     |
| total chapitre 021                                 | Virement de la section d'exploitation   | 1 351 738,48        |                   |                 |                             |                                       |
| 28031  | Amortissements frais d'études   |                     | 1 112,40          |                 | 1 112,40                    |                                       |
| 28033  | Amortissements frais d'insertion  |                     | 490,31            |                 | 490,31                      |                                       |
| 2805   | Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires |                     | 5 065,83          |                 | 5 065,83                    |                                       |
| 28131  | Bâtiments   |                     | 151 840,98        |                 | 151 840,98                  |                                       |
| 28135  | Installations générales agencements aménagements des constructions  |                     | 266,43            |                 | 266,43                      |                                       |
| 28151  | Installations complexes spécialisées  |                     | 231,92            |                 | 231,92                      |                                       |
| 28153  | Installations à caractère spécifique  |                     | 97 798,27         |                 | 97 798,27                   |                                       |

| 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) |
| 28155   | Outillage industriel  |                     | 12 105,46           |                 | 12 105,46                   |                                       |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation                          |                     | 660,00              |                 | 660,00                      |                                       |
| 28172   | Agencements et aménagements de terrains                     |                     | 118,05              |                 | 118,05                      |                                       |
| 28173   | Constructions   |                     | 10 721,93           | 1 856,19        | 8 865,74                    |                                       |
| 28174   | Constructions sur sol d'autrui                              |                     | 1 856,19            |                 | 1 856,19                    |                                       |
| 28175   | Installations matériels et outillage techniques             |                     | 419 142,22          |                 | 419 142,22                  |                                       |
| 28178   | Autres immobilisations corporelles                          |                     | 65,57               |                 | 65,57                       |                                       |
| 28182   | Matériel de transport                                       |                     | 15 958,49           |                 | 15 958,49                   |                                       |
| 28183   | Matériel de bureau et matériel informatique                 |                     | 2 615,32            |                 | 2 615,32                    |                                       |
| 28188   | Amortissements autres                                       |                     | 1 164,18            |                 | 1 164,18                    |                                       |
| total chapitre 040  | Opérations d'ordre de transfert entre sections              | 1 090 000,00        | 721 213,55          | 1 856,19        | 719 357,36                  | 370 642,64                            |
| 238   | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles |                     | 66 276,08           |                 | 66 276,08                   |                                       |
| total chapitre 041  | Opérations patrimoniales                                    | 150 000,00          | 66 276,08           |                 | 66 276,08                   | 83 723,92                             |
| <b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>                 |   | <b>2 591 738,48</b> | <b>787 489,63</b>   | <b>1 856,19</b> | <b>785 633,44</b>           | <b>1 806 105,04</b>                   |
| <b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>            |   | <b>3 834 342,38</b> | <b>1 104 129,90</b> | <b>1 856,19</b> | <b>1 102 273,71</b>         | <b>2 732 068,67</b>                   |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |   | <b>490 022,47</b>   |                     |                 |                             |                                       |
| <b>Total des recettes de la section d'investissement</b>            |   | <b>4 324 364,85</b> | <b>1 104 129,90</b> | <b>1 856,19</b> | <b>1 102 273,71</b>         | <b>3 222 091,14</b>                   |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                                  | <b>II</b> |
| <b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b> | <b>D</b>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2002 (1)**  
**LIBELLE : Sécurisation AEP Parc de Haye (AP)**

| Chap./Art.<br>(2) | Libellé                                  | Eléments afférents à l'exercice |                                       |                                  |                          | Pour mémoire                  |
|-------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                   |  | Prévisions<br>(a)               | Réalisations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation (b<br>/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |
| <b>DEPENSES</b>   |  | 1 400 000,00                    | A 486 757,65                          | 0,00                             | 0,00                     | B 1 858 402,64                |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles            | 20 622,88                       | 20 622,88                             | 0,00                             | 0,00                     | 83 222,36                     |
| 2031              | Frais d'études                           | 20 622,88                       | 20 622,88                             |                                  | 0,00                     | 83 222,36                     |
| Total chapitre 21 | Immobilisations corporelles              | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total chapitre 23 | Immobilisations en cours                 | 1 379 377,12                    | 466 134,77                            | 0,00                             | 0,00                     | 1 775 180,28                  |
| 2315              | Installat°, matériel et outillage techni | 1 379 377,12                    | 466 134,77                            |                                  | 0,00                     | 1 775 180,28                  |

