

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

EAU-SAINT CERE

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE COMMUNE DE SAINT CERE -

Numéro SIRET : 21460251800083

POSTE COMPTABLE : 046024 SGC SAINT-CERE

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	24
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	26
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	58

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	489 978,18	688 516,68	1 178 494,86
	Recettes réalisées (1)	B	119 697,06	676 329,05	796 026,11
	Restes à réaliser	C	19 827,25	0,00	19 827,25
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	517 353,56	766 187,47	1 283 541,03
	Dépenses réalisées (1)	E	189 077,82	570 129,19	759 207,01
	Restes à réaliser	F	33 837,50	0,00	33 837,50
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-69 380,76	106 199,86	36 819,10
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	27 375,38	77 670,79	105 046,17
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-42 005,38	183 870,65	141 865,27
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-14 010,25	0,00	-14 010,25
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-56 015,63	183 870,65	127 855,02

(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					
EAU-SAINT CERE					
Investissement	27 375,38		-69 380,76		-42 005,38
Fonctionnement	77 670,79		106 199,86		183 870,65
Sous-Total	105 046,17		36 819,10		141 865,27
TOTAL III	105 046,17		36 819,10		141 865,27
TOTAL I + II + III	105 046,17		36 819,10		141 865,27

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) 33 837,50
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
29	Opération d'équipement n° 29	33 837,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00
2031	Frais d'études	33 837,50
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 19 827,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	19 827,25
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	15 601,25
1313	Subv. équipt Départements	4 226,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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



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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	9,00	Dotations	469,27
Terrains	9,68	Fonds globalisés	85,67
Constructions	185,52	Réserves	1 158,71
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 477,17	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	77,67
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	106,20
Autres immobilisations corporelles	35,40	Subventions transférables	55,78
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 707,76	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 716,76	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 953,31
Créances	354,82	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2,16
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	907,13
Disponibilités	0,97	Fournisseurs (2)	16,32
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	193,31
TOTAL ACTIF CIRCULANT	355,79	Total des dettes à court terme	209,63
Comptes de régularisation	0,01	TOTAL DETTES	1 116,76
		Comptes de régularisation	0,33
TOTAL ACTIF	3 072,56	TOTAL PASSIF	3 072,56

(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	598,26	560,18
Autres produits	14,22	4,92
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	612,48	565,09
Traitements, salaires, charges sociales	128,44	123,53
Achats et charges externes	215,47	218,30
Participations et interventions	3,85	2,56
Dotations aux amortissements et provisions	112,47	109,81
Autres charges	23,95	24,53
Charges courantes non financières	484,18	478,73
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	128,29	86,36
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	22,52	22,40
RESULTAT COURANT FINANCIER	-22,52	-22,40
RESULTAT COURANT	105,78	63,97
Produits exceptionnels	4,53	11,71
Charges exceptionnelles	4,10	1,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,42	10,71
RESULTAT DE L'EXERCICE	106,20	74,68

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

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



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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	291 350,00	222 741,39	607,38	223 348,77	76,66	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	147 200,00	144 519,83	0,00	144 519,83	98,18	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	60 000,00	59 325,00	0,00	59 325,00	98,88	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	5 310,00	3 845,71	0,00	3 845,71	72,42	0,00
Total des dépenses de gestion courante		503 860,00	430 431,93	607,38	431 039,31	85,55	0,00
Chapitre 66	Charges financières	24 300,00	20 706,27	1 811,71	22 517,98	92,67	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	3 000,00	2 684,34	0,00	2 684,34	89,48	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	2 158,00	2 158,00	0,00	2 158,00	100,00	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	39 664,50					
Total des dépenses réelles d'exploitation		572 982,50	455 980,54	2 419,09	458 399,63	80,00	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	80 995,01					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	112 209,96	111 729,56	0,00	111 729,56	99,57	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		193 204,97	111 729,56	0,00	111 729,56	57,83	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		766 187,47	567 710,10	2 419,09	570 129,19	74,41	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		766 187,47	567 710,10	2 419,09	570 129,19		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	672 300,00	657 557,13	25,21	657 582,34	97,81	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	13 200,00	14 180,84	0,00	14 180,84	107,43	0,00
Total des recettes de gestion courante		685 500,00	671 737,97	25,21	671 763,18	98,00	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	1 549,19	0,00	1 549,19	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	37,42	37,42	0,00	37,42	100,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		685 537,42	673 324,58	25,21	673 349,79	98,22	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	2 979,26	2 979,26	0,00	2 979,26	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 979,26	2 979,26	0,00	2 979,26	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		688 516,68	676 303,84	25,21	676 329,05	98,23	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		77 670,79					
Total des recettes de la section d'exploitation		766 187,47	676 303,84	25,21	676 329,05		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	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
	Total des opérations d'équipement (2)	369 374,30	42 258,07	11,44	33 837,50
	Total des dépenses d'équipement	369 374,30	42 258,07	11,44	33 837,50
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	145 000,00	143 840,49	99,20	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	0,00			
	Total des dépenses financières	145 000,00	143 840,49	99,20	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	514 374,30	186 098,56	36,18	33 837,50
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 979,26	2 979,26	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 979,26	2 979,26	100,00	0,00
	TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	517 353,56	189 077,82	36,55	33 837,50
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00			
	TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	517 353,56	189 077,82		33 837,50

(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	4 226,00	0,00	0,00	19 827,25
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	284 579,71	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	7 967,50	7 967,50	100,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d' investissement		296 773,21	7 967,50	2,68	19 827,25
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	80 995,01			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	112 209,96	111 729,56	99,57	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		193 204,97	111 729,56	57,83	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		489 978,18	119 697,06	24,43	19 827,25
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		27 375,38			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		517 353,56	119 697,06		19 827,25

