

SYNDT EAU POTABLE CRUSSOL

Numéro SIRET : 20009312800011

POSTE COMPTABLE : 007018 SGC PRIVAS

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET PRINCIPAL

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 27
B	Compte de résultat	Comptable 32
C	Balance des comptes	Comptable 35
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

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

Exercice 2024
Envoyé en préfecture le 16/04/2025
Reçu en préfecture le 16/04/2025
Publié le 
ID : 007-200093128-20250402-02_2025-DE

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

Origine des

V. Arrêté et signatures

A [Arrêté et signatures](#)

Ordonnateur / Comptable

49

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	6 697 000,00	2 387 918,62	9 084 918,62
	Recettes réalisées (1)	B	2 724 424,05	2 479 788,37	5 204 212,42
	Restes à réaliser	C	854 589,00	0,00	854 589,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	5 887 055,91	3 408 000,00	9 295 055,91
	Dépenses réalisées (1)	E	2 716 754,85	1 748 345,30	4 465 100,15
	Restes à réaliser	F	1 127 139,50	0,00	1 127 139,50
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	7 669,20	731 443,07	739 112,27
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-809 944,09	1 020 081,38	210 137,29
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-802 274,89	1 751 524,45	949 249,56
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-272 550,50	0,00	-272 550,50
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 074 825,39	1 751 524,45	676 699,06

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**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	-809 944,09		7 669,20		-802 274,89
Fonctionnement	1 919 525,47	899 444,09	731 443,07		1 751 524,45
TOTAL I	1 109 581,38	899 444,09	739 112,27		949 249,56
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 109 581,38	899 444,09	739 112,27		949 249,56



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET A

- (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
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 127 139,50
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
20	Immobilisations incorporelles	68 839,50
2031	Frais d'études	68 839,50
21	Immobilisations corporelles	43 300,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	43 300,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	1 015 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 015 000,00
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
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 854 589,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	854 589,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	525 384,00
1318	Autres subventions d'équipement	329 205,00
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**Bilan synthétique (en milliers d'euros)**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	279,40	Dotations	2 132,96
Terrains	248,29	Fonds globalisés	2 346,62
Constructions	261,65	Réserves	18 352,75
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	39 230,94	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 053,29	Report à nouveau (1)	1 020,08
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	519,53	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	731,44
Autres immobilisations corporelles	17,73	Subventions transférables	13 156,02
Total immobilisations corporelles (nettes)	41 331,43	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	454,84	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	3 320,95
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	42 065,66	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	41 060,83
Créances	448,99	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 980,67
Disponibilités	796,67	Fournisseurs (2)	40,42
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	229,32
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 245,66	Total des dettes à court terme	269,73
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	2 250,40
		Comptes de régularisation	0,09
TOTAL ACTIF	43 311,32	TOTAL PASSIF	43 311,32

(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**Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 960,05	2 008,75
Autres produits	46,09	40,86
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	2 006,14	2 049,62
Traitements, salaires, charges sociales	110,89	106,97
Achats et charges externes	88,92	85,40
Participations et interventions	34,20	33,75
Dotations aux amortissements et provisions	1 342,49	1 246,81
Autres charges	3,29	3,96
Charges courantes non financières	1 579,79	1 476,88
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	426,35	572,74
Produits courants financiers	0,03	
Charges courantes financières	114,43	178,78
RESULTAT COURANT FINANCIER	-114,39	-178,78
RESULTAT COURANT	311,96	393,95
Produits exceptionnels	470,42	315,28
Charges exceptionnelles	50,93	63,54
RESULTAT EXCEPTIONNEL	419,49	251,75
RESULTAT DE L'EXERCICE	731,44	645,70



II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

III – Les provisions sont (3) 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

DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE



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	132 000,00	86 745,29	0,00	86 745,29	65,72	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	135 500,00	119 553,09	0,00	119 553,09	88,23	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	37 000,00	34 202,55	0,00	34 202,55	92,44	0,00
Total des dépenses de gestion courante		304 500,00	240 500,93	0,00	240 500,93	78,98	0,00
Chapitre 66	Charges financières	122 000,00	80 874,91	33 550,34	114 425,25	93,79	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	60 000,00	50 931,05	0,00	50 931,05	84,89	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	16 500,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		503 000,00	372 306,89	33 550,34	405 857,23	80,69	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 560 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 345 000,00	1 342 488,07	0,00	1 342 488,07	99,81	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		2 905 000,00	1 342 488,07	0,00	1 342 488,07	46,21	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		3 408 000,00	1 714 794,96	33 550,34	1 748 345,30	51,30	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		3 408 000,00	1 714 794,96	33 550,34	1 748 345,30		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