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

| Solde du financement (5)   | Pour l'exercice | En cumulé         |
|----------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Recettes – dépenses</b> | C-A -486 757,65 | D-B -1 858 402,64 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                                  | <b>II</b> |
| <b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b> | <b>D</b>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2202 (1)**  
**LIBELLE : AP Station Saint Mansuy2**

| Chap./Art.<br>(2)        | Libellé                                  | Eléments afférents à l'exercice |                                       |                                  |                          | Pour mémoire                  |           |
|--------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|
|                          |  | Prévisions<br>(a)               | Réalisations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation (b<br>/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |           |
| <b>DEPENSES</b>          |  | 165 000,00                      | A 44 872,58                           | 0,00                             | 0,00                     | B                             | 44 872,58 |
| <b>Total chapitre 20</b> | Immobilisations incorporelles            | 17 565,00                       | 1 551,90                              | 0,00                             | 0,00                     |                               | 1 551,90  |
| 2031                     | Frais d'études                           | 17 565,00                       | 1 551,90                              |                                  | 0,00                     |                               | 1 551,90  |
| <b>Total chapitre 21</b> | Immobilisations corporelles              | 45 000,00                       | 43 320,68                             | 0,00                             | 0,00                     |                               | 43 320,68 |
| 2111                     | Terrains nus                             | 45 000,00                       | 43 320,68                             |                                  | 0,00                     |                               | 43 320,68 |
| <b>Total chapitre 22</b> | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     |                               | 0,00      |
| <b>Total chapitre 23</b> | Immobilisations en cours                 | 102 435,00                      | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     |                               | 0,00      |
| 2315                     | Installat°, matériel et outillage techni | 102 435,00                      | 0,00                                  |                                  | 0,00                     |                               | 0,00      |

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

| Solde du financement (5)   | Pour l'exercice |            | En cumulé |            |
|----------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| <b>Recettes – dépenses</b> | C-A             | -44 872,58 | D-B       | -44 872,58 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                                  | <b>II</b> |
| <b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b> | <b>D</b>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2203 (1)**  
**LIBELLE : OI Sécurisation Lagnéy + Ménil via Lucey**

| Chap./Art.<br>(2)        | Libellé                                  | Eléments afférents à l'exercice |                                       |                                  |                          | Pour mémoire                  |          |
|--------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|
|                          |  | Prévisions<br>(a)               | Réalisations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation (b<br>/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |          |
| <b>DEPENSES</b>          |  | 10 000,00                       | A 8 537,50                            | 0,00                             | 0,00                     | B                             | 8 537,50 |
| <b>Total chapitre 20</b> | Immobilisations incorporelles            | 10 000,00                       | 8 537,50                              | 0,00                             | 0,00                     |                               | 8 537,50 |
| 2031                     | Frais d'études                           | 10 000,00                       | 8 537,50                              | 0,00                             | 0,00                     |                               | 8 537,50 |
| <b>Total chapitre 21</b> | Immobilisations corporelles              | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     |                               | 0,00     |
| <b>Total chapitre 22</b> | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     |                               | 0,00     |
| <b>Total chapitre 23</b> | Immobilisations en cours                 | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     |                               | 0,00     |
| 2315                     | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     |                               | 0,00     |