(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)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		45 630,78		45 630,78	
6062	Produits de traitement		66 380,83		66 380,83	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		22 852,40	627,68	22 224,72	
6064	Fournitures administratives		272,44		272,44	
6066	Carburants		3 446,59		3 446,59	
6071	Achats de marchandises - compteurs		394,15		394,15	
611	Sous-traitance générale		550,00		550,00	
6135	Locations mobilières		11 216,67		11 216,67	
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses		100,00		100,00	
61521	Bâtiments publics		5 341,80		5 341,80	
61523	Reseaux		780,68	572,16	208,52	
61528	Autres		4 991,79		4 991,79	
61551	Matériel roulant		3 377,27		3 377,27	
61558	Autres biens mobiliers		1 704,18		1 704,18	
6156	Maintenance		3 464,20		3 464,20	
618	Divers		1 116,63		1 116,63	
6226	Honoraires		1 200,00	1 200,00		
6228	Divers		1 148,00		1 148,00	
6231	Annonces et insertions		344,92	282,70	62,22	
6251	Voyages et déplacements		270,96		270,96	
6262	Frais de télécommunications		3 076,63		3 076,63	
627	Services bancaires et assimilés		150,00		150,00	
6281	Concours divers -cotisations		14 496,26		14 496,26	
62871	à la collectivité de rattachement		11 845,13		11 845,13	
63512	Taxes foncières		1 511,00		1 511,00	

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)
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau		20 368,00		20 368,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	291 350,00	226 031,31	2 682,54	223 348,77	68 001,23
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		13 883,60		13 883,60	
6218	Autre personnel extérieur		119,48		119,48	
6332	Cotisations versées au FNAL		376,22		376,22	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		1 473,88		1 473,88	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations		225,71		225,71	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		75 777,75		75 777,75	
6413	Primes et gratifications		18 748,84		18 748,84	
6415	Supplément familial		466,32		466,32	
6451	Cotisations à l'URSSAF		15 002,11		15 002,11	
6452	Cotisations aux mutuelles		144,00		144,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		17 170,83		17 170,83	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		1 071,09		1 071,09	
6478	Autres charges sociales diverses		60,00		60,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	147 200,00	144 519,83		144 519,83	2 680,17
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique		59 325,00		59 325,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	60 000,00	59 325,00		59 325,00	675,00
6541	Créances admises en non-valeur		1 321,03		1 321,03	
6542	Créances éteintes		2 522,73		2 522,73	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		1,95		1,95	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	5 310,00	3 845,71		3 845,71	1 464,29
Total des dépenses de gestion courante		503 860,00	433 721,85	2 682,54	431 039,31	72 820,69
66111	Intérêts réglés à l'échéance		22 867,93	0,10	22 867,83	

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)
66112	Intérêts - rattachement des icne		1 811,71	2 161,56	-349,85	
total chapitre 66	Charges financières	24 300,00	24 679,64	2 161,66	22 517,98	1 782,02
673	Titres annulés exercices antérieurs		2 684,34		2 684,34	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	3 000,00	2 684,34		2 684,34	315,66
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation		2 158,00		2 158,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	2 158,00	2 158,00		2 158,00	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues	39 664,50				
Total des dépenses réelles d'exploitation		572 982,50	463 243,83	4 844,20	458 399,63	114 582,87
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	80 995,01				
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		1 420,60		1 420,60	
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		110 308,96		110 308,96	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	112 209,96	111 729,56		111 729,56	480,40
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		193 204,97	111 729,56		111 729,56	81 475,41
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		766 187,47	574 973,39	4 844,20	570 129,19	196 058,28
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		766 187,47	574 973,39	4 844,20	570 129,19	196 058,28

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		379 832,78	16 052,33	363 780,45	
70118	Autres ventes d'eau		7 381,38		7 381,38	
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations d'eau		4,62	4,62		
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		60 191,04	1 343,61	58 847,43	
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau		12 977,58	832,02	12 145,56	
70128	Autres taxes et redevances		210 552,85	1 549,95	209 002,90	
704	Travaux		6 778,33	468,06	6 310,27	
7068	Autres prestations de service		114,35		114,35	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	672 300,00	677 832,93	20 250,59	657 582,34	14 717,66
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
7588	Autres		14 180,84		14 180,84	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	13 200,00	14 180,84		14 180,84	-980,84
Total des recettes de gestion courante		685 500,00	692 013,77	20 250,59	671 763,18	13 736,82
total chapitre 76	Produits financiers					
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		66,39		66,39	
778	Autres produits exceptionnels		1 482,80		1 482,80	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		1 549,19		1 549,19	-1 549,19
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		37,42		37,42	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	37,42	37,42		37,42	
Total des recettes réelles d'exploitation		685 537,42	693 600,38	20 250,59	673 349,79	12 187,63

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)
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		2 979,26		2 979,26	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 979,26	2 979,26		2 979,26	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 979,26	2 979,26		2 979,26	
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		688 516,68	696 579,64	20 250,59	676 329,05	12 187,63
002 Résultat d'exploitation reporté		77 670,79				
Total des recettes de la section d'exploitation		766 187,47	696 579,64	20 250,59	676 329,05	89 858,42

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 chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
21561	Service de distribution d'eau		6 775,38	6 775,38		
total chapitre 21	Immobilisations corporelles		6 775,38	6 775,38		
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
2153115	Réseaux d'adduction d'eau		6 766,67		6 766,67	
2156118	Service de distribution d'eau		800,00		800,00	
203126	Frais d'études		7 967,50		7 967,50	
2156126	Service de distribution d'eau		12 304,50		12 304,50	
2156128	Service de distribution d'eau		13 699,40		13 699,40	
203329	Frais d'insertion		720,00		720,00	
total opération n° 15	Opération d'équipement n° 15	159 156,80	6 766,67		6 766,67	152 390,13
total opération n° 18	Opération d'équipement n° 18	2 000,00	800,00		800,00	1 200,00
total opération n° 26	Opération d'équipement n° 26	26 967,50	20 272,00		20 272,00	6 695,50
total opération n° 28	Opération d'équipement n° 28	18 000,00	13 699,40		13 699,40	4 300,60
total opération n° 29	Opération d'équipement n° 29	163 250,00	720,00		720,00	162 530,00
Total des dépenses d'équipement		369 374,30	49 033,45	6 775,38	42 258,07	327 116,23
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		143 840,49		143 840,49	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	145 000,00	143 840,49		143 840,49	1 159,51
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					