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

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	100,00	3 200,80	0,00	3 200,80	3 200,80	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 961 000,00	1 960 051,97	0,00	1 960 051,97	99,95	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	40 818,62	46 085,00	0,00	46 085,00	112,90	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 001 918,62	2 009 337,77	0,00	2 009 337,77	100,37	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	34,39	0,00	34,39	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	45 000,00	129 885,40	0,00	129 885,40	288,63	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		2 046 918,62	2 139 257,56	0,00	2 139 257,56	104,51	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	341 000,00	340 530,81	0,00	340 530,81	99,86	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		341 000,00	340 530,81	0,00	340 530,81	99,86	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 387 918,62	2 479 788,37	0,00	2 479 788,37	103,85	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 020 081,38					
Total des recettes de la section d'exploitation		3 408 000,00	2 479 788,37	0,00	2 479 788,37		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	178 500,00	69 572,27	38,98	68 839,50
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	970 000,00	549 273,08	56,63	43 300,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	3 560 000,00	1 218 266,35	34,22	1 015 000,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 708 500,00	1 837 111,70	39,02	1 127 139,50
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	475 000,00	471 311,77	99,22	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	112 555,91			
Total des dépenses financières		587 555,91	471 311,77	80,22	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	250 000,00	67 800,57	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		5 546 055,91	2 376 224,04	42,85	1 127 139,50
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	341 000,00	340 530,81	99,86	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		341 000,00	340 530,81	99,86	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		5 887 055,91	2 716 754,85	46,15	1 127 139,50
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		809 944,09			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 697 000,00	2 716 754,85		1 127 139,50

(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

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	447 500,00	385 986,28	86,25	854 589,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 195 055,91	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	24 357,18	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	899 444,09	899 444,09	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)	250 000,00	72 148,43	0,00	0,00
Total des recettes réelles d' investissement		3 792 000,00	1 381 935,98	36,44	854 589,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 560 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 345 000,00	1 342 488,07	99,81	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		2 905 000,00	1 342 488,07	46,21	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		6 697 000,00	2 724 424,05	40,68	854 589,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 697 000,00	2 724 424,05		854 589,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

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		16 117,32		16 117,32	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		1 663,66		1 663,66	
6064	Fournitures administratives		2 187,36		2 187,36	
6066	Carburants		1 407,56		1 407,56	
6132	Locations immobilières		9 113,34		9 113,34	
6135	Locations mobilières		1 287,00		1 287,00	
61521	Bâtiments publics		1 180,00		1 180,00	
61523	Reseaux		19 329,07		19 329,07	
61551	Matériel roulant		994,61		994,61	
6156	Maintenance		5 532,80		5 532,80	
6161	Multirisques		1 341,95		1 341,95	
6162	Assurance obligatoire dommage construction		284,08		284,08	
6168	Autres		1 095,09		1 095,09	
618	Divers		194,91		194,91	
6226	Honoraires		7 804,95		7 804,95	
6237	Publications		4 221,99		4 221,99	
6238	Divers		551,00		551,00	
6251	Voyages et déplacements		768,76		768,76	
6257	Réceptions		3 396,39		3 396,39	
6261	Frais d'affranchissement		99,00		99,00	
6262	Frais de télécommunications		1 860,23		1 860,23	
627	Services bancaires et assimilés		445,82		445,82	
6281	Concours divers -cotisations		2 215,06		2 215,06	
6288	Autres		2 127,25		2 127,25	
63512	Taxes foncières		378,00		378,00	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		1 148,09		1 148,09	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 011	Charges à caractère général	132 000,00	86 745,29		86 745,29	45 254,71
6218	Autre personnel extérieur		3 696,00		3 696,00	
6332	Cotisations versées au FNAL		76,68		76,68	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		1 451,01		1 451,01	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations		236,52		236,52	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		71 722,93		71 722,93	
6413	Primes et gratifications		390,00		390,00	
6415	Supplément familial		4 591,50		4 591,50	
6451	Cotisations à l'URSSAF		23 906,64		23 906,64	
6452	Cotisations aux mutuelles		990,45		990,45	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		3 120,72		3 120,72	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		3 196,77		3 196,77	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		434,00		434,00	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales		4 627,75		4 627,75	
648	Autres charges de personnel		1 112,12		1 112,12	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	135 500,00	119 553,09		119 553,09	15 946,91
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6531	Indemnités		32 824,59		32 824,59	
6533	Cotisations de retraite		1 377,96		1 377,96	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	37 000,00	34 202,55		34 202,55	2 797,45
Total des dépenses de gestion courante		304 500,00	240 500,93		240 500,93	63 999,07
66111	Intérêts réglés à l'échéance		121 408,16		121 408,16	
66112	Intérêts - rattachement des icne		33 550,34	40 533,25	-6 982,91	
total chapitre 66	Charges financières	122 000,00	154 958,50	40 533,25	114 425,25	7 574,75
678	Autres charges exceptionnelles		75 997,19	25 066,14	50 931,05	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	60 000,00	75 997,19	25 066,14	50 931,05	9 068,95
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues	16 500,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		503 000,00	471 456,62	65 599,39	405 857,23	97 142,77
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 560 000,00				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		1 342 488,07		1 342 488,07	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 345 000,00	1 342 488,07		1 342 488,07	2 511,93
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 905 000,00	1 342 488,07		1 342 488,07	1 562 511,93
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		3 408 000,00	1 813 944,69	65 599,39	1 748 345,30	1 659 654,70
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		3 408 000,00	1 813 944,69	65 599,39	1 748 345,30	1 659 654,70

