

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

		Arrêté et signatures	
		ECCF	
		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B	Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	Ordonnateur	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E	Bilan synthétique	Comptable	10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>			
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>			
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	20
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	22
C2	Recettes d'investissement	Comptable	25
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	27
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	32
B	Compte de résultat	Comptable	37
IV. États annexés			
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	
V. Arrêté et signatures		
A Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	41

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE	B

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

(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



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 885 924,84
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
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	316,19	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
Total immobilisations corporelles (nettes)	26 298,82	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,08	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	9 941,31
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	26 615,09	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	22 223,40
Créances	1 606,82	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	5 408,23
Disponibilités	2 651,52	Fournisseurs (2)	1 204,40
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 920,94
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 258,35	Total des dettes à court terme	3 125,35
Comptes de régularisation	0,49	TOTAL DETTES	8 533,57
		Comptes de régularisation	116,96
TOTAL ACTIF	30 873,93	TOTAL PASSIF	30 873,93

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	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
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	451,53	237,06
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	54,40	46,87
RESULTAT COURANT FINANCIER	-54,40	-46,87
RESULTAT COURANT	397,13	190,19
Produits exceptionnels	197,73	159,13
Charges exceptionnelles	200,14	245,17
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2,42	-86,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	394,71	104,14

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).



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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	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
Total des dépenses de gestion courante		4 342 500,00	2 453 561,19	1 367 537,08	3 821 098,27	87,99	0,00
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					
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 624 500,00	2 701 192,30	1 374 450,74	4 075 643,04	88,13	0,00
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
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 441 738,48	719 357,36	0,00	719 357,36	29,46	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		7 066 238,48	3 420 549,66	1 374 450,74	4 795 000,40	67,86	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		7 066 238,48	3 420 549,66	1 374 450,74	4 795 000,40		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

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

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	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
Total des dépenses d'équipement		3 595 697,22	1 978 544,65	55,03	123 200,17
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			
Total des dépenses financières		438 667,63	407 180,35	92,82	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		4 034 364,85	2 385 725,00	59,14	123 200,17
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
Total des dépenses d'ordre d'investissement		290 000,00	172 736,62	59,56	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		4 324 364,85	2 558 461,62	59,16	123 200,17
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 324 364,85	2 558 461,62		123 200,17

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

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

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
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
Total des dépenses de gestion courante		4 342 500,00	4 788 668,45	967 570,18	3 821 098,27	521 401,73
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				

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 624 500,00	5 053 276,17	977 633,13	4 075 643,04	548 856,96
<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>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 441 738,48	721 213,55	1 856,19	719 357,36	1 722 381,12
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		7 066 238,48	5 774 489,72	979 489,32	4 795 000,40	2 271 238,08
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		7 066 238,48	5 774 489,72	979 489,32	4 795 000,40	2 271 238,08

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
Total des recettes de gestion courante		5 272 000,00	5 414 746,51	422 756,19	4 991 990,32	280 009,68
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	

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)
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)					
Total des recettes réelles d'exploitation		5 345 174,08	5 506 011,03	422 756,19	5 083 254,84	261 919,24
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		107 815,70	1 355,16	106 460,54	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	140 000,00	107 815,70	1 355,16	106 460,54	33 539,46
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		140 000,00	107 815,70	1 355,16	106 460,54	33 539,46
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		5 485 174,08	5 613 826,73	424 111,35	5 189 715,38	295 458,70
002 Résultat d'exploitation reporté		1 581 064,40				
Total des recettes de la section d'exploitation		7 066 238,48	5 613 826,73	424 111,35	5 189 715,38	1 876 523,10

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		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
Total des dépenses d'équipement		3 595 697,22	1 978 544,65		1 978 544,65	1 617 152,57
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				
Total des dépenses financières		438 667,63	407 180,35		407 180,35	31 487,28
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		4 034 364,85	2 385 725,00		2 385 725,00	1 648 639,85
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	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>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>
Total des dépenses d'ordre en investissement		290 000,00	174 091,78	1 355,16	172 736,62	117 263,38
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		4 324 364,85	2 559 816,78	1 355,16	2 558 461,62	1 765 903,23
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		4 324 364,85	2 559 816,78	1 355,16	2 558 461,62	1 765 903,23

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
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					
Total des recettes réelles d'investissement		1 242 603,90	316 640,27		316 640,27	925 963,63
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
Total des recettes d'ordre en investissement		2 591 738,48	787 489,63	1 856,19	785 633,44	1 806 105,04
Total des recettes d'investissement de l'exercice		3 834 342,38	1 104 129,90	1 856,19	1 102 273,71	2 732 068,67
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		490 022,47				
Total des recettes de la section d'investissement		4 324 364,85	1 104 129,90	1 856,19	1 102 273,71	3 222 091,14

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

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

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		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 (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A -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.

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

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

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		165 000,00	A 44 872,58	0,00	0,00	B	44 872,58
Total chapitre 20	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	0,00		1 551,90
Total chapitre 21	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	0,00		43 320,68
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	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		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-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.

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

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

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		10 000,00	A 8 537,50	0,00	0,00	B	8 537,50
Total chapitre 20	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		8 537,50
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 (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-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.

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

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

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		410 000,00	A 382 494,51	0,00	0,00	B	382 494,51
Total chapitre 20	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
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	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 (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-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.

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

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

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		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		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		0,00

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

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

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	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				
Immobilisations corporelles				
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				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	84,50		84,50	84,50
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	38 994 305,51	12 379 210,63	26 615 094,88	25 241 222,29
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	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				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

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

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
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		
Autres fonds		
Fonds globalisés	153 626,40	153 626,40
Droits de l'affectant		
TOTAL I	22 223 396,47	21 503 816,46
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
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		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	574 444,93	983 811,27

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	145 016,39	137 303,04
Autres		
Dettes diverses		
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
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	8 533 572,71	8 432 536,03
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	116 962,33	205 458,59
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	116 962,33	205 458,59
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	30 873 931,51	30 141 811,08

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	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
TOTAL I	4 020 843,32	3 889 543,52
CHARGES D'EXPLOITATION		
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>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	6 999,77	979,97
TOTAL II	3 569 308,63	3 652 484,62
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	451 534,69	237 058,90
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	54 403,07	46 870,93
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	54 403,07	46 870,93
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-54 403,07	-46 870,93
A + B - RÉSULTAT COURANT	397 131,62	190 187,97
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
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		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL V	197 725,06	159 128,54
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
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		
TOTAL VI	200 141,70	245 173,12
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-2 416,64	-86 044,58
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 218 568,38	4 048 672,06
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	3 823 853,40	3 944 528,67
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	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.



V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 16/04/2024

Comptable(s)

M Jean-Michel PAJOT

du 01/01/2023

Ayant exercé au cours de la gestion

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**