

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 2024

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E	Bilan synthétique	Comptable	10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
<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	36
B	Compte de résultat	Comptable	41
C	Balance des comptes	Comptable	44
IV. États annexés			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>			
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	

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

		Origine des données	Page
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	
D1.2.2	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures			
A	Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	60

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	4 110 734,88	5 598 000,00	9 708 734,88
	Recettes réalisées (1)	B	1 984 849,62	5 458 574,79	7 443 424,41
	Restes à réaliser	C	228 327,60	0,00	228 327,60
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	3 144 569,44	7 370 338,61	10 514 908,05
	Dépenses réalisées (1)	E	1 739 212,29	5 248 750,49	6 987 962,78
	Restes à réaliser	F	345 969,72	0,00	345 969,72
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	245 637,33	209 824,30	455 461,63
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-966 165,44	1 772 338,61	806 173,17
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-720 528,11	1 982 162,91	1 261 634,80
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-117 642,12	0,00	-117 642,12
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-838 170,23	1 982 162,91	1 143 992,68

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
REGIE EAU CC TERRES TOULOISES					
Investissement	-966 165,44		245 637,33		-720 528,11
Fonctionnement	1 975 779,38	203 440,77	209 824,30		1 982 162,91
Sous-Total	1 009 613,94	203 440,77	455 461,63		1 261 634,80
TOTAL III	1 009 613,94	203 440,77	455 461,63		1 261 634,80
TOTAL I + II + III	1 009 613,94	203 440,77	455 461,63		1 261 634,80

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

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

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



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) 345 969,72
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
2203	Opération d'équipement n° 2203	19 500,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	326 469,72
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	19 408,47
21531	Réseaux d'adduction d'eau	263 222,27
2155	Outillage industriel	10 045,20
21561	Service de distribution d'eau	399,99
2182	Matériel de transport	22 516,46
2183	Matériel de bureau et informatique	10 877,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	19 500,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 228 327,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	228 327,60
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	228 327,60
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)	226,55	Dotations	162,42
Terrains	169,37	Fonds globalisés	153,63
Constructions	6 730,41	Réserves	4 604,94
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	15 049,78	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	4 629,50	Report à nouveau (1)	1 772,34
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	209,82
Autres immobilisations corporelles	143,34	Subventions transférables	6 393,43
Total immobilisations corporelles (nettes)	26 722,39	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	26 949,03	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	23 237,89
Créances	1 243,83	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	4 978,08
Disponibilités	3 079,37	Fournisseurs (2)	705,98
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2 349,99
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 323,20	Total des dettes à court terme	3 055,97
Comptes de régularisation	0,27	TOTAL DETTES	8 034,05
		Comptes de régularisation	0,55
TOTAL ACTIF	31 272,50	TOTAL PASSIF	31 272,50

(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	4 018,13	3 933,70
Autres produits	86,51	87,14
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	4 104,64	4 020,84
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2 986,69	2 673,35
Participations et interventions	16,16	7,00
Dotations aux amortissements et provisions	731,48	719,36
Autres charges	169,11	169,60
Charges courantes non financières	3 903,45	3 569,31
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	201,19	451,53
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	56,90	54,40
RESULTAT COURANT FINANCIER	-56,90	-54,40
RESULTAT COURANT	144,30	397,13
Produits exceptionnels	263,18	197,73
Charges exceptionnelles	197,65	200,14
RESULTAT EXCEPTIONNEL	65,52	-2,42
RESULTAT DE L'EXERCICE	209,82	394,71

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)	Rattachement s (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	2 606 469,34	1 925 949,49	606 261,93	2 532 211,42	97,15	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	685 000,00	603 596,00	20 000,00	623 596,00	91,04	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	1 100 000,00	93 975,00	996 778,00	1 090 753,00	99,16	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	17 000,00	16 161,75	0,00	16 161,75	95,07	0,00
Total des dépenses de gestion courante		4 408 469,34	2 639 682,24	1 623 039,93	4 262 722,17	96,69	0,00
Chapitre 66	Charges financières	62 000,00	51 586,53	5 308,64	56 895,17	91,77	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	200 000,00	197 654,99	0,00	197 654,99	98,83	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	10 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 680 469,34	2 888 923,76	1 628 348,57	4 517 272,33	96,51	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 939 869,27					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	750 000,00	731 478,16	0,00	731 478,16	97,53	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		2 689 869,27	731 478,16	0,00	731 478,16	27,19	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		7 370 338,61	3 620 401,92	1 628 348,57	5 248 750,49	71,21	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		7 370 338,61	3 620 401,92	1 628 348,57	5 248 750,49		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachemen ts (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisatio n (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 292 000,00	5 053 565,80	55 316,03	5 108 881,83	96,54	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	45 000,00	83 189,86	3 323,63	86 513,49	192,25	0,00
Total des recettes de gestion courante		5 337 000,00	5 136 755,66	58 639,66	5 195 395,32	97,35	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	140 000,00	142 520,73	0,00	142 520,73	101,80	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		5 477 000,00	5 279 276,39	58 639,66	5 337 916,05	97,46	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	121 000,00	120 658,74	0,00	120 658,74	99,72	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		121 000,00	120 658,74	0,00	120 658,74	99,72	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		5 598 000,00	5 399 935,13	58 639,66	5 458 574,79	97,51	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 772 338,61					
Total des recettes de la section d'exploitation		7 370 338,61	5 399 935,13	58 639,66	5 458 574,79		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	11 925,00	8 115,00	68,05	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 331 466,17	357 861,43	26,88	326 469,72
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)	1 021 650,00	699 437,82	68,46	19 500,00
Total des dépenses d'équipement		2 365 041,17	1 065 414,25	45,05	345 969,72
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	435 000,00	428 540,05	98,51	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	23 528,27			
Total des dépenses financières		458 528,27	428 540,05	93,46	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 823 569,44	1 493 954,30	52,91	345 969,72
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	121 000,00	120 658,74	99,72	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	124 599,25	62,30	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		321 000,00	245 257,99	76,40	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 144 569,44	1 739 212,29	55,31	345 969,72
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		966 165,44			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 110 734,88	1 739 212,29		345 969,72

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	1 017 424,84	925 331,44	90,95	228 327,60
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	203 440,77	203 440,77	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		1 220 865,61	1 128 772,21	92,46	228 327,60
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 939 869,27			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	750 000,00	731 478,16	97,53	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	124 599,25	62,30	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		2 889 869,27	856 077,41	29,62	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		4 110 734,88	1 984 849,62	48,28	228 327,60
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 110 734,88	1 984 849,62		228 327,60