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements		2 910,81		2 910,81	
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		289,99		289,99	
total chapitre 013	Atténuations de charges	100,00	3 200,80		3 200,80	-3 100,80
70111	Ventes d'eau aux abonnés		1 889 952,96	17 605,35	1 872 347,61	
70118	Autres ventes d'eau		17 605,35		17 605,35	
7068	Autres prestations de service		48 029,05		48 029,05	
70878	par des tiers		22 069,96		22 069,96	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 961 000,00	1 977 657,32	17 605,35	1 960 051,97	948,03
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles		810,05		810,05	
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		45 268,32		45 268,32	
7588	Autres		6,63		6,63	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	40 818,62	46 085,00		46 085,00	-5 266,38
Total des recettes de gestion courante		2 001 918,62	2 026 943,12	17 605,35	2 009 337,77	-7 419,15
764	Revenus des valeurs mobilières de placement (VMP)		34,39		34,39	
total chapitre 76	Produits financiers		34,39		34,39	-34,39
778	Autres produits exceptionnels		129 885,40		129 885,40	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	45 000,00	129 885,40		129 885,40	-84 885,40
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		2 046 918,62	2 156 862,91	17 605,35	2 139 257,56	-92 338,94

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

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		340 530,81		340 530,81	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	341 000,00	340 530,81		340 530,81	469,19
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		341 000,00	340 530,81		340 530,81	469,19
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 387 918,62	2 497 393,72	17 605,35	2 479 788,37	-91 869,75
002 Résultat d'exploitation reporté		1 020 081,38				
Total des recettes de la section d'exploitation		3 408 000,00	2 497 393,72	17 605,35	2 479 788,37	928 211,63

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		69 572,27		69 572,27	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	178 500,00	69 572,27		69 572,27	108 927,73
21531	Réseaux d'adduction d'eau		549 273,08		549 273,08	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	970 000,00	549 273,08		549 273,08	420 726,92
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		1 218 266,35	18 793,25	1 199 473,10	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		18 793,25		18 793,25	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	3 560 000,00	1 237 059,60	18 793,25	1 218 266,35	2 341 733,65
Total des dépenses d'équipement		4 708 500,00	1 855 904,95	18 793,25	1 837 111,70	2 871 388,30
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		471 311,77		471 311,77	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	475 000,00	471 311,77		471 311,77	3 688,23
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	112 555,91				
Total des dépenses financières		587 555,91	471 311,77		471 311,77	116 244,14
458101	Opération pour compte tiers n° 458101	220 000,00	46 061,28		46 061,28	173 938,72
458102	Opération pour compte tiers n° 458102	30 000,00	21 739,29		21 739,29	8 260,71
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	250 000,00	67 800,57		67 800,57	182 199,43
Total des dépenses réelles d'investissement		5 546 055,91	2 395 017,29	18 793,25	2 376 224,04	3 169 831,87