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 chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		145 000,00	143 840,49		143 840,49	1 159,51
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		514 374,30	192 873,94	6 775,38	186 098,56	328 275,74
139111	Agence de l'eau		91,66		91,66	
139118	Autres		1 576,30		1 576,30	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		1 180,05		1 180,05	
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)		131,25		131,25	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 979,26	2 979,26		2 979,26	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement		2 979,26	2 979,26		2 979,26	
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		517 353,56	195 853,20	6 775,38	189 077,82	328 275,74
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		517 353,56	195 853,20	6 775,38	189 077,82	328 275,74

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	4 226,00				4 226,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	284 579,71				284 579,71
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		7 967,50		7 967,50	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	7 967,50	7 967,50		7 967,50	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		296 773,21	7 967,50		7 967,50	288 805,71
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>80 995,01</i>				
2154	Matériel industriel		1 420,60		1 420,60	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		203,56		203,56	
28128	Autres terrains		1 112,00		1 112,00	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		10 503,00		10 503,00	
28153	Installations à caractère spécifique		57 493,00		57 493,00	
28154	Matériel industriel		4 563,83		4 563,83	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		28 496,57		28 496,57	
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		1 129,00		1 129,00	

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)
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		2 205,00		2 205,00	
28182	Matériel de transport		3 271,00		3 271,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		165,00		165,00	
28188	Amortissements autres		1 167,00		1 167,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	112 209,96	111 729,56		111 729,56	480,40
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		193 204,97	111 729,56		111 729,56	81 475,41
Total des recettes d'investissement de l'exercice		489 978,18	119 697,06		119 697,06	370 281,12
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		27 375,38				
Total des recettes de la section d'investissement		517 353,56	119 697,06		119 697,06	397 656,50

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13 (1)
LIBELLE : Radio relève

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	20 993,25
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		1 025,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00		25,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00		0,00		1 000,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		19 968,25
2154	Matériel industriel	0,00	0,00		0,00		19 968,25
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	0,00	D-B	-20 993,25

(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°: 14 (1)
LIBELLE : Recherche de fuites

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	25,00
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		25,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00		0,00		25,00
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	13 642,20
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		13 642,20
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00		0,00		13 642,20
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	13 617,20

(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°: 15 (1)
LIBELLE : Travaux A.E.P

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		159 156,80	A 6 766,67	0,00	0,00	B 918 586,11
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	109 156,80	6 766,67	0,00	0,00	517 880,68
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00		0,00	6 320,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00		0,00	980,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	109 156,80	6 766,67		0,00	321 310,12
2154	Matériel industriel	0,00	0,00		0,00	169 600,56
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00		0,00	19 670,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	0,00	400 705,43
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	0,00		0,00	400 705,43

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	-6 766,67	D-B	-918 586,11

- (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°: 18 (1)
LIBELLE : acquisition matériel

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		2 000,00	A 800,00	0,00	0,00	B 122 023,86
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	12 362,64
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00		0,00	12 362,64
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 000,00	800,00	0,00	0,00	109 661,22
2154	Matériel industriel	0,00	0,00		0,00	20 882,91
2155	Outillage industriel	1 500,00	0,00		0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	800,00		0,00	5 115,25
2182	Matériel de transport	0,00	0,00		0,00	27 568,81
2183	Matériel de bureau et informatique	500,00	0,00		0,00	2 189,92
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	53 904,33
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)
RÉCETTES		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	-800,00	D-B	-122 023,86

- (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°: 19 (1)
LIBELLE : Renouvellement réseau AEP Centre

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	87 484,17
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		267,12
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00		0,00		267,12
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		87 217,05
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00		87 217,05

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	-87 484,17

(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°: 20 (1)
LIBELLE : AEP Les Tuileries

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	5 208,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		5 208,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		5 208,00

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	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	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	-5 208,00

- (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°: 26 (1)
LIBELLE : station Saut Grand

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		26 967,50	A 20 272,00	0,00	0,00	B 310 090,53
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	7 967,50	7 967,50	0,00	0,00	16 367,50
2031	Frais d'études	7 967,50	7 967,50		0,00	16 367,50
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	19 000,00	12 304,50	0,00	0,00	186 422,91
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00		0,00	4 800,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00		0,00	13 750,35
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00		0,00	52 931,39
2154	Matériel industriel	0,00	0,00		0,00	74 865,48
21561	Service de distribution d'eau	19 000,00	12 304,50		0,00	39 760,55
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	315,14
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	107 300,12
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	107 300,12

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		12 193,50	c 7 967,50	0,00	4 226,00	D 40 478,50
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	4 226,00	0,00	0,00	4 226,00	32 511,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00		0,00	31 526,00
1313	Subv. équipt Départements	4 226,00	0,00		4 226,00	985,00
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	7 967,50	7 967,50	0,00	0,00	7 967,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 967,50	7 967,50		0,00	7 967,50

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-12 304,50	D-B	-269 612,03

(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°: 28 (1)
LIBELLE : Modernisation des réservoirs

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		18 000,00	A 13 699,40	0,00	0,00	B 75 052,58	
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	18 000,00	13 699,40	0,00	0,00	75 052,58	
2154	Matériel industriel	0,00	0,00		0,00	2 037,87	
21561	Service de distribution d'eau	18 000,00	13 699,40		0,00	73 014,71	
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)	Réalizations – 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	-13 699,40	D-B	-75 052,58