(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		336 760,41	33 227,44	303 532,97	
605	Achats d'eau		135 693,54	106 000,00	29 693,54	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		152 939,50	16 001,07	136 938,43	
6062	Produits de traitement		7 614,00	1 220,00	6 394,00	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		68 425,09	5 516,12	62 908,97	
6066	Carburants		8 129,07		8 129,07	
6068	Autres matières et fournitures		34 823,35	2 609,50	32 213,85	
6071	Achats de marchandises - compteurs		81 188,90	13 214,25	67 974,65	
611	Sous-traitance générale		1 761 112,29	319 054,03	1 442 058,26	
6135	Locations mobilières		14 466,39		14 466,39	
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses		1 050,74		1 050,74	
61523	Reseaux		162 894,25	39 804,38	123 089,87	
61528	Autres		14 162,00		14 162,00	
61551	Matériel roulant		3 686,13		3 686,13	
6156	Maintenance		45 025,94	820,00	44 205,94	
617	Etudes et recherches		11 900,00	11 900,00		
618	Divers		21 412,55		21 412,55	
6226	Honoraires		6 763,00		6 763,00	
6236	Catalogues et imprimés		1 090,00		1 090,00	
6261	Frais d'affranchissement		13 429,05		13 429,05	
6262	Frais de télécommunications		3 571,35	1 116,00	2 455,35	
627	Services bancaires et assimilés		1 754,53		1 754,53	
62871	à la collectivité de rattachement		24 526,65		24 526,65	
6288	Autres		1 161,65		1 161,65	
63512	Taxes foncières		668,00		668,00	

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)
6358	Autres droits		40 634,83		40 634,83	
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau		262 811,00	135 000,00	127 811,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	2 606 469,34	3 217 694,21	685 482,79	2 532 211,42	74 257,92
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		619 193,00		619 193,00	
6218	Autre personnel extérieur		30 900,00	26 497,00	4 403,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	685 000,00	650 093,00	26 497,00	623 596,00	61 404,00
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique		1 035 000,00	385 000,00	650 000,00	
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte		714 753,00	274 000,00	440 753,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	1 100 000,00	1 749 753,00	659 000,00	1 090 753,00	9 247,00
6541	Créances admises en non-valeur		13 764,52		13 764,52	
6542	Créances éteintes		2 397,23		2 397,23	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	17 000,00	16 161,75		16 161,75	838,25
Total des dépenses de gestion courante		4 408 469,34	5 633 701,96	1 370 979,79	4 262 722,17	145 747,17
66111	Intérêts réglés à l'échéance		58 500,19		58 500,19	
66112	Intérêts - rattachement des icne		5 308,64	6 913,66	-1 605,02	
total chapitre 66	Charges financières	62 000,00	63 808,83	6 913,66	56 895,17	5 104,83
673	Titres annulés exercices antérieurs		14 841,18		14 841,18	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement		10 000,00		10 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles		172 906,78	92,97	172 813,81	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	200 000,00	197 747,96	92,97	197 654,99	2 345,01
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	10 000,00				

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		4 680 469,34	5 895 258,75	1 377 986,42	4 517 272,33	163 197,01
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>1 939 869,27</i>				
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>		<i>731 478,16</i>		<i>731 478,16</i>	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>750 000,00</i>	<i>731 478,16</i>		<i>731 478,16</i>	<i>18 521,84</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		2 689 869,27	731 478,16		731 478,16	1 958 391,11
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		7 370 338,61	6 626 736,91	1 377 986,42	5 248 750,49	2 121 588,12
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		7 370 338,61	6 626 736,91	1 377 986,42	5 248 750,49	2 121 588,12

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		3 376 220,72	375 327,32	3 000 893,40	
70118	Autres ventes d'eau		44 471,12		44 471,12	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		644 445,59	23 618,59	620 827,00	
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau		140 956,40	5 015,10	135 941,30	
70128	Autres taxes et redevances		6 026,31	68,47	5 957,84	
704	Travaux		376 175,50	36 373,81	339 801,69	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		439 823,99	14 875,61	424 948,38	
7064	Locations de compteurs		563 691,23	34 661,43	529 029,80	
7068	Autres prestations de service		7 011,30		7 011,30	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	5 292 000,00	5 598 822,16	489 940,33	5 108 881,83	183 118,17
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles		16 292,27		16 292,27	
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		40 222,73	14 000,00	26 222,73	
7583	Excédents sur opérations de gestion		16,80		16,80	
7588	Autres		43 982,97	1,28	43 981,69	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	45 000,00	100 514,77	14 001,28	86 513,49	-41 513,49
Total des recettes de gestion courante		5 337 000,00	5 699 336,93	503 941,61	5 195 395,32	141 604,68
total chapitre 76	Produits financiers					
7711	Dédits et pénalités perçus		139 515,00		139 515,00	
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		344,68		344,68	

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)
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		642,04		642,04	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		1 950,00		1 950,00	
778	Autres produits exceptionnels		69,01		69,01	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	140 000,00	142 520,73		142 520,73	-2 520,73
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		5 477 000,00	5 841 857,66	503 941,61	5 337 916,05	139 083,95
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>		120 658,74		120 658,74	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	121 000,00	120 658,74		120 658,74	341,26
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		121 000,00	120 658,74		120 658,74	341,26
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		5 598 000,00	5 962 516,40	503 941,61	5 458 574,79	139 425,21
002 Résultat d'exploitation reporté		1 772 338,61				
Total des recettes de la section d'exploitation		7 370 338,61	5 962 516,40	503 941,61	5 458 574,79	1 911 763,82

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		6 925,00		6 925,00	
2051	Concessions et droits assimilés		1 190,00		1 190,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	11 925,00	8 115,00		8 115,00	3 810,00
21311	Batiments d'exploitation		7 935,20		7 935,20	
21351	Batiments d'exploitation		9 509,81		9 509,81	
21531	Réseaux d'adduction d'eau		233 312,65		233 312,65	
2155	Outillage industriel		48 047,49		48 047,49	
21561	Service de distribution d'eau		17 139,58		17 139,58	
2182	Matériel de transport		39 145,00		39 145,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		2 771,70		2 771,70	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 331 466,17	357 861,43		357 861,43	973 604,74
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
23152002	Installations matériels et outillage techniques		192 781,71		192 781,71	
20312202	Frais d'études		10 086,10		10 086,10	
23152203	Installations matériels et outillage techniques		476 784,90		476 784,90	
20312303	Frais d'études		11 110,02		11 110,02	
20312401	Frais d'études		5 875,09		5 875,09	
20312404	Frais d'études		2 800,00		2 800,00	
total opération n° 2002	Opération d'équipement n° 2002	202 900,00	192 781,71		192 781,71	10 118,29
total opération n° 2202	Opération d'équipement n° 2202	40 750,00	10 086,10		10 086,10	30 663,90
total opération n° 2203	Opération d'équipement n° 2203	520 000,00	476 784,90		476 784,90	43 215,10
total opération n° 2204	Opération d'équipement n° 2204	28 000,00				28 000,00
total opération n° 2205	Opération d'équipement n° 2205	27 500,00				27 500,00
total opération n° 2303	Opération d'équipement n° 2303	70 000,00	11 110,02		11 110,02	58 889,98
total opération n° 2401	Opération d'équipement n° 2401	112 500,00	5 875,09		5 875,09	106 624,91