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
139111	Agence de l'eau		83 910,40		83 910,40	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		71 206,94		71 206,94	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		9 410,28		9 410,28	
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux		9 685,86		9 685,86	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		166 317,33		166 317,33	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	341 000,00	340 530,81		340 530,81	469,19
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement		341 000,00	340 530,81		340 530,81	469,19
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		5 887 055,91	2 735 548,10	18 793,25	2 716 754,85	3 170 301,06
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		809 944,09				
Total des dépenses de la section d'investissement		6 697 000,00	2 735 548,10	18 793,25	2 716 754,85	3 980 245,15

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		357 422,00		357 422,00	
1318	Autres		28 564,28		28 564,28	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	447 500,00	385 986,28		385 986,28	61 513,72
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 195 055,91				2 195 055,91
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		24 357,18		24 357,18	
total chapitre 23	Immobilisations en cours		24 357,18		24 357,18	-24 357,18
1068	Autres réserves		899 444,09		899 444,09	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	899 444,09	899 444,09		899 444,09	
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					
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	220 000,00	46 061,28		46 061,28	173 938,72
458202	Opération pour compte tiers n° 458202	30 000,00	26 087,15		26 087,15	3 912,85
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	250 000,00	72 148,43		72 148,43	177 851,57
Total des recettes réelles d'investissement		3 792 000,00	1 381 935,98		1 381 935,98	2 410 064,02
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 560 000,00				
28031	Amortissements frais d'études		100 398,12		100 398,12	
28121	Amortissements terrains nus		3 476,00		3 476,00	
28131	Bâtiments		9 863,00		9 863,00	
28153	Installations à caractère spécifique		1 024 257,00		1 024 257,00	
28172	Agencements et aménagements de terrains		3 073,83		3 073,83	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28173	Constructions		1 242,44		1 242,44	
28175	Installations matériels et outillage techniques		174 772,54		174 772,54	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		2 104,00		2 104,00	
28184	Mobilier		199,67		199,67	
28188	Amortissements autres		3 003,00		3 003,00	
2825	Installations matériels et outillage techniques		20 098,47		20 098,47	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 345 000,00	1 342 488,07		1 342 488,07	2 511,93
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		2 905 000,00	1 342 488,07		1 342 488,07	1 562 511,93
Total des recettes d'investissement de l'exercice		6 697 000,00	2 724 424,05		2 724 424,05	3 972 575,95
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		6 697 000,00	2 724 424,05		2 724 424,05	3 972 575,95

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A**S²LOW

Cet état ne contient pas d'information.



III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

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	528 184,85	248 788,46	279 396,39	310 222,24
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	298 639,97	52 041,00	246 598,97	250 074,97
Constructions	493 169,93	237 571,84	255 598,09	265 461,09
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	55 361 835,57	19 332 247,69	36 029 587,88	34 076 101,77
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	66 044,64	48 319,32	17 725,32	23 031,99
Immobilisations corporelles en cours	1 053 289,72		1 053 289,72	2 149 269,82
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	519 527,64		519 527,64	519 527,64
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains	7 927,48	6 238,80	1 688,68	-91,14
Constructions	19 856,18	13 803,70	6 052,48	-862,74
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	6 583 993,01	3 538 943,06	3 045 049,95	52 552,58
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique	649 450,88	493 143,86	156 307,02	176 405,49
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	345 558,92		345 558,92	345 558,92
Autres titres immobilisés				
Prêts	304,90		304,90	304,90
Autres créances	108 978,49		108 978,49	108 978,49
TOTAL I	66 036 762,18	23 971 097,73	42 065 664,45	38 276 536,02
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	75 880,19		75 880,19	8 387,61
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	142 330,20		142 330,20	133 241,14
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)	222 356,85		222 356,85	154 556,28
Autres créances	8 425,27		8 425,27	2 232,23
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	796 666,00		796 666,00	1 185 415,67
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	1 245 658,51		1 245 658,51	1 483 832,93
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	67 282 420,69	23 971 097,73	43 311 322,96	39 760 368,95