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 29 (1)
LIBELLE : Etudes-Schéma Directeur AEP

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		163 250,00	A 720,00	0,00	33 837,50	B 720,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	163 250,00	720,00	0,00	33 837,50	720,00
2031	Frais d'études	163 250,00	0,00		33 837,50	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	720,00		0,00	720,00
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	15 601,25	d 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	15 601,25	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		15 601,25	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	-720,00	D-B	-720,00

(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	8 687,50		8 687,50	
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	19 759,64	19 447,70	311,94	515,50
Autres immobilisations incorporelles	5 276,26	5 276,26		
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	16 833,58	7 152,00	9 681,58	10 793,58
Constructions	464 270,59	278 752,50	185 518,09	196 021,09
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	4 392 063,90	1 914 897,25	2 477 166,65	2 536 699,08
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	128 966,11	93 569,14	35 396,97	42 204,97
Immobilisations corporelles en cours				7 967,50
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	5 035 857,58	2 319 094,85	2 716 762,73	2 794 201,72
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	358 978,94	5 528,54	353 450,40	397 021,84
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	1 301,15		1 301,15	5 284,53
<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	68,30		68,30	142,67
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	970,00		970,00	
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	361 318,39	5 528,54	355 789,85	402 449,04
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	6,38		6,38	509,80
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	6,38		6,38	509,80
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	5 397 182,35	2 324 623,39	3 072 558,96	3 197 160,56

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	469 269,86	469 269,86
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	1 158 712,06	1 158 712,06
Report à nouveau (1)	77 670,79	2 995,30
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	106 199,86	74 675,49
Subventions d'investissement	55 782,00	58 761,26
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	85 670,86	85 670,86
Droits de l'affectant		
TOTAL I	1 953 305,43	1 850 084,83
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	2 158,00	
TOTAL II	2 158,00	
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	907 134,28	1 051 324,62
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	8 413,98	48 874,72

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	7 903,79	14 488,00
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		1 745,28
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		13 342,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	192 417,78	211 934,65
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	893,62	5 185,79
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	1 116 763,45	1 346 895,06
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	332,08	180,67
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	332,08	180,67
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 072 558,96	3 197 160,56

(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		1 646,80
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	114,35	13 820,23
<i>Divers</i>	598 142,99	544 708,30
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	37,42	1 844,25
Transferts de charges		
Autres produits	14 180,84	3 074,79
TOTAL I	612 475,60	565 094,37
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	394,15	6 545,00
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	215 078,70	211 756,25
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	2 075,81	1 971,42
<i>Autres</i>	21 879,00	22 556,00
Salaires et traitements	94 992,91	90 376,77
Charges sociales	33 448,03	33 157,71
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	110 308,96	109 808,99
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	2 158,00	

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	3 845,71	2 558,49
TOTAL II	484 181,27	478 730,63
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	128 294,33	86 363,74
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	22 517,98	22 398,08
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	22 517,98	22 398,08
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-22 517,98	-22 398,08
A + B - RÉSULTAT COURANT	105 776,35	63 965,66
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	66,39	213,16
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	4 462,06	11 501,19
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	4 528,45	11 714,35
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	2 684,34	1 004,52
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	1 420,60	
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	4 104,94	1 004,52
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	423,51	10 709,83
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	617 004,05	576 808,72
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	510 804,19	502 133,23
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	106 199,86	74 675,49

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		469 269,86						469 269,86		469 269,86
10222	FCTVA		85 670,86						85 670,86		85 670,86
	Sous Total compte 1022		85 670,86						85 670,86		85 670,86
	Sous Total compte 102		554 940,72						554 940,72		554 940,72
1068	Autres réserves		1 158 712,06						1 158 712,06		1 158 712,06
	Sous Total compte 106		1 158 712,06						1 158 712,06		1 158 712,06
	Sous Total compte 10		1 713 652,78						1 713 652,78		1 713 652,78
110	Report à nouveau solde créditeur		2 995,30		74 675,49				77 670,79		77 670,79
	Sous Total compte 11		2 995,30		74 675,49				77 670,79		77 670,79
12	Résultat exercice bénéf ou perte		74 675,49	74 675,49				74 675,49	74 675,49		
	Sous Total compte 12		74 675,49	74 675,49				74 675,49	74 675,49		
13111	Agence de l'eau		3 666,36						3 666,36		3 666,36
13118	Autres		31 526,00						31 526,00		31 526,00
	Sous Total compte 1311		35 192,36						35 192,36		35 192,36
1313	Dépt		33 326,95						33 326,95		33 326,95
	Sous Total compte 131		68 519,31						68 519,31		68 519,31
1333	Pae		7 875,00						7 875,00		7 875,00
	Sous Total compte 133		7 875,00						7 875,00		7 875,00
139111	Agence de l'eau	1 427,60				91,66		1 519,26		1 519,26	
139118	Autres					1 576,30		1 576,30		1 576,30	
	Sous Total compte 13911	1 427,60				1 667,96		3 095,56		3 095,56	
13913	Subv équipt transf - Dépt	14 105,95				1 180,05		15 286,00		15 286,00	
	Sous Total compte 1391	15 533,55				2 848,01		18 381,56		18 381,56	