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total opération n° 2404	Opération d'équipement n° 2404	20 000,00	2 800,00		2 800,00	17 200,00
Total des dépenses d'équipement		2 365 041,17	1 065 414,25		1 065 414,25	1 299 626,92
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		237 433,45		237 433,45	
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières		191 106,60		191 106,60	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	435 000,00	428 540,05		428 540,05	6 459,95
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	23 528,27				
Total des dépenses financières		458 528,27	428 540,05		428 540,05	29 988,22
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		2 823 569,44	1 493 954,30		1 493 954,30	1 329 615,14
139111	Agence de l'eau		78 682,98		78 682,98	
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		10 679,54		10 679,54	
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>	121 000,00	120 658,74		120 658,74	341,26
2315	Installations matériels et outillage techniques		124 671,25	72,00	124 599,25	
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	200 000,00	124 671,25	72,00	124 599,25	75 400,75
Total des dépenses d'ordre en investissement		321 000,00	245 329,99	72,00	245 257,99	75 742,01
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		3 144 569,44	1 739 284,29	72,00	1 739 212,29	1 405 357,15
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		966 165,44				
Total des dépenses de la section d'investissement		4 110 734,88	1 739 284,29	72,00	1 739 212,29	2 371 522,59

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		925 331,44		925 331,44	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 017 424,84	925 331,44		925 331,44	92 093,40
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		203 440,77		203 440,77	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	203 440,77	203 440,77		203 440,77	
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		1 220 865,61	1 128 772,21		1 128 772,21	92 093,40
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 939 869,27				
28031	Amortissements frais d'études		1 112,40		1 112,40	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		1 910,00		1 910,00	
28131	Bâtiments		152 193,47		152 193,47	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		266,43		266,43	
28151	Installations complexes spécialisées		2 244,52		2 244,52	
28153	Installations à caractère spécifique		113 507,85		113 507,85	
28155	Outillage industriel		18 660,59		18 660,59	

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)
28156	Matériel spécifique d'exploitation		1 797,99		1 797,99	
28172	Agencements et aménagements de terrains		118,05		118,05	
28173	Constructions		8 865,74		8 865,74	
28174	Constructions sur sol d'autrui		1 856,19		1 856,19	
28175	Installations matériels et outillage techniques		408 723,16		408 723,16	
28178	Autres immobilisations corporelles		65,57		65,57	
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		928,50		928,50	
28182	Matériel de transport		15 958,49		15 958,49	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		1 589,60		1 589,60	
28184	Mobilier		315,83		315,83	
28188	Amortissements autres		1 363,78		1 363,78	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	750 000,00	731 478,16		731 478,16	18 521,84
2031	Frais d'études		124 599,25		124 599,25	
2033	Frais d'insertion		72,00	72,00		
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	200 000,00	124 671,25	72,00	124 599,25	75 400,75
Total des recettes d'ordre en investissement		2 889 869,27	856 149,41	72,00	856 077,41	2 033 791,86
Total des recettes d'investissement de l'exercice		4 110 734,88	1 984 921,62	72,00	1 984 849,62	2 125 885,26
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		4 110 734,88	1 984 921,62	72,00	1 984 849,62	2 125 885,26

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		202 900,00	A 192 781,71	0,00	0,00	B 2 130 806,35
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	7 500,00	0,00	0,00	0,00	83 222,36
2031	Frais d'études	7 500,00	0,00	0,00	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	195 400,00	192 781,71	0,00	0,00	2 047 583,99
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	195 400,00	192 781,71	0,00	0,00	1 967 961,99
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	79 622,00

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	-192 781,71	D-B	-2 130 806,35

(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°: 2003 (1)
LIBELLE : Sécurisation AEP Trondes (OI)

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	0,00	B	272 985,80
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		272 985,80
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		272 985,80
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-272 985,80

(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		40 750,00	A 10 086,10	0,00	0,00	B	54 958,68
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	10 250,00	10 086,10	0,00	0,00		11 638,00
2031	Frais d'études	10 250,00	10 086,10	0,00	0,00		11 638,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		43 320,68
2111	Terrains nus	0,00	0,00	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	30 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 500,00	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	-10 086,10	D-B	-54 958,68

(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 Lagney + 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		520 000,00	A 476 784,90	0,00	19 500,00	B 485 322,40
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537,50
2031	Frais d'études	0,00	0,00		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	520 000,00	476 784,90	0,00	19 500,00	476 784,90
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	520 000,00	476 784,90		19 500,00	476 784,90

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	124 387,60	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	124 387,60	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		124 387,60	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	-476 784,90	D-B	-485 322,40

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2204 (1)
LIBELLE : OI Renouvellement 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		28 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B	382 494,51
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		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	28 000,00	0,00	0,00	0,00		380 494,51
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	28 000,00	0,00		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	35 000,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	35 000,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		35 000,00		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	-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		27 500,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	2 500,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	25 000,00	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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2303 (1)
LIBELLE : Renouvellement rue F.Mitterrand Foug

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		70 000,00	A 11 110,02	0,00	0,00	B	11 110,02
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	11 500,00	11 110,02	0,00	0,00		11 110,02
2031	Frais d'études	11 500,00	11 110,02	0,00	0,00		11 110,02
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	58 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	58 500,00	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	-11 110,02	D-B	-11 110,02

(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°: 2401 (1)
LIBELLE : Traversée Dommartin Les Toul

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		112 500,00	A 5 875,09	0,00	0,00	B 5 875,09
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	112 500,00	5 875,09	0,00	0,00	5 875,09
2031	Frais d'études	112 500,00	5 875,09		0,00	5 875,09
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

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	-5 875,09	D-B	-5 875,09

(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°: 2404 (1)
LIBELLE : EP Ecrouves (RD 400)

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		20 000,00	A 2 800,00	0,00	0,00	B 2 800,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
2031	Frais d'études	20 000,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
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

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	-2 800,00	D-B	-2 800,00

(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	230 295,65	5 562,00	224 733,65	313 649,09
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	22 038,22	20 218,22	1 820,00	2 540,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	163 399,59		163 399,59	163 399,59
Constructions	7 629 974,29	1 249 507,21	6 380 467,08	6 515 481,97
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	5 879 893,31	1 504 304,97	4 375 588,34	4 213 299,57
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	194 413,71	52 519,50	141 894,21	120 133,71
Immobilisations corporelles en cours	4 629 497,26		4 629 497,26	3 835 331,40
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	392,25	5 974,08	6 092,13
Constructions	472 129,68	145 616,90	326 512,78	335 378,52
Constructions sur sol d'autrui	37 123,89	13 695,68	23 428,21	25 284,40
Installations, matériels et outillage techniques	20 790 586,90	10 116 398,16	10 674 188,74	11 082 911,90
Autres immobilisations corporelles	3 426,12	1 983,59	1 442,53	1 508,10
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	40 059 229,45	13 110 198,48	26 949 030,97	26 615 094,88
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	1 113 709,03	40 000,00	1 073 709,03	1 411 450,28
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	23 546,85		23 546,85	160 802,68
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
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	146 575,59		146 575,59	34 569,66
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 079 372,41		3 079 372,41	2 651 524,16
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	4 363 203,88	40 000,00	4 323 203,88	4 258 346,78
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	266,40		266,40	489,85
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	266,40		266,40	489,85
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	44 422 699,73	13 150 198,48	31 272 501,25	30 873 931,51