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

| <b>Solde du financement (5)</b> | <b>Pour l'exercice</b> |           | <b>En cumulé</b> |           |
|---------------------------------|------------------------|-----------|------------------|-----------|
| <b>Recettes – dépenses</b>      | C-A                    | -8 537,50 | D-B              | -8 537,50 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                                  | <b>II</b> |
| <b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b> | <b>D</b>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2204 (1)**  
**LIBELLE : OI Renouvellement de conduites Toul-Bruley**

| Chap./Art.<br>(2)        | Libellé                                  | Eléments afférents à l'exercice |                                       |                                  |                          | Pour mémoire                  |            |
|--------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|
|                          |  | Prévisions<br>(a)               | Réalisations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation (b<br>/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |            |
| <b>DEPENSES</b>          |  | 410 000,00                      | A 382 494,51                          | 0,00                             | 0,00                     | B                             | 382 494,51 |
| <b>Total chapitre 20</b> | Immobilisations incorporelles            | 2 000,00                        | 2 000,00                              | 0,00                             | 0,00                     |                               | 2 000,00   |
| 2031                     | Frais d'études                           | 2 000,00                        | 2 000,00                              |                                  | 0,00                     |                               | 2 000,00   |
| <b>Total chapitre 21</b> | Immobilisations corporelles              | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     |                               | 0,00       |
| <b>Total chapitre 22</b> | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     |                               | 0,00       |
| <b>Total chapitre 23</b> | Immobilisations en cours                 | 408 000,00                      | 380 494,51                            | 0,00                             | 0,00                     |                               | 380 494,51 |
| 2315                     | Installat°, matériel et outillage techni | 408 000,00                      | 380 494,51                            |                                  | 0,00                     |                               | 380 494,51 |

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

| <b>Solde du financement (5)</b> | <b>Pour l'exercice</b> |             | <b>En cumulé</b> |             |
|---------------------------------|------------------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>Recettes – dépenses</b>      | C-A                    | -382 494,51 | D-B              | -382 494,51 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                                  | <b>II</b> |
| <b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b> | <b>D</b>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2205 (1)**  
**LIBELLE : OI Renouvellement de conduites Toul-Chaudeney**

| Chap./Art.<br>(2) | Libellé                                  | Eléments afférents à l'exercice |                                       |                                  |                          | Pour mémoire                  |      |
|-------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------|
|                   |  | Prévisions<br>(a)               | Réalisations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation (b<br>/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |      |
| <b>DEPENSES</b>   |  | 0,00                            | A 0,00                                | 0,00                             | 0,00                     | B                             | 0,00 |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles            | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     |                               | 0,00 |
| 2031              | Frais d'études                           | 0,00                            | 0,00                                  |                                  | 0,00                     |                               | 0,00 |
| Total chapitre 21 | Immobilisations corporelles              | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     |                               | 0,00 |
| Total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     |                               | 0,00 |
| Total chapitre 23 | Immobilisations en cours                 | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     |                               | 0,00 |
| 2315              | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                            | 0,00                                  |                                  | 0,00                     |                               | 0,00 |

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

| Solde du financement (5)   | Pour l'exercice |      | En cumulé |      |
|----------------------------|-----------------|------|-----------|------|
| <b>Recettes – dépenses</b> | C-A             | 0,00 | D-B       | 0,00 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>Bilan (en euros)</b>       | <b>A</b>   |