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
13933	Pae	2 099,50				131,25		2 230,75		2 230,75	
	Sous Total compte 1393	2 099,50				131,25		2 230,75		2 230,75	
	Sous Total compte 139	17 633,05				2 979,26		20 612,31		20 612,31	
	Sous Total compte 13	17 633,05	76 394,31			2 979,26		20 612,31	76 394,31		55 782,00
1581	Autres prov pour risques et charges (nb)				2 158,00				2 158,00		2 158,00
	Sous Total compte 158				2 158,00				2 158,00		2 158,00
	Sous Total compte 15				2 158,00				2 158,00		2 158,00
1641	Emprunts en euros		1 049 163,06			143 840,49		143 840,49	1 049 163,06		905 322,57
	Sous Total compte 164		1 049 163,06			143 840,49		143 840,49	1 049 163,06		905 322,57
16884	Int sur empts étab crédit		2 161,56	2 161,56	1 811,71			2 161,56	3 973,27		1 811,71
	Sous Total compte 1688		2 161,56	2 161,56	1 811,71			2 161,56	3 973,27		1 811,71
	Sous Total compte 168		2 161,56	2 161,56	1 811,71			2 161,56	3 973,27		1 811,71
	Sous Total compte 16		1 051 324,62	2 161,56	1 811,71	143 840,49		146 002,05	1 053 136,33		907 134,28
	Total classe 1	17 633,05	2 919 042,50	76 837,05	78 645,20	146 819,75		241 289,85	2 997 687,70	20 612,31	2 777 010,16
2031	Frais d'études					7 967,50		7 967,50		7 967,50	
2033	Frais d'insertion					720,00		720,00		720,00	
	Sous Total compte 203					8 687,50		8 687,50		8 687,50	
2051	Concessions et droits assimilés	19 759,64						19 759,64		19 759,64	
	Sous Total compte 205	19 759,64						19 759,64		19 759,64	
2088	Autres immobilisations incorporelles	5 276,26						5 276,26		5 276,26	
	Sous Total compte 208	5 276,26						5 276,26		5 276,26	
	Sous Total compte 20	25 035,90				8 687,50		33 723,40		33 723,40	

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
2111	Terrains nus	5 713,58						5 713,58		5 713,58	
	Sous Total compte 211	5 713,58						5 713,58		5 713,58	
2128	Autres terrains	11 120,00						11 120,00		11 120,00	
	Sous Total compte 212	11 120,00						11 120,00		11 120,00	
21351	Batiments exploitation	464 270,59						464 270,59		464 270,59	
	Sous Total compte 2135	464 270,59						464 270,59		464 270,59	
	Sous Total compte 213	464 270,59						464 270,59		464 270,59	
21531	Réseaux adduction eau	3 675 924,36				6 766,67		3 682 691,03		3 682 691,03	
	Sous Total compte 2153	3 675 924,36				6 766,67		3 682 691,03		3 682 691,03	
2154	Mat indust	108 719,34			1 507,95		1 420,60	108 719,34	2 928,55	105 790,79	
21561	Serv distribution eau	548 869,58				33 579,28	6 775,38	582 448,86	6 775,38	575 673,48	
	Sous Total compte 2156	548 869,58				33 579,28	6 775,38	582 448,86	6 775,38	575 673,48	
2157	Agencé amégat mat outil indust	27 908,60						27 908,60		27 908,60	
	Sous Total compte 215	4 361 421,88			1 507,95	40 345,95	8 195,98	4 401 767,83	9 703,93	4 392 063,90	
2181	Instal gales agencé amngts divers	65 938,41						65 938,41		65 938,41	
2182	Mat de transport	47 308,21						47 308,21		47 308,21	
2183	Mat bureau mat informatique	21 256,56			18 023,76			21 256,56	18 023,76	3 232,80	
2184	Mobilier	501,12						501,12		501,12	
2188	Autres	11 985,57						11 985,57		11 985,57	
	Sous Total compte 218	146 989,87			18 023,76			146 989,87	18 023,76	128 966,11	
	Sous Total compte 21	4 989 515,92			19 531,71	40 345,95	8 195,98	5 029 861,87	27 727,69	5 002 134,18	
2315	Instal mat outil techn	7 967,50					7 967,50	7 967,50	7 967,50		
	Sous Total compte 231	7 967,50					7 967,50	7 967,50	7 967,50		

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 23	7 967,50					7 967,50	7 967,50	7 967,50		
2805	Concessions droits similaires brevets		19 244,14			203,56		19 447,70			19 447,70
28088	Autres immobilisations incorporelles		5 276,26					5 276,26			5 276,26
	Sous Total compte 2808		5 276,26					5 276,26			5 276,26
	Sous Total compte 280		24 520,40			203,56		24 723,96			24 723,96
28128	Autres terrains		6 040,00			1 112,00		7 152,00			7 152,00
	Sous Total compte 2812		6 040,00			1 112,00		7 152,00			7 152,00
28135	Igac constructions		268 249,50			10 503,00		278 752,50			278 752,50
	Sous Total compte 2813		268 249,50			10 503,00		278 752,50			278 752,50
28153	Installations à caractère spécifique		1 436 630,69			57 493,00		1 494 123,69			1 494 123,69
28154	Mat indust		74 129,93	1 507,95		4 563,83	1 507,95	78 693,76			77 185,81
28156	Mat spécif exploit		297 072,22			28 496,57		325 568,79			325 568,79
28157	Amort agencet amégat mat outil indust		16 889,96			1 129,00		18 018,96			18 018,96
	Sous Total compte 2815		1 824 722,80	1 507,95		91 682,40	1 507,95	1 916 405,20			1 914 897,25
28181	Instal gales agencet amngts divers		56 927,70			2 205,00		59 132,70			59 132,70
28182	Mat de transport		24 404,63			3 271,00		27 675,63			27 675,63
28183	Mat bureau mat informatique		20 758,31	18 023,76		165,00	18 023,76	20 923,31			2 899,55
28184	Mobilier		501,12					501,12			501,12
28188	Amort autres		2 193,14			1 167,00		3 360,14			3 360,14
	Sous Total compte 2818		104 784,90	18 023,76		6 808,00	18 023,76	111 592,90			93 569,14
	Sous Total compte 281		2 203 797,20	19 531,71		110 105,40	19 531,71	2 313 902,60			2 294 370,89
	Sous Total compte 28		2 228 317,60	19 531,71		110 308,96	19 531,71	2 338 626,56			2 319 094,85