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	1 352 222,32
Écarts de réévaluation		
Réserves	4 604 941,42	4 391 014,06
Report à nouveau (1)	1 772 338,61	1 581 064,40
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	209 824,30	394 714,98
Subventions d'investissement	6 393 432,63	5 599 246,52
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	153 626,40	153 626,40
Droits de l'affectant		
TOTAL I	23 237 893,47	22 223 396,47
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	2 302 588,54	2 541 627,01
Emprunts et dettes financières divers	2 675 492,40	2 866 599,00
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	511 368,38	574 444,93

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	156 821,70	145 016,39
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	37 789,38	484 943,21
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	619 193,00	566 215,08
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	672 781,14	612 201,53
Autres dettes	1 058 020,24	742 525,56
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	8 034 054,78	8 533 572,71
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	553,00	116 962,33
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	553,00	116 962,33
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	31 272 501,25	30 873 931,51

(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>	520 236,48	501 436,51
<i>Divers</i>	3 497 892,35	3 432 266,17
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	86 513,49	87 140,64
TOTAL I	4 104 642,32	4 020 843,32
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	67 974,65	53 714,25
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 918 718,94	2 619 632,27
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	169 113,83	169 604,98
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	731 478,16	719 357,36
<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	16 161,75	6 999,77
TOTAL II	3 903 447,33	3 569 308,63
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	201 194,99	451 534,69
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	56 895,17	54 403,07
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	56 895,17	54 403,07
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-56 895,17	-54 403,07
A + B - RÉSULTAT COURANT	144 299,82	397 131,62
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	142 451,72	1 471,10
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	120 727,75	196 253,96
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	263 179,47	197 725,06
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>10 000,00</i>	
<i>Autres opérations</i>	<i>14 841,18</i>	
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>172 813,81</i>	<i>200 141,70</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	197 654,99	200 141,70
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	65 524,48	-2 416,64
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 367 821,79	4 218 568,38
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	4 157 997,49	3 823 853,40
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	209 824,30	394 714,98

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		162 421,14						162 421,14		162 421,14
10222	FCTVA		72 795,40						72 795,40		72 795,40
10226	Taxe d'aménagement		80 831,00						80 831,00		80 831,00
	Sous Total compte 1022		153 626,40						153 626,40		153 626,40
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		8 589 086,65						8 589 086,65		8 589 086,65
	Sous Total compte 102		8 905 134,19						8 905 134,19		8 905 134,19
1068	Autres réserves		4 391 014,06		10 486,59		203 440,77		4 604 941,42		4 604 941,42
	Sous Total compte 106		4 391 014,06		10 486,59		203 440,77		4 604 941,42		4 604 941,42
	Sous Total compte 10		13 296 148,25		10 486,59		203 440,77		13 510 075,61		13 510 075,61
110	Report à nouveau solde créditeur		1 581 064,40	203 440,77	394 714,98			203 440,77	1 975 779,38		1 772 338,61
	Sous Total compte 11		1 581 064,40	203 440,77	394 714,98			203 440,77	1 975 779,38		1 772 338,61
12	Résultat exercice bénéf ou perte		394 714,98	394 714,98				394 714,98	394 714,98		
	Sous Total compte 12		394 714,98	394 714,98				394 714,98	394 714,98		
13111	Agence de l'eau		4 849 559,35	96 255,13			925 331,44	96 255,13	5 774 890,79		5 678 635,66
13118	Autres		45 345,44					45 345,44	45 345,44		45 345,44
	Sous Total compte 1311		4 894 904,79	96 255,13			925 331,44	96 255,13	5 820 236,23		5 723 981,10
1312	Région		387 990,76					387 990,76	387 990,76		387 990,76
1313	Dépt		741 841,98	32 376,00				32 376,00	741 841,98		709 465,98
1314	Cnes		254 670,57	70 000,00				70 000,00	254 670,57		184 670,57
1318	Autres		697 932,41					697 932,41	697 932,41		697 932,41
	Sous Total compte 131		6 977 340,51	198 631,13			925 331,44	198 631,13	7 902 671,95		7 704 040,82
1333	Pae		50 000,00					50 000,00	50 000,00		50 000,00
	Sous Total compte 133		50 000,00					50 000,00	50 000,00		50 000,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139111	Agence de l'eau	730 492,01		2 841,11	96 255,13	78 682,98		812 016,10	96 255,13	715 760,97	
139118	Autres	7 223,81			-140,42	595,28		7 819,09	-140,42	7 959,51	
	Sous Total compte 13911	737 715,82		2 841,11	96 114,71	79 278,26		819 835,19	96 114,71	723 720,48	
13912	Subv équipt transf - Région	200 296,26				8 951,70		209 247,96		209 247,96	
13913	Subv équipt transf - Dépt	244 816,83			32 376,00	15 938,57		260 755,40	32 376,00	228 379,40	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	137 598,79			70 000,00	4 560,67		142 159,46	70 000,00	72 159,46	
13918	Subv équipt transf autres	96 416,29		7 645,48	140,42	10 679,54		114 741,31	140,42	114 600,89	
	Sous Total compte 1391	1 416 843,99		10 486,59	198 631,13	119 408,74		1 546 739,32	198 631,13	1 348 108,19	
13933	Pae	11 250,00				1 250,00		12 500,00		12 500,00	
	Sous Total compte 1393	11 250,00				1 250,00		12 500,00		12 500,00	
	Sous Total compte 139	1 428 093,99		10 486,59	198 631,13	120 658,74		1 559 239,32	198 631,13	1 360 608,19	
	Sous Total compte 13	1 428 093,99	7 027 340,51	209 117,72	198 631,13	120 658,74	925 331,44	1 757 870,45	8 151 303,08		6 393 432,63
1641	Emprunts en euros		2 534 713,35			237 433,45		237 433,45	2 534 713,35		2 297 279,90
	Sous Total compte 164		2 534 713,35			237 433,45		237 433,45	2 534 713,35		2 297 279,90
1678	Autres emprunts et dettes		2 866 599,00			191 106,60		191 106,60	2 866 599,00		2 675 492,40
	Sous Total compte 167		2 866 599,00			191 106,60		191 106,60	2 866 599,00		2 675 492,40
16884	Int sur empts étab crédit		6 913,66	6 913,66	5 308,64			6 913,66	12 222,30		5 308,64
	Sous Total compte 1688		6 913,66	6 913,66	5 308,64			6 913,66	12 222,30		5 308,64
	Sous Total compte 168		6 913,66	6 913,66	5 308,64			6 913,66	12 222,30		5 308,64
	Sous Total compte 16		5 408 226,01	6 913,66	5 308,64	428 540,05		435 453,71	5 413 534,65		4 978 080,94
181	Cpte liaison : affectation		1 352 222,32						1 352 222,32		1 352 222,32
	Sous Total compte 18		1 352 222,32						1 352 222,32		1 352 222,32
	Total classe 1	1 428 093,99	29 059 716,47	814 187,13	609 141,34	549 198,79	1 128 772,21	2 791 479,91	30 797 630,02	1 360 608,19	29 366 758,30