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	2 132 962,38	2 132 962,38
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	3 044 382,36	276 398,25
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	18 352 754,64	17 453 310,55
Report à nouveau (1)	1 020 081,38	1 273 825,07
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	731 443,07	645 700,40
Subventions d'investissement	13 156 022,41	12 559 689,07
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	2 346 622,20	2 346 622,20
Droits de l'affectant	276 566,28	276 566,28
TOTAL I	41 060 834,72	36 965 074,20
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 980 668,59	2 458 963,27
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés		1 569,40

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		50 397,88
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	40 415,76	127 193,52
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	229 317,89	157 169,46
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	2 250 402,24	2 795 293,53
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	86,00	1,22
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	86,00	1,22
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	43 311 322,96	39 760 368,95

(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**Compte de résultat (en euros)**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	48 029,05	17 545,98
<i>Divers</i>	1 912 022,92	1 991 207,26
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	46 085,00	40 864,92
TOTAL I	2 006 136,97	2 049 618,16
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	88 915,20	85 402,34
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	1 764,21	1 659,03
<i>Autres</i>	1 526,09	2 299,46
Salaires et traitements	74 905,74	72 323,88
Charges sociales	35 986,34	34 645,51
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	1 342 488,07	1 246 805,30
<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**Compte de résultat (en euros)**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	34 202,55	33 745,34
TOTAL II	1 579 788,20	1 476 880,86
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	426 348,77	572 737,30
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	34,39	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	34,39	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	114 425,25	178 783,88
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	114 425,25	178 783,88
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-114 390,86	-178 783,88
A + B - RÉSULTAT COURANT	311 957,91	393 953,42
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		32,00
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	470 416,21	315 251,82
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL V	470 416,21	315 283,82
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		63 536,84
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	50 931,05	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	50 931,05	63 536,84
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	419 485,16	251 746,98
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 476 587,57	2 364 901,98
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 745 144,50	1 719 201,58
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	731 443,07	645 700,40