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
	Total classe 2	5 022 519,32	2 228 317,60	19 531,71	19 531,71	49 033,45	126 472,44	5 091 084,48	2 374 321,75	5 035 857,58	2 319 094,85
4011	Fournisseurs		46 192,18	265 099,76	226 714,18			265 099,76	272 906,36		7 806,60
	Sous Total compte 401		46 192,18	265 099,76	226 714,18			265 099,76	272 906,36		7 806,60
4041	Fournis immob		1 745,28	60 585,42	58 840,14			60 585,42	60 585,42		
	Sous Total compte 404		1 745,28	60 585,42	58 840,14			60 585,42	60 585,42		
408	Fournis factures non parvenues		2 682,54	2 682,54	607,38			2 682,54	3 289,92		607,38
	Sous Total compte 40		50 620,00	328 367,72	286 161,70			328 367,72	336 781,70		8 413,98
411	Clients	330 724,78		654 709,02	699 564,42			985 433,80	699 564,42	285 869,38	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	35 362,97		63 501,71	70 885,42			98 864,68	70 885,42	27 979,26	
4123	Clients - Redevance pour prélèvement sur			13 693,03	8 113,96			13 693,03	8 113,96	5 579,07	
	Sous Total compte 412	35 362,97		77 194,74	78 999,38			112 557,71	78 999,38	33 558,33	
4161	Créances douteuses	36 031,99		88 900,32	85 406,29			124 932,31	85 406,29	39 526,02	
	Sous Total compte 416	36 031,99		88 900,32	85 406,29			124 932,31	85 406,29	39 526,02	
418	Clients - produits non encore facturés	468,06		25,21	468,06			493,27	468,06	25,21	
	Sous Total compte 41	402 587,80		820 829,29	864 438,15			1 223 417,09	864 438,15	358 978,94	
421	Personnel - rémunérations dues			74 028,90	74 028,90			74 028,90	74 028,90		
	Sous Total compte 42			74 028,90	74 028,90			74 028,90	74 028,90		
431	Sécurité sociale			28 130,52	28 130,52			28 130,52	28 130,52		
437	Autres organismes sociaux			25 887,57	25 887,57			25 887,57	25 887,57		
	Sous Total compte 43			54 018,09	54 018,09			54 018,09	54 018,09		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 017,61	2 017,61			2 017,61	2 017,61		
	Sous Total compte 442			2 017,61	2 017,61			2 017,61	2 017,61		

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
4431	Opér particul avec Etat dépenses		13 342,00	37 870,73	24 528,73			37 870,73	37 870,73		
	Sous Total compte 443		13 342,00	37 870,73	24 528,73			37 870,73	37 870,73		
44551	Etat - TVA à décaisser		14 488,00	23 763,00	16 014,00			23 763,00	30 502,00		6 739,00
	Sous Total compte 4455		14 488,00	23 763,00	16 014,00			23 763,00	30 502,00		6 739,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	290,87		9 807,48	10 098,35			10 098,35	10 098,35		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	4 993,66		34 263,84	37 956,35			39 257,50	37 956,35	1 301,15	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			25 291,00	25 291,00			25 291,00	25 291,00		
	Sous Total compte 4456	5 284,53		69 362,32	73 345,70			74 646,85	73 345,70	1 301,15	
44571	Etat - TVA collectée			38 863,11	40 027,90			38 863,11	40 027,90		1 164,79
	Sous Total compte 4457			38 863,11	40 027,90			38 863,11	40 027,90		1 164,79
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			25 291,00	25 291,00			25 291,00	25 291,00		
	Sous Total compte 4458			25 291,00	25 291,00			25 291,00	25 291,00		
	Sous Total compte 445	5 284,53	14 488,00	157 279,43	154 678,60			162 563,96	169 166,60		6 602,64
446	Agences de l'eau			79 693,00	79 693,00			79 693,00	79 693,00		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 965,10	1 965,10			1 965,10	1 965,10		
	Sous Total compte 44	5 284,53	27 830,00	278 825,87	262 883,04			284 110,40	290 713,04		6 602,64
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		211 934,65	790 312,07	770 795,20			790 312,07	982 729,85		192 417,78
	Sous Total compte 451		211 934,65	790 312,07	770 795,20			790 312,07	982 729,85		192 417,78
	Sous Total compte 45		211 934,65	790 312,07	770 795,20			790 312,07	982 729,85		192 417,78
466	Excéd de verSEMENT		1 647,52	5 484,29	4 730,39			5 484,29	6 377,91		893,62
46711	Autres comptes créditeurs		3 538,27	129 671,50	126 133,23			129 671,50	129 671,50		
	Sous Total compte 4671		3 538,27	129 671,50	126 133,23			129 671,50	129 671,50		