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	318 098,69				36 796,21	124 599,25	354 894,90	124 599,25	230 295,65	
2033	Frais d'insertion	490,31			490,31	72,00	72,00	562,31	562,31		
	Sous Total compte 203	318 589,00			490,31	36 868,21	124 671,25	355 457,21	125 161,56	230 295,65	
2051	Concessions et droits assimilés	20 848,22				1 190,00		22 038,22		22 038,22	
	Sous Total compte 205	20 848,22				1 190,00		22 038,22		22 038,22	
	Sous Total compte 20	339 437,22			490,31	38 058,21	124 671,25	377 495,43	125 161,56	252 333,87	
2111	Terrains nus	163 399,59						163 399,59		163 399,59	
	Sous Total compte 211	163 399,59						163 399,59		163 399,59	
21311	Batiments exploitation	7 604 536,28				7 935,20		7 612 471,48		7 612 471,48	
	Sous Total compte 2131	7 604 536,28				7 935,20		7 612 471,48		7 612 471,48	
21351	Batiments exploitation	7 993,00				9 509,81		17 502,81		17 502,81	
	Sous Total compte 2135	7 993,00				9 509,81		17 502,81		17 502,81	
	Sous Total compte 213	7 612 529,28				17 445,01		7 629 974,29		7 629 974,29	
2151	Instal complexes spécial	33 266,00						33 266,00		33 266,00	
21531	Réseaux adduction eau	5 301 374,88				233 312,65		5 534 687,53		5 534 687,53	
	Sous Total compte 2153	5 301 374,88				233 312,65		5 534 687,53		5 534 687,53	
2155	Outillage industriel	224 402,81				48 047,49		272 450,30		272 450,30	
21561	Serv distribution eau	22 349,90				17 139,58		39 489,48		39 489,48	
	Sous Total compte 2156	22 349,90				17 139,58		39 489,48		39 489,48	
	Sous Total compte 215	5 581 393,59				298 499,72		5 879 893,31		5 879 893,31	
21711	Terrains nus	1 743,14						1 743,14		1 743,14	
	Sous Total compte 2171	1 743,14						1 743,14		1 743,14	
21721	Terrains nus	4 407,19						4 407,19		4 407,19	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21725	Terrains bâtis	216,00						216,00		216,00	
	Sous Total compte 2172	4 623,19						4 623,19		4 623,19	
217311	Batiments exploitation	467 597,35						467 597,35		467 597,35	
	Sous Total compte 21731	467 597,35						467 597,35		467 597,35	
21738	Autres constructions	4 532,33						4 532,33		4 532,33	
	Sous Total compte 2173	472 129,68						472 129,68		472 129,68	
21748	Autres constructions	37 123,89						37 123,89		37 123,89	
	Sous Total compte 2174	37 123,89						37 123,89		37 123,89	
21751	Instal complexes spécial	34 764,00						34 764,00		34 764,00	
217531	Réseaux adduction eau	20 719 843,09						20 719 843,09		20 719 843,09	
	Sous Total compte 21753	20 719 843,09						20 719 843,09		20 719 843,09	
21754	Mat indust	12 665,45						12 665,45		12 665,45	
21755	Outillage industriel	2 166,60						2 166,60		2 166,60	
217561	Serv distribution eau	21 147,76						21 147,76		21 147,76	
	Sous Total compte 21756	21 147,76						21 147,76		21 147,76	
	Sous Total compte 2175	20 790 586,90						20 790 586,90		20 790 586,90	
21788	Autres	3 426,12						3 426,12		3 426,12	
	Sous Total compte 2178	3 426,12						3 426,12		3 426,12	
	Sous Total compte 217	21 309 632,92						21 309 632,92		21 309 632,92	
2181	Instal gales agencet amngts divers	18 570,00						18 570,00		18 570,00	
2182	Mat de transport	106 755,33				39 145,00		145 900,33		145 900,33	
2183	Mat bureau mat informatique	13 064,03				2 771,70		15 835,73		15 835,73	
2184	Mobilier	315,83						315,83		315,83	

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	13 791,82						13 791,82		13 791,82	
	Sous Total compte 218	152 497,01				41 916,70		194 413,71		194 413,71	
	Sous Total compte 21	34 819 452,39				357 861,43		35 177 313,82		35 177 313,82	
2315	Instal mat outil techn	3 835 331,40				794 237,86	72,00	4 629 569,26	72,00	4 629 497,26	
	Sous Total compte 231	3 835 331,40				794 237,86	72,00	4 629 569,26	72,00	4 629 497,26	
	Sous Total compte 23	3 835 331,40				794 237,86	72,00	4 629 569,26	72,00	4 629 497,26	
261	Titres de participation	84,50						84,50		84,50	
	Sous Total compte 26	84,50						84,50		84,50	
28031	Amort frais études		4 449,60				1 112,40		5 562,00		5 562,00
28033	Amort frais d'insertion		490,31	490,31				490,31	490,31		
	Sous Total compte 2803		4 939,91	490,31			1 112,40	490,31	6 052,31		5 562,00
2805	Concessions droits similaires brevets		18 308,22				1 910,00		20 218,22		20 218,22
	Sous Total compte 280		23 248,13	490,31			3 022,40	490,31	26 270,53		25 780,22
28131	Bâtiments		1 096 780,88				152 193,47		1 248 974,35		1 248 974,35
28135	Igaac constructions		266,43				266,43		532,86		532,86
	Sous Total compte 2813		1 097 047,31				152 459,90		1 249 507,21		1 249 507,21
28151	Instal complexes spécial		231,92				2 244,52		2 476,44		2 476,44
28153	Installations à caractère spécifique		1 351 696,69				113 507,85		1 465 204,54		1 465 204,54
28155	Outillage industriel		14 845,41				18 660,59		33 506,00		33 506,00
28156	Mat spécif exploit		1 320,00				1 797,99		3 117,99		3 117,99
	Sous Total compte 2815		1 368 094,02				136 210,95		1 504 304,97		1 504 304,97
28172	Agencet amégat terr		274,20				118,05		392,25		392,25