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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		2 017 722,46						2 017 722,46		2 017 722,46
10222	FCTVA		991 047,67						991 047,67		991 047,67
10228	Autres fonds d'investissement		1 355 574,53						1 355 574,53		1 355 574,53
	Sous Total compte 1022		2 346 622,20						2 346 622,20		2 346 622,20
10251	Dons et legs en capital		115 239,92						115 239,92		115 239,92
	Sous Total compte 1025		115 239,92						115 239,92		115 239,92
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		276 398,25	3 947 580,57	6 715 564,68			3 947 580,57	6 991 962,93		3 044 382,36
	Sous Total compte 102		4 755 982,83	3 947 580,57	6 715 564,68			3 947 580,57	11 471 547,51		7 523 966,94
1068	Autres réserves		17 453 310,55				899 444,09		18 352 754,64		18 352 754,64
	Sous Total compte 106		17 453 310,55				899 444,09		18 352 754,64		18 352 754,64
	Sous Total compte 10		22 209 293,38	3 947 580,57	6 715 564,68		899 444,09	3 947 580,57	29 824 302,15		25 876 721,58
110	Report à nouveau solde créditeur		1 273 825,07	899 444,09	645 700,40			899 444,09	1 919 525,47		1 020 081,38
	Sous Total compte 11		1 273 825,07	899 444,09	645 700,40			899 444,09	1 919 525,47		1 020 081,38
12	Résultat exercice bénéf ou perte		645 700,40	645 700,40				645 700,40	645 700,40		
	Sous Total compte 12		645 700,40	645 700,40				645 700,40	645 700,40		
13111	Agence de l'eau		10 195 773,00		870 195,85		357 422,00		11 423 390,85		11 423 390,85
	Sous Total compte 1311		10 195 773,00		870 195,85		357 422,00		11 423 390,85		11 423 390,85
1313	Dépt		3 133 658,67		173 108,17				3 306 766,84		3 306 766,84
1314	Cnes		458 278,65		15 000,00				473 278,65		473 278,65
1316	Autres EPL		79 018,75						79 018,75		79 018,75
1318	Autres		5 344 396,47				28 564,28		5 372 960,75		5 372 960,75
	Sous Total compte 131		19 211 125,54		1 058 304,02		385 986,28		20 655 415,84		20 655 415,84
139111	Agence de l'eau	1 499 941,44		455 133,79		83 910,40		2 038 985,63		2 038 985,63	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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 13911	1 499 941,44		455 133,79		83 910,40		2 038 985,63		2 038 985,63	
13913	Subv équipt transf - Dépt	724 164,60		51 292,36		71 206,94		846 663,90		846 663,90	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	113 095,24		1 000,00		9 410,28		123 505,52		123 505,52	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	48 429,30				9 685,86		58 115,16		58 115,16	
13918	Subv équipt transf autres	4 265 805,89				166 317,33		4 432 123,22		4 432 123,22	
	Sous Total compte 1391	6 651 436,47		507 426,15		340 530,81		7 499 393,43		7 499 393,43	
	Sous Total compte 139	6 651 436,47		507 426,15		340 530,81		7 499 393,43		7 499 393,43	
	Sous Total compte 13	6 651 436,47	19 211 125,54	507 426,15	1 058 304,02	340 530,81	385 986,28	7 499 393,43	20 655 415,84		13 156 022,41
1641	Emprunts en euros		2 418 430,02			471 311,77		471 311,77	2 418 430,02		1 947 118,25
	Sous Total compte 164		2 418 430,02			471 311,77		471 311,77	2 418 430,02		1 947 118,25
16884	Int sur empts étab crédit		40 533,25	40 533,25	33 550,34			40 533,25	74 083,59		33 550,34
	Sous Total compte 1688		40 533,25	40 533,25	33 550,34			40 533,25	74 083,59		33 550,34
	Sous Total compte 168		40 533,25	40 533,25	33 550,34			40 533,25	74 083,59		33 550,34
	Sous Total compte 16		2 458 963,27	40 533,25	33 550,34	471 311,77		511 845,02	2 492 513,61		1 980 668,59
	Total classe 1	6 651 436,47	45 798 907,66	6 040 684,46	8 453 119,44	811 842,58	1 285 430,37	13 503 963,51	55 537 457,47	7 499 393,43	49 532 887,39
2031	Frais d'études	482 467,45			23 854,87	69 572,27		552 039,72	23 854,87	528 184,85	
	Sous Total compte 203	482 467,45			23 854,87	69 572,27		552 039,72	23 854,87	528 184,85	
	Sous Total compte 20	482 467,45			23 854,87	69 572,27		552 039,72	23 854,87	528 184,85	
2111	Terrains nus	220 907,93						220 907,93		220 907,93	
2115	Terrains bâtis	15 263,74						15 263,74		15 263,74	
	Sous Total compte 211	236 171,67						236 171,67		236 171,67	
2121	Terrains nus	62 468,30						62 468,30		62 468,30	
	Sous Total compte 212	62 468,30						62 468,30		62 468,30	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
21311	Batiments exploitation	493 169,93						493 169,93		493 169,93	
	Sous Total compte 2131	493 169,93						493 169,93		493 169,93	
	Sous Total compte 213	493 169,93						493 169,93		493 169,93	
2151	Instal complexes spécial	1 485 456,64						1 485 456,64		1 485 456,64	
21531	Réseaux adduction eau	50 898 635,82		2 428 470,03		549 273,08		53 876 378,93		53 876 378,93	