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
46721	Débiteurs divers - amiable	142,67		25 822,12	25 896,49			25 964,79	25 896,49	68,30	
46726	Débiteurs divers - contentieux			74,37	74,37			74,37	74,37		
	Sous Total compte 4672	142,67		25 896,49	25 970,86			26 039,16	25 970,86	68,30	
	Sous Total compte 467	142,67	3 538,27	155 567,99	152 104,09			155 710,66	155 642,36	68,30	
	Sous Total compte 46	142,67	5 185,79	161 052,28	156 834,48			161 194,95	162 020,27		825,32
4712	Viremts réimputés			11 637,12	11 637,12			11 637,12	11 637,12		
4713	Recettes perçues avant émission titres			144,49	144,49			144,49	144,49		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			5 298,99	5 298,99			5 298,99	5 298,99		
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			19 844,37	20 197,81			19 844,37	20 197,81		353,44
	Sous Total compte 47141			25 143,36	25 496,80			25 143,36	25 496,80		353,44
	Sous Total compte 4714			25 143,36	25 496,80			25 143,36	25 496,80		353,44
4718	Autres recettes à régulariser		202,03	2 540,56	2 338,53			2 540,56	2 540,56		
	Sous Total compte 471		202,03	39 465,53	39 616,94			39 465,53	39 818,97		353,44
4721	Dép sans mandatement préalable			54 355,79	54 355,79			54 355,79	54 355,79		
4728	DACR - autres dépenses à régul	150,00		595,11	745,11			745,11	745,11		
	Sous Total compte 472	150,00		54 950,90	55 100,90			55 100,90	55 100,90		
4751	Redevables sur rôle	21,36		693 424,73	693 424,73			693 446,09	693 424,73	21,36	
4757	Produits sur rôle			646 986,55	646 986,55			646 986,55	646 986,55		
4758	TVA sur rôle			35 618,83	35 618,83			35 618,83	35 618,83		
	Sous Total compte 475	21,36		1 376 030,11	1 376 030,11			1 376 051,47	1 376 030,11	21,36	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	359,80		0,23	353,65			360,03	353,65	6,38	
	Sous Total compte 478	359,80		0,23	353,65			360,03	353,65	6,38	

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
	Sous Total compte 47	531,16	202,03	1 470 446,77	1 471 101,60			1 470 977,93	1 471 303,63		325,70
491	Dépréciat comptes de clients		5 565,96	37,42				37,42	5 565,96		5 528,54
	Sous Total compte 49		5 565,96	37,42				37,42	5 565,96		5 528,54
	Total classe 4	408 546,16	301 338,43	3 977 918,41	3 940 261,16			4 386 464,57	4 241 599,59	360 376,13	215 511,15
51172	Chèques impayés			84,78	84,78			84,78	84,78		
51178	Autres valeurs impayées			2 535,95	1 849,73			2 535,95	1 849,73	686,22	
	Sous Total compte 5117			2 620,73	1 934,51			2 620,73	1 934,51	686,22	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			128 977,81	128 694,03			128 977,81	128 694,03	283,78	
	Sous Total compte 5118			131 598,54	130 628,54			131 598,54	130 628,54	970,00	
	Sous Total compte 51			131 598,54	130 628,54			131 598,54	130 628,54	970,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			114 708,82	114 708,82			114 708,82	114 708,82		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			3 743,59	3 743,59			3 743,59	3 743,59		
	Sous Total compte 587			3 743,59	3 743,59			3 743,59	3 743,59		
588	Autres virements internes			1 813,00	1 813,00			1 813,00	1 813,00		
	Sous Total compte 588			120 265,41	120 265,41			120 265,41	120 265,41		
	Total classe 5			251 863,95	250 893,95			251 863,95	250 893,95	970,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					45 630,78		45 630,78		45 630,78	
6062	Produits de traitement					66 380,83		66 380,83		66 380,83	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					22 852,40	627,68	22 852,40	627,68	22 224,72	
6064	Fournitures administratives					272,44		272,44		272,44	
6066	Carburants					3 446,59		3 446,59		3 446,59	
	Sous Total compte 606					138 583,04	627,68	138 583,04	627,68	137 955,36	

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
6071	Achts march - compteurs					394,15		394,15		394,15	
	Sous Total compte 607					394,15		394,15		394,15	
	Sous Total compte 60					138 977,19	627,68	138 977,19	627,68	138 349,51	
611	Sous-traitance générale					550,00		550,00		550,00	
6135	Locations mobilières					11 216,67		11 216,67		11 216,67	
6137	Redev droits passage servitude diverses					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 613					11 316,67		11 316,67		11 316,67	
61521	Bâtiments publics					5 341,80		5 341,80		5 341,80	
61523	Reseaux					780,68	572,16	780,68	572,16	208,52	
61528	Autres					4 991,79		4 991,79		4 991,79	
	Sous Total compte 6152					11 114,27	572,16	11 114,27	572,16	10 542,11	
61551	Mat roulant					3 377,27		3 377,27		3 377,27	
61558	Autres biens mobiliers					1 704,18		1 704,18		1 704,18	
	Sous Total compte 6155					5 081,45		5 081,45		5 081,45	
6156	Maintenance					3 464,20		3 464,20		3 464,20	
	Sous Total compte 615					19 659,92	572,16	19 659,92	572,16	19 087,76	
618	Divers					1 116,63		1 116,63		1 116,63	
	Sous Total compte 61					32 643,22	572,16	32 643,22	572,16	32 071,06	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					13 883,60		13 883,60		13 883,60	
6218	Autre personnel extérieur					119,48		119,48		119,48	
	Sous Total compte 621					14 003,08		14 003,08		14 003,08	
6226	Honoraires					1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		

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
6228	Divers					1 148,00		1 148,00		1 148,00	
	Sous Total compte 622					2 348,00	1 200,00	2 348,00	1 200,00	1 148,00	
6231	Annonces et insertions					344,92	282,70	344,92	282,70	62,22	
	Sous Total compte 623					344,92	282,70	344,92	282,70	62,22	
6251	Voyages et déplacements					270,96		270,96		270,96	
	Sous Total compte 625					270,96		270,96		270,96	
6262	Frais de télécommunications					3 076,63		3 076,63		3 076,63	
	Sous Total compte 626					3 076,63		3 076,63		3 076,63	
627	Services bancaires et assimilés					150,00		150,00		150,00	
6281	Concours divers -cotisations					14 496,26		14 496,26		14 496,26	
62871	à la collectivité de rattachement					11 845,13		11 845,13		11 845,13	
	Sous Total compte 6287					11 845,13		11 845,13		11 845,13	
	Sous Total compte 628					26 341,39		26 341,39		26 341,39	
	Sous Total compte 62					46 534,98	1 482,70	46 534,98	1 482,70	45 052,28	
6332	Cotisations versées au FNAL					376,22		376,22		376,22	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 473,88		1 473,88		1 473,88	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					225,71		225,71		225,71	
	Sous Total compte 633					2 075,81		2 075,81		2 075,81	
63512	Taxes foncières					1 511,00		1 511,00		1 511,00	
	Sous Total compte 6351					1 511,00		1 511,00		1 511,00	
	Sous Total compte 635					1 511,00		1 511,00		1 511,00	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					20 368,00		20 368,00		20 368,00	