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28173	Constructions		136 751,16				8 865,74		145 616,90		145 616,90
28174	Constructions sur sol d'autrui		11 839,49				1 856,19		13 695,68		13 695,68
28175	Instal mat outil techn		9 707 675,00				408 723,16		10 116 398,16		10 116 398,16
28178	Autres immobilisations corporelles		1 918,02				65,57		1 983,59		1 983,59
	Sous Total compte 2817		9 858 457,87				419 628,71		10 278 086,58		10 278 086,58
28181	Instal gales agent amngts divers						928,50		928,50		928,50
28182	Mat de transport		22 338,54				15 958,49		38 297,03		38 297,03
28183	Mat bureau mat informatique		7 941,10				1 589,60		9 530,70		9 530,70
28184	Mobilier						315,83		315,83		315,83
28188	Amort autres		2 083,66				1 363,78		3 447,44		3 447,44
	Sous Total compte 2818		32 363,30				20 156,20		52 519,50		52 519,50
	Sous Total compte 281		12 355 962,50				728 455,76		13 084 418,26		13 084 418,26
	Sous Total compte 28		12 379 210,63	490,31			731 478,16	490,31	13 110 688,79		13 110 198,48
	Total classe 2	38 994 305,51	12 379 210,63	490,31	490,31	1 190 157,50	856 221,41	40 184 953,32	13 235 922,35	40 059 229,45	13 110 198,48
4011	Fournisseurs		709,47	2 735 064,09	2 774 748,83			2 735 064,09	2 775 458,30		40 394,21
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		198,38	198,38				198,38	198,38		
	Sous Total compte 4017		198,38	198,38				198,38	198,38		
	Sous Total compte 401		907,85	2 735 262,47	2 774 748,83			2 735 262,47	2 775 656,68		40 394,21
4041	Fournis immob		456 593,41	1 917 882,43	1 461 289,02			1 917 882,43	1 917 882,43		
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		28 349,80	12 159,62	21 599,20			12 159,62	49 949,00		37 789,38
	Sous Total compte 4047		28 349,80	12 159,62	21 599,20			12 159,62	49 949,00		37 789,38
	Sous Total compte 404		484 943,21	1 930 042,05	1 482 888,22			1 930 042,05	1 967 831,43		37 789,38

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		573 537,08	573 537,08	470 974,17			573 537,08	1 044 511,25		470 974,17
	Sous Total compte 40		1 059 388,14	5 238 841,60	4 728 611,22			5 238 841,60	5 787 999,36		549 157,76
411	Clients	779 047,33		4 752 543,51	4 847 687,17			5 531 590,84	4 847 687,17	683 903,67	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	112 485,59		644 445,59	678 110,35			756 931,18	678 110,35	78 820,83	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	73 425,38		441 741,73	463 359,11			515 167,11	463 359,11	51 808,00	
4123	Clients - Redevance pour prélèvement sur			148 705,89	132 394,30			148 705,89	132 394,30	16 311,59	
	Sous Total compte 412	185 910,97		1 234 893,21	1 273 863,76			1 420 804,18	1 273 863,76	146 940,42	
4161	Créances douteuses	171 066,15		407 130,77	350 648,01			578 196,92	350 648,01	227 548,91	
	Sous Total compte 416	171 066,15		407 130,77	350 648,01			578 196,92	350 648,01	227 548,91	
418	Clients - produits non encore facturés	315 425,83		55 316,03	315 425,83			370 741,86	315 425,83	55 316,03	
	Sous Total compte 41	1 451 450,28		6 449 883,52	6 787 624,77			7 901 333,80	6 787 624,77	1 113 709,03	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		566 215,08	575 254,18	628 232,10			575 254,18	1 194 447,18		619 193,00
	Sous Total compte 443		566 215,08	575 254,18	628 232,10			575 254,18	1 194 447,18		619 193,00
44551	Etat - TVA à décaisser			33 093,00	33 093,00			33 093,00	33 093,00		
	Sous Total compte 4455			33 093,00	33 093,00			33 093,00	33 093,00		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	76 099,50		217 113,23	293 212,13			293 212,73	293 212,13	0,60	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	189,22		333 856,84	330 931,03			334 046,06	330 931,03	3 115,03	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	80 902,00		374 969,00	455 871,00			455 871,00	455 871,00		
	Sous Total compte 4456	157 190,72		925 939,07	1 080 014,16			1 083 129,79	1 080 014,16	3 115,63	
44571	Etat - TVA collectée		10 016,39	387 278,02	378 795,57			387 278,02	388 811,96		1 533,94
	Sous Total compte 4457		10 016,39	387 278,02	378 795,57			387 278,02	388 811,96		1 533,94

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			357 215,00	341 969,00			357 215,00	341 969,00	15 246,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	3 611,96		3 599,87	2 026,61			7 211,83	2 026,61	5 185,22	
	Sous Total compte 4458	3 611,96		360 814,87	343 995,61			364 426,83	343 995,61	20 431,22	
	Sous Total compte 445	160 802,68	10 016,39	1 707 124,96	1 835 898,34			1 867 927,64	1 845 914,73	22 012,91	
446	Agences de l'eau			880 786,00	880 786,00			880 786,00	880 786,00		
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			41 224,93	41 224,93			41 224,93	41 224,93		
4486	Etat - autres charges à payer		135 000,00	135 000,00	155 287,76			135 000,00	290 287,76		155 287,76
	Sous Total compte 448		135 000,00	135 000,00	155 287,76			135 000,00	290 287,76		155 287,76
	Sous Total compte 44	160 802,68	711 231,47	3 339 390,07	3 541 429,13			3 500 192,75	4 252 660,60		752 467,85
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	429 810,85		3 461 916,33	3 568 164,03			3 891 727,18	3 568 164,03	323 563,15	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers		946 650,16	3 180 565,55	3 139 188,14			3 180 565,55	4 085 838,30		905 272,75
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte		95 362,22	327 018,87	322 728,19			327 018,87	418 090,41		91 071,54
	Sous Total compte 4558		95 362,22	327 018,87	322 728,19			327 018,87	418 090,41		91 071,54
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			3 500 612,24	3 500 612,24			3 500 612,24	3 500 612,24		
	Sous Total compte 4559			3 500 612,24	3 500 612,24			3 500 612,24	3 500 612,24		
	Sous Total compte 455	429 810,85	1 042 012,38	10 470 112,99	10 530 692,60			10 899 923,84	11 572 704,98		672 781,14
	Sous Total compte 45	429 810,85	1 042 012,38	10 470 112,99	10 530 692,60			10 899 923,84	11 572 704,98		672 781,14
466	Excéd de verSEMent		82 864,26	168 747,90	141 242,65			168 747,90	224 106,91		55 359,01
46711	Autres comptes créditeurs		661,30	235 036,79	240 258,72			235 036,79	240 920,02		5 883,23
	Sous Total compte 4671		661,30	235 036,79	240 258,72			235 036,79	240 920,02		5 883,23
46721	Débiteurs divers - amiable	19 326,72		156 266,77	35 354,12			175 593,49	35 354,12	140 239,37	