| ACTIF   | Exercice N    |                                 |               | Exercice N-1  |
|---|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|   | BRUT          | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET           | NET           |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>   |               |                                 |               |               |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>  |               |                                 |               |               |
| Frais d'établissement   |               |                                 |               |               |
| Frais d'études, de R et D   | 318 589,00    | 4 939,91                        | 313 649,09    | 216 831,99    |
| Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 20 848,22     | 18 308,22                       | 2 540,00      | 5 955,83      |
| Autres immobilisations incorporelles  |               |                                 |               |               |
| Immobilisations incorporelles en cours  |               |                                 |               |               |
| <b>Immobilisations corporelles</b>  |               |                                 |               |               |
| 1) En toute propriété   |               |                                 |               |               |
| Terrains  | 163 399,59    |                                 | 163 399,59    | 110 903,34    |
| Constructions   | 7 612 529,28  | 1 097 047,31                    | 6 515 481,97  | 6 586 501,01  |
| Constructions sur sol d'autrui  |               |                                 |               |               |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  | 5 581 393,59  | 1 368 094,02                    | 4 213 299,57  | 3 077 404,67  |
| Oeuvres d'art   |               |                                 |               |               |
| Autres immobilisations corporelles  | 152 497,01    | 32 363,30                       | 120 133,71    | 119 299,61    |
| Immobilisations corporelles en cours  | 3 835 331,40  |                                 | 3 835 331,40  | 3 234 383,29  |
| 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  | 6 366,33      | 274,20                          | 6 092,13      | 6 210,18      |
| Constructions   | 472 129,68    | 136 751,16                      | 335 378,52    | 344 244,26    |
| Constructions sur sol d'autrui  | 37 123,89     | 11 839,49                       | 25 284,40     | 27 140,59     |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  | 20 790 586,90 | 9 707 675,00                    | 11 082 911,90 | 11 510 689,35 |
| Autres immobilisations corporelles  | 3 426,12      | 1 918,02                        | 1 508,10      | 1 573,67      |
| Immobilisations en cours  |               |                                 |               |               |
| 3) Reçues en affectation ou en concession   |               |                                 |               |               |



|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>Bilan (en euros)</b>       | <b>A</b>   |

| 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                         |                      |                                 |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                         |                      |                                 |                      |                      |
| Participations et créances rattachées à des participations | 84,50                |                                 | 84,50                | 84,50                |
| Autres titres immobilisés                                  |                      |                                 |                      |                      |
| Prêts  |                      |                                 |                      |                      |
| Autres créances  |                      |                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>38 994 305,51</b> | <b>12 379 210,63</b>            | <b>26 615 094,88</b> | <b>25 241 222,29</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                     |                      |                                 |                      |                      |
| <b>Stocks et en cours</b>                                  |                      |                                 |                      |                      |
| Matières premières et autres approvisionnements            |                      |                                 |                      |                      |
| En cours de production (biens et services)                 |                      |                                 |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis                           |                      |                                 |                      |                      |
| Marchandises   |                      |                                 |                      |                      |
| <b>Avances</b>   |                      |                                 |                      |                      |
| <b>Créances</b>  |                      |                                 |                      |                      |
| <i>Créances d'exploitation</i>                             |                      |                                 |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés                               | 1 451 450,28         | 40 000,00                       | 1 411 450,28         | 1 590 587,40         |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur              |                      |                                 |                      |                      |
| Autres   | 160 802,68           |                                 | 160 802,68           | 39 853,33            |
| <i>Créances diverses</i>                                   |                      |                                 |                      |                      |
| Créances sur l'état et les collectivités publiques         |                      |                                 |                      | 91 952,00            |
| Créances sur les budgets annexes ou le budget principal    |                      |                                 |                      |                      |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>Bilan (en euros)</b>       | <b>A</b>   |

| ACTIF   | Exercice N           |                                 |                      | Exercice N-1         |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
|   | BRUT                 | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET                  | NET                  |
| Opérations pour le compte de tiers (créances) |                      |                                 |                      |                      |
| Autres créances                               | 34 569,66            |                                 | 34 569,66            | 23 952,78            |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>        |                      |                                 |                      |                      |
| <b>Disponibilités</b>                         | <b>2 651 524,16</b>  |                                 | <b>2 651 524,16</b>  | <b>3 154 173,58</b>  |
| <b>Avances de trésorerie</b>                  |                      |                                 |                      |                      |
| <b>Charges constatées d'avance</b>            |                      |                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL II</b>                               | <b>4 298 346,78</b>  | <b>40 000,00</b>                | <b>4 258 346,78</b>  | <b>4 900 519,09</b>  |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>              |                      |                                 |                      |                      |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices    |                      |                                 |                      |                      |
| Primes de remboursement des obligations       |                      |                                 |                      |                      |
| Dépenses à classer et à régulariser           | 489,85               |                                 | 489,85               | 69,70                |
| Écarts de conversion - Actif                  |                      |                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL III</b>                              | <b>489,85</b>        |                                 | <b>489,85</b>        | <b>69,70</b>         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>           | <b>43 293 142,14</b> | <b>12 419 210,63</b>            | <b>30 873 931,51</b> | <b>30 141 811,08</b> |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>Bilan (en euros)</b>       | <b>A</b>   |