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
	Sous Total compte 637					20 368,00		20 368,00		20 368,00	
	Sous Total compte 63					23 954,81		23 954,81		23 954,81	
6411	Salaires, appointements, commissions base					75 777,75		75 777,75		75 777,75	
6413	Primes et gratifications					18 748,84		18 748,84		18 748,84	
6415	Supplément familial					466,32		466,32		466,32	
	Sous Total compte 641					94 992,91		94 992,91		94 992,91	
6451	Cotisations à l'URSSAF					15 002,11		15 002,11		15 002,11	
6452	Cotisations aux mutuelles					144,00		144,00		144,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					17 170,83		17 170,83		17 170,83	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					1 071,09		1 071,09		1 071,09	
	Sous Total compte 645					33 388,03		33 388,03		33 388,03	
6478	Autres charges sociales diverses					60,00		60,00		60,00	
	Sous Total compte 647					60,00		60,00		60,00	
	Sous Total compte 64					128 440,94		128 440,94		128 440,94	
6541	Créances admises en non-valeur					1 321,03		1 321,03		1 321,03	
6542	Créances éteintes					2 522,73		2 522,73		2 522,73	
	Sous Total compte 654					3 843,76		3 843,76		3 843,76	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1,95		1,95		1,95	
	Sous Total compte 658					1,95		1,95		1,95	
	Sous Total compte 65					3 845,71		3 845,71		3 845,71	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					22 867,93	0,10	22 867,93	0,10	22 867,83	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 811,71	2 161,56	1 811,71	2 161,56		349,85

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 6611					24 679,64	2 161,66	24 679,64	2 161,66	22 517,98	
	Sous Total compte 661					24 679,64	2 161,66	24 679,64	2 161,66	22 517,98	
	Sous Total compte 66					24 679,64	2 161,66	24 679,64	2 161,66	22 517,98	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 684,34		2 684,34		2 684,34	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					1 420,60		1 420,60		1 420,60	
	Sous Total compte 67					4 104,94		4 104,94		4 104,94	
6811	DA - immob corpo et incorpo					110 308,96		110 308,96		110 308,96	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					2 158,00		2 158,00		2 158,00	
	Sous Total compte 681					112 466,96		112 466,96		112 466,96	
	Sous Total compte 68					112 466,96		112 466,96		112 466,96	
	Total classe 6					515 648,39	4 844,20	515 648,39	4 844,20	511 154,04	349,85
70111	Ventes d'eau aux abonnés					16 052,33	379 832,78	16 052,33	379 832,78		363 780,45
70118	Autres ventes d'eau						7 381,38		7 381,38		7 381,38
	Sous Total compte 7011					16 052,33	387 214,16	16 052,33	387 214,16		371 161,83
70121	Contre-valeur taxe sur conso eau					4,62	4,62	4,62	4,62		
701241	Recouvt redev pollution domestique					1 343,61	60 191,04	1 343,61	60 191,04		58 847,43
701249	Reverst redev pollution domestique					59 325,00		59 325,00		59 325,00	
	Sous Total compte 70124					60 668,61	60 191,04	60 668,61	60 191,04	477,57	
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressou					832,02	12 977,58	832,02	12 977,58		12 145,56
	Sous Total compte 70125					832,02	12 977,58	832,02	12 977,58		12 145,56
70128	Autres taxes et redevances					1 549,95	210 552,85	1 549,95	210 552,85		209 002,90

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 7012					63 055,20	283 726,09	63 055,20	283 726,09		220 670,89
	Sous Total compte 701					79 107,53	670 940,25	79 107,53	670 940,25		591 832,72
704	Travaux					468,06	6 778,33	468,06	6 778,33		6 310,27
7068	Autres prestations de service						114,35		114,35		114,35
	Sous Total compte 706						114,35		114,35		114,35
	Sous Total compte 70					79 575,59	677 832,93	79 575,59	677 832,93		598 257,34
7588	Autres						14 180,84		14 180,84		14 180,84
	Sous Total compte 758						14 180,84		14 180,84		14 180,84
	Sous Total compte 75						14 180,84		14 180,84		14 180,84
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						66,39		66,39		66,39
	Sous Total compte 771						66,39		66,39		66,39
777	Quote part subv invest virée au résultat						2 979,26		2 979,26		2 979,26
778	Autres produits exceptionnels						1 482,80		1 482,80		1 482,80
	Sous Total compte 77						4 528,45		4 528,45		4 528,45
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						37,42		37,42		37,42
	Sous Total compte 781						37,42		37,42		37,42
	Sous Total compte 78						37,42		37,42		37,42
	Total classe 7					79 575,59	696 579,64	79 575,59	696 579,64	59 325,00	676 329,05
	Total général	5 448 698,53	5 448 698,53	4 326 151,12	4 289 332,02	791 077,18	827 896,28	10 565 926,83	10 565 926,83	5 988 295,06	5 988 295,06

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 : 13/03/2025

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

Mme Josette GOYETCHE

du 01/01/2024

au 13/03/2025

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

Observations :**KEBOUCHA Jamila (1047026710-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFIP DU LOT, le 14/03/2025**

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

GOYETCHE Josette (1017833074-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A SAINT-CERE, le 14/03/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 26/03/2025 par l'organe délibérant.

BIZAT DOMINIQUE (dbizat-xt), MAIRE**A SAINT-CERE, le 17/03/2025**