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 242,94		3 175,82	1 406,17			4 418,76	1 406,17	3 012,59	
	Sous Total compte 4672	20 569,66		159 442,59	36 760,29			180 012,25	36 760,29	143 251,96	
	Sous Total compte 467	20 569,66	661,30	394 479,38	277 019,01			415 049,04	277 680,31	137 368,73	
4686	Divers - charges à payer		659 000,00	659 000,00	996 778,00			659 000,00	1 655 778,00		996 778,00
4687	Divers - produits à recevoir	14 000,00		3 323,63	14 000,00			17 323,63	14 000,00	3 323,63	
	Sous Total compte 468	14 000,00	659 000,00	662 323,63	1 010 778,00			676 323,63	1 669 778,00		993 454,37
	Sous Total compte 46	34 569,66	742 525,56	1 225 550,91	1 429 039,66			1 260 120,57	2 171 565,22		911 444,65
4712	Virements réimputés		40,89	40,89				40,89	40,89		
4713	Recettes perçues avant émission titres		70 426,20	2 167 609,68	2 097 304,64			2 167 609,68	2 167 730,84		121,16
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		529,60	143 490,88	143 245,26			143 490,88	143 774,86		283,98
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			173 918,88	173 918,88			173 918,88	173 918,88		
	Sous Total compte 47141		529,60	317 409,76	317 164,14			317 409,76	317 693,74		283,98
47143	Flux d'encaissements à réimputer			1 616,79	1 780,81			1 616,79	1 780,81		164,02
	Sous Total compte 4714		529,60	319 026,55	318 944,95			319 026,55	319 474,55		448,00
4718	Autres recettes à régulariser		42 242,50	83 902,05	41 666,55			83 902,05	83 909,05		7,00
	Sous Total compte 471		113 239,19	2 570 579,17	2 457 916,14			2 570 579,17	2 571 155,33		576,16
4721	Dép sans mandatement préalable			254 955,26	254 955,26			254 955,26	254 955,26		
4722	DACR commission carte bancaire	133,99		1 886,94	1 754,53			2 020,93	1 754,53	266,40	
4728	DACR - autres dépenses à régul	355,86		1 194 510,77	1 194 866,63			1 194 866,63	1 194 866,63		
	Sous Total compte 472	489,85		1 451 352,97	1 451 576,42			1 451 842,82	1 451 576,42	266,40	
4751	Redevables sur rôle	3 856,45		5 557 362,73	5 561 196,02			5 561 219,18	5 561 196,02	23,16	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4757	Produits sur rôle		7 145,56	5 188 243,68	5 181 098,12			5 188 243,68	5 188 243,68		
4758	TVA sur rôle		434,03	307 975,10	307 541,07			307 975,10	307 975,10		
	Sous Total compte 475	3 856,45	7 579,59	11 053 581,51	11 049 835,21			11 057 437,96	11 057 414,80	23,16	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			7,73	7,73			7,73	7,73		
	Sous Total compte 478			7,73	7,73			7,73	7,73		
	Sous Total compte 47	4 346,30	120 818,78	15 075 521,38	14 959 335,50			15 079 867,68	15 080 154,28		286,60
491	Dépréciat comptes de clients		40 000,00					40 000,00			40 000,00
	Sous Total compte 49		40 000,00					40 000,00			40 000,00
	Total classe 4	2 080 979,77	3 715 976,33	41 799 300,47	41 976 732,88			43 880 280,24	45 692 709,21	1 607 684,18	3 420 113,15
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			678 017,78	678 017,78			678 017,78	678 017,78		
5116	TIP à l'encaissement			406 531,33	406 531,33			406 531,33	406 531,33		
51172	Chèques impayés			799,34	799,34			799,34	799,34		
51176	TIP impayés			1 068,70	1 068,70			1 068,70	1 068,70		
51178	Autres valeurs impayées	39,00		34 468,10	34 507,10			34 507,10	34 507,10		
	Sous Total compte 5117	39,00		36 336,14	36 375,14			36 375,14	36 375,14		
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	13 568,78		2 881 330,76	2 893 702,57			2 894 899,54	2 893 702,57	1 196,97	
	Sous Total compte 511	13 607,78		4 002 216,01	4 014 626,82			4 015 823,79	4 014 626,82	1 196,97	
515	Compte au trésor	2 637 916,38		11 412 229,40	10 971 970,34			14 050 145,78	10 971 970,34	3 078 175,44	
	Sous Total compte 51	2 651 524,16		15 414 445,41	14 986 597,16			18 065 969,57	14 986 597,16	3 079 372,41	
580	Opérations d'ordre budgétaires			976 880,15	976 880,15			976 880,15	976 880,15		
584	Encaissements chèques par lecture opt			975 920,50	975 920,50			975 920,50	975 920,50		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			13 764,52	13 764,52			13 764,52	13 764,52		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 587			13 764,52	13 764,52			13 764,52	13 764,52		
588	Autres virements internes			38 709,37	38 709,37			38 709,37	38 709,37		
	Sous Total compte 58			2 005 274,54	2 005 274,54			2 005 274,54	2 005 274,54		
	Total classe 5	2 651 524,16		17 419 719,95	16 991 871,70			20 071 244,11	16 991 871,70	3 079 372,41	
604	Achats d'études, prestations de services					336 760,41	33 227,44	336 760,41	33 227,44	303 532,97	
605	Achats d'eau					135 693,54	106 000,00	135 693,54	106 000,00	29 693,54	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					152 939,50	16 001,07	152 939,50	16 001,07	136 938,43	
6062	Produits de traitement					7 614,00	1 220,00	7 614,00	1 220,00	6 394,00	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					68 425,09	5 516,12	68 425,09	5 516,12	62 908,97	
6066	Carburants					8 129,07		8 129,07		8 129,07	
6068	Autres matières et fournitures					34 823,35	2 609,50	34 823,35	2 609,50	32 213,85	
	Sous Total compte 606					271 931,01	25 346,69	271 931,01	25 346,69	246 584,32	
6071	Achats march - compteurs					81 188,90	13 214,25	81 188,90	13 214,25	67 974,65	
	Sous Total compte 607					81 188,90	13 214,25	81 188,90	13 214,25	67 974,65	
	Sous Total compte 60					825 573,86	177 788,38	825 573,86	177 788,38	647 785,48	
611	Sous-traitance générale					1 761 112,29	319 054,03	1 761 112,29	319 054,03	1 442 058,26	
6135	Locations mobilières					14 466,39		14 466,39		14 466,39	
6137	Redev droits passage servitude diverses					1 050,74		1 050,74		1 050,74	
	Sous Total compte 613					15 517,13		15 517,13		15 517,13	
61523	Reseaux					162 894,25	39 804,38	162 894,25	39 804,38	123 089,87	
61528	Autres					14 162,00		14 162,00		14 162,00	
	Sous Total compte 6152					177 056,25	39 804,38	177 056,25	39 804,38	137 251,87	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Mat roulant					3 686,13		3 686,13		3 686,13	
	Sous Total compte 6155					3 686,13		3 686,13		3 686,13	
6156	Maintenance					45 025,94	820,00	45 025,94	820,00	44 205,94	
	Sous Total compte 615					225 768,32	40 624,38	225 768,32	40 624,38	185 143,94	
617	Etudes et recherches					11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00		
618	Divers					21 412,55		21 412,55		21 412,55	
	Sous Total compte 61					2 035 710,29	371 578,41	2 035 710,29	371 578,41	1 664 131,88	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					619 193,00		619 193,00		619 193,00	
6218	Autre personnel extérieur					30 900,00	26 497,00	30 900,00	26 497,00	4 403,00	
	Sous Total compte 621					650 093,00	26 497,00	650 093,00	26 497,00	623 596,00	
6226	Honoraires					6 763,00		6 763,00		6 763,00	
	Sous Total compte 622					6 763,00		6 763,00		6 763,00	
6236	Catalogues et imprimés					1 090,00		1 090,00		1 090,00	
	Sous Total compte 623					1 090,00		1 090,00		1 090,00	
6261	Frais d'affranchissement					13 429,05		13 429,05		13 429,05	
6262	Frais de télécommunications					3 571,35	1 116,00	3 571,35	1 116,00	2 455,35	
	Sous Total compte 626					17 000,40	1 116,00	17 000,40	1 116,00	15 884,40	
627	Services bancaires et assimilés					1 754,53		1 754,53		1 754,53	
62871	à la collectivité de rattachement					24 526,65		24 526,65		24 526,65	
	Sous Total compte 6287					24 526,65		24 526,65		24 526,65	
6288	Autres					1 161,65		1 161,65		1 161,65	
	Sous Total compte 628					25 688,30		25 688,30		25 688,30	
	Sous Total compte 62					702 389,23	27 613,00	702 389,23	27 613,00	674 776,23	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Taxes foncières					668,00		668,00		668,00	
	Sous Total compte 6351					668,00		668,00		668,00	
6358	Autres droits					40 634,83		40 634,83		40 634,83	
	Sous Total compte 635					41 302,83		41 302,83		41 302,83	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					262 811,00	135 000,00	262 811,00	135 000,00	127 811,00	
	Sous Total compte 637					262 811,00	135 000,00	262 811,00	135 000,00	127 811,00	
	Sous Total compte 63					304 113,83	135 000,00	304 113,83	135 000,00	169 113,83	
6541	Créances admises en non-valeur					13 764,52		13 764,52		13 764,52	
6542	Créances éteintes					2 397,23		2 397,23		2 397,23	
	Sous Total compte 654					16 161,75		16 161,75		16 161,75	
	Sous Total compte 65					16 161,75		16 161,75		16 161,75	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					58 500,19		58 500,19		58 500,19	
66112	Intérêts - rattachement des icne					5 308,64	6 913,66	5 308,64	6 913,66		1 605,02
	Sous Total compte 6611					63 808,83	6 913,66	63 808,83	6 913,66	56 895,17	
	Sous Total compte 661					63 808,83	6 913,66	63 808,83	6 913,66	56 895,17	
	Sous Total compte 66					63 808,83	6 913,66	63 808,83	6 913,66	56 895,17	
673	Titres annulés exercices antérieurs					14 841,18		14 841,18		14 841,18	
6743	Subv except fonct					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
	Sous Total compte 674					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles					172 906,78	92,97	172 906,78	92,97	172 813,81	
	Sous Total compte 67					197 747,96	92,97	197 747,96	92,97	197 654,99	
6811	DA - immob corpo et incorpo					731 478,16		731 478,16		731 478,16	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681					731 478,16		731 478,16		731 478,16	
	Sous Total compte 68					731 478,16		731 478,16		731 478,16	
	Total classe 6					4 876 983,91	718 986,42	4 876 983,91	718 986,42	4 159 602,51	1 605,02
70111	Ventes d'eau aux abonnés					375 327,32	3 376 220,72	375 327,32	3 376 220,72		3 000 893,40
70118	Autres ventes d'eau						44 471,12		44 471,12		44 471,12
	Sous Total compte 7011					375 327,32	3 420 691,84	375 327,32	3 420 691,84		3 045 364,52
701241	Recouvt redev pollution domestique					23 618,59	644 445,59	23 618,59	644 445,59		620 827,00
701249	Reverst redev pollution domestique					1 035 000,00	385 000,00	1 035 000,00	385 000,00	650 000,00	
	Sous Total compte 70124					1 058 618,59	1 029 445,59	1 058 618,59	1 029 445,59	29 173,00	
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource					5 015,10	140 956,40	5 015,10	140 956,40		135 941,30
	Sous Total compte 70125					5 015,10	140 956,40	5 015,10	140 956,40		135 941,30
70128	Autres taxes et redevances					68,47	6 026,31	68,47	6 026,31		5 957,84
	Sous Total compte 7012					1 063 702,16	1 176 428,30	1 063 702,16	1 176 428,30		112 726,14
	Sous Total compte 701					1 439 029,48	4 597 120,14	1 439 029,48	4 597 120,14		3 158 090,66
704	Travaux					36 373,81	376 175,50	36 373,81	376 175,50		339 801,69
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					14 875,61	439 823,99	14 875,61	439 823,99		424 948,38
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					714 753,00	274 000,00	714 753,00	274 000,00	440 753,00	
	Sous Total compte 70612					729 628,61	713 823,99	729 628,61	713 823,99	15 804,62	
	Sous Total compte 7061					729 628,61	713 823,99	729 628,61	713 823,99	15 804,62	
7064	Locations de compteurs					34 661,43	563 691,23	34 661,43	563 691,23		529 029,80
7068	Autres prestations de service						7 011,30		7 011,30		7 011,30
	Sous Total compte 706					764 290,04	1 284 526,52	764 290,04	1 284 526,52		520 236,48