| PASSIF   | Exercice N           | Exercice N-1         |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                 |                      |                      |
| <b>Fonds internes</b>                                |                      |                      |
| Dotations  | 162 421,14           | 162 421,14           |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire)            | 8 589 086,65         | 8 589 086,65         |
| Affectation (par la collectivité de rattachement)    | 1 352 222,32         | 1 237 537,02         |
| Écarts de réévaluation                               |                      |                      |
| Réserves   | 4 391 014,06         | 4 325 933,00         |
| Report à nouveau (1)                                 | 1 581 064,40         | 1 476 921,01         |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 394 714,98           | 104 143,39           |
| Subventions d'investissement                         | 5 599 246,52         | 5 454 147,85         |
| Provisions réglementées                              |                      |                      |
| <b>Autres fonds</b>                                  |                      |                      |
| Fonds globalisés                                     | 153 626,40           | 153 626,40           |
| Droits de l'affectant                                |                      |                      |
| <b>TOTAL I</b>                                       | <b>22 223 396,47</b> | <b>21 503 816,46</b> |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>            |                      |                      |
| Provisions pour risques                              |                      |                      |
| Provisions pour charges                              |                      |                      |
| <b>TOTAL II</b>                                      |                      |                      |
| <b>DETTES</b>  |                      |                      |
| <b>Dettes financières</b>                            |                      |                      |
| Emprunts obligataires                                |                      |                      |
| Emprunts auprès des établissements de crédit         | 2 541 627,01         | 2 758 202,12         |
| Emprunts et dettes financières divers                | 2 866 599,00         | 3 057 705,60         |
| Crédits et lignes de trésorerie                      |                      |                      |
| <b>Avances</b>                                       |                      |                      |
| <b>Dettes d'exploitation</b>                         |                      |                      |
| Fournisseurs et comptes rattachés                    | 574 444,93           | 983 811,27           |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>Bilan (en euros)</b>       | <b>A</b>   |

| PASSIF   | Exercice N           | Exercice N-1         |
|--|----------------------|----------------------|
| Dettes fiscales et sociales                              | 145 016,39           | 137 303,04           |
| Autres   |                      |                      |
| <b>Dettes diverses</b>                                   |                      |                      |
| Fournisseurs d'immobilisations                           | 484 943,21           | 85 471,09            |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques      | 566 215,08           | 547 924,20           |
| Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal |                      |                      |
| Opérations pour le compte de tiers (dettes)              | 612 201,53           | 391 401,11           |
| Autres dettes  | 742 525,56           | 470 717,60           |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                       |                      |                      |
| <b>TOTAL III</b>   | <b>8 533 572,71</b>  | <b>8 432 536,03</b>  |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>                         |                      |                      |
| Recettes à classer ou à régulariser                      | 116 962,33           | 205 458,59           |
| Écart de conversion - Passif                             |                      |                      |
| <b>TOTAL IV</b>  | <b>116 962,33</b>    | <b>205 458,59</b>    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                 | <b>30 873 931,51</b> | <b>30 141 811,08</b> |

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>        | <b>III</b> |
| <b>Compte de résultat (en euros)</b> | <b>B</b>   |