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70					2 239 693,33	6 257 822,16	2 239 693,33	6 257 822,16		4 018 128,83
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						16 292,27		16 292,27		16 292,27
757	Redev versées fermiers concessionnaires					14 000,00	40 222,73	14 000,00	40 222,73		26 222,73
7583	Excédents sur opérations de gestion						16,80		16,80		16,80
7588	Autres					1,28	43 982,97	1,28	43 982,97		43 981,69
	Sous Total compte 758					1,28	43 999,77	1,28	43 999,77		43 998,49
	Sous Total compte 75					14 001,28	100 514,77	14 001,28	100 514,77		86 513,49
7711	Dédits et pénalités perçus						139 515,00		139 515,00		139 515,00
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						344,68		344,68		344,68
7718	Autres prod except sur opé gestion						642,04		642,04		642,04
	Sous Total compte 771						140 501,72		140 501,72		140 501,72
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						1 950,00		1 950,00		1 950,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						120 658,74		120 658,74		120 658,74
778	Autres produits exceptionnels						69,01		69,01		69,01
	Sous Total compte 77						263 179,47		263 179,47		263 179,47
	Total classe 7					2 253 694,61	6 621 516,40	2 253 694,61	6 621 516,40	1 090 753,00	5 458 574,79
	Total général	45 154 903,43	45 154 903,43	60 033 697,86	59 578 236,23	8 870 034,81	9 325 496,44	114 058 636,10	114 058 636,10	51 357 249,74	51 357 249,74

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 : 01/04/2025

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

M Jean-Michel PAJOT

du 01/01/2024

au 01/04/2025

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 02/04/2025**

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 02/04/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 03/04/2025 par l'organe délibérant.

CHARTREUX FABRICE (fchartreux1-xt), Président de la CC2T**A ECROUVES, le 08/04/2025**