| POSTES  | Exercice N          | Exercice N-1        |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                    |                     |                     |
| Ventes de marchandises  |                     |                     |
| Production vendue   |                     |                     |
| <i>Prestations de services</i>                                    | 501 436,51          | 385 711,22          |
| <i>Divers</i>   | 3 432 266,17        | 3 448 556,05        |
| Production stockée  |                     |                     |
| Production immobilisée  |                     |                     |
| Subventions d'exploitation  |                     |                     |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          |                     |                     |
| Transferts de charges   |                     |                     |
| Autres produits   | 87 140,64           | 55 276,25           |
| <b>TOTAL I</b>  | <b>4 020 843,32</b> | <b>3 889 543,52</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                     |                     |                     |
| Achats de marchandises  | 53 714,25           | 75 552,42           |
| Variation de stock  |                     |                     |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements          |                     |                     |
| Variation de stock  |                     |                     |
| Autres achats et charges externes                                 | 2 619 632,27        | 2 614 252,69        |
| Impôts, taxes, et versements assimilés                            |                     |                     |
| <i>Sur rémunérations</i>  |                     |                     |
| <i>Autres</i>   | 169 604,98          | 158 224,74          |
| Salaires et traitements   |                     |                     |
| Charges sociales  |                     |                     |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                     |                     |
| <i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>           | 719 357,36          | 803 474,80          |
| <i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>            |                     |                     |
| <i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>          |                     |                     |
| <i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>           |                     |                     |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>        | <b>III</b> |
| <b>Compte de résultat (en euros)</b> | <b>B</b>   |

| POSTES  | Exercice N          | Exercice N-1        |
|---|---------------------|---------------------|
| Autres charges  | 6 999,77            | 979,97              |
| <b>TOTAL II</b>   | <b>3 569 308,63</b> | <b>3 652 484,62</b> |
| <b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                         | <b>451 534,69</b>   | <b>237 058,90</b>   |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |                     |                     |
| 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      |                     |                     |
| <b>TOTAL III</b>  |                     |                     |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>  |                     |                     |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                     |                     |
| Intérêts et charges assimilées                                    | 54 403,07           | 46 870,93           |
| Pertes de change  |                     |                     |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |                     |                     |
| <b>TOTAL IV</b>   | <b>54 403,07</b>    | <b>46 870,93</b>    |
| <b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>                            | <b>-54 403,07</b>   | <b>-46 870,93</b>   |
| <b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>                                   | <b>397 131,62</b>   | <b>190 187,97</b>   |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                     |                     |                     |
| Sur opérations de gestion   |                     |                     |
| <i>Subventions exceptionnelles</i>                                |                     |                     |
| <i>Autres opérations</i>  | 1 471,10            | 23 155,12           |
| Sur opérations en capital   |                     |                     |
| <i>Produits des cessions d'immobilisations</i>                    |                     |                     |
| <i>Autres opérations</i>  | 196 253,96          | 135 973,42          |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          |                     |                     |
| Transferts de charges   |                     |                     |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>        | <b>III</b> |
| <b>Compte de résultat (en euros)</b> | <b>B</b>   |

| POSTES  | Exercice N   | Exercice N-1 |
|---|--------------|--------------|
| <b>TOTAL V</b>  | 197 725,06   | 159 128,54   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                    |              |              |
| Sur opérations de gestion   |              |              |
| <i>Subventions exceptionnelles</i>                                |              | 21 999,00    |
| <i>Autres opérations</i>  |              |              |
| Sur opérations en capital   |              |              |
| <i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>                |              |              |
| <i>Autres opérations</i>  | 200 141,70   | 223 174,12   |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |              |              |
| <b>TOTAL VI</b>   | 200 141,70   | 245 173,12   |
| <b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>                           | -2 416,64    | -86 044,58   |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>                               | 4 218 568,38 | 4 048 672,06 |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>                           | 3 823 853,40 | 3 944 528,67 |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                                     | 394 714,98   | 104 143,39   |

## **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.





|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>V</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b>     | <b>A</b> |

Date d'édition : 16/04/2024

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

M Jean-Michel PAJOT

du 01/01/2023

au 16/04/2024

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

Observations :**ARNET Fabrice (1013474509-0), Contrôleur principal des Finances Publiques****A DDFiP DE MEURTHE-ET-MOSELLE, le 17/04/2024**

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

**PAJOT Jean-Michel (1014080857-0), Inspecteur principal des Finances Publiques****A TOUL, le 17/04/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 11/04/2024 par l'organe délibérant.

**CHARTREUX FABRICE (fchartreux1-xt), Président de la CC2T****A ECROUVES, le 24/04/2024**