	Sous Total compte 2153	50 898 635,82		2 428 470,03		549 273,08		53 876 378,93		53 876 378,93	
	Sous Total compte 215	52 384 092,46		2 428 470,03		549 273,08		55 361 835,57		55 361 835,57	
21711	Terrains nus			1 299,28				1 299,28		1 299,28	
	Sous Total compte 2171			1 299,28				1 299,28		1 299,28	
21728	Autres terrains			6 628,20				6 628,20		6 628,20	
	Sous Total compte 2172			6 628,20				6 628,20		6 628,20	
217311	Batiments exploitation			19 856,18				19 856,18		19 856,18	
	Sous Total compte 21731			19 856,18				19 856,18		19 856,18	
	Sous Total compte 2173			19 856,18				19 856,18		19 856,18	
217531	Réseaux adduction eau			6 019 392,60				6 019 392,60		6 019 392,60	
	Sous Total compte 21753			6 019 392,60				6 019 392,60		6 019 392,60	
21754	Mat indust			3 428,35				3 428,35		3 428,35	
217561	Serv distribution eau	542 218,90		18 953,16				561 172,06		561 172,06	
	Sous Total compte 21756	542 218,90		18 953,16				561 172,06		561 172,06	
	Sous Total compte 2175	542 218,90		6 041 774,11				6 583 993,01		6 583 993,01	
	Sous Total compte 217	542 218,90		6 069 557,77				6 611 776,67		6 611 776,67	
2183	Mat bureau mat informatique	19 489,41						19 489,41		19 489,41	
2184	Mobilier	4 087,27						4 087,27		4 087,27	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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	42 467,96						42 467,96		42 467,96	
	Sous Total compte 218	66 044,64						66 044,64		66 044,64	
	Sous Total compte 21	53 784 165,90		8 498 027,80		549 273,08		62 831 466,78		62 831 466,78	
22531	Réseau adduction d'eau	649 450,88						649 450,88		649 450,88	
	Sous Total compte 2253	649 450,88						649 450,88		649 450,88	
	Sous Total compte 225	649 450,88						649 450,88		649 450,88	
2293	Etab pub coopération intercommunale		276 566,28						276 566,28		276 566,28
	Sous Total compte 229		276 566,28						276 566,28		276 566,28
	Sous Total compte 22	649 450,88	276 566,28					649 450,88	276 566,28	372 884,60	
2315	Instal mat outil techn	2 149 269,82		138 580,76	2 428 470,03	1 218 266,35	43 150,43	3 506 116,93	2 471 620,46	1 034 496,47	
	Sous Total compte 231	2 149 269,82		138 580,76	2 428 470,03	1 218 266,35	43 150,43	3 506 116,93	2 471 620,46	1 034 496,47	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					18 793,25		18 793,25		18 793,25	
	Sous Total compte 23	2 149 269,82		138 580,76	2 428 470,03	1 237 059,60	43 150,43	3 524 910,18	2 471 620,46	1 053 289,72	
241	Mises en concession ou en affermage	517 283,20						517 283,20		517 283,20	
248	Autres mises en affectation ou mises à d	2 244,44						2 244,44		2 244,44	
	Sous Total compte 24	519 527,64						519 527,64		519 527,64	
261	Titres de participation	327 813,88						327 813,88		327 813,88	
266	Autres formes de participation	17 745,04						17 745,04		17 745,04	
	Sous Total compte 26	345 558,92						345 558,92		345 558,92	
274	Prêts	304,90						304,90		304,90	
2762	Créances transf droits déduction TVA	108 978,49						108 978,49		108 978,49	
	Sous Total compte 276	108 978,49						108 978,49		108 978,49	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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 27	109 283,39						109 283,39		109 283,39	
28031	Amort frais études		172 245,21	23 854,87		100 398,12		23 854,87	272 643,33		248 788,46
	Sous Total compte 2803		172 245,21	23 854,87		100 398,12		23 854,87	272 643,33		248 788,46
	Sous Total compte 280		172 245,21	23 854,87		100 398,12		23 854,87	272 643,33		248 788,46
28121	Amort terrains nus		48 565,00			3 476,00			52 041,00		52 041,00
	Sous Total compte 2812		48 565,00			3 476,00			52 041,00		52 041,00
28131	Bâtiments		227 708,84			9 863,00			237 571,84		237 571,84
	Sous Total compte 2813		227 708,84			9 863,00			237 571,84		237 571,84
28151	Instal complexes spécial		36 969,67						36 969,67		36 969,67
28153	Installations à caractère spécifique		18 271 021,02			1 024 257,00			19 295 278,02		19 295 278,02
	Sous Total compte 2815		18 307 990,69			1 024 257,00			19 332 247,69		19 332 247,69
28172	Agencet amégat terr		91,14		3 073,83	3 073,83			6 238,80		6 238,80
28173	Constructions		862,74		11 698,52	1 242,44			13 803,70		13 803,70
28175	Instal mat outil techn		489 666,32		2 874 504,20	174 772,54			3 538 943,06		3 538 943,06
	Sous Total compte 2817		490 620,20		2 889 276,55	179 088,81			3 558 985,56		3 558 985,56
28183	Mat bureau mat informatique		15 279,91			2 104,00			17 383,91		17 383,91
28184	Mobilier		3 288,61			199,67			3 488,28		3 488,28
28188	Amort autres		24 444,13			3 003,00			27 447,13		27 447,13
	Sous Total compte 2818		43 012,65			5 306,67			48 319,32		48 319,32
	Sous Total compte 281		19 117 897,38		2 889 276,55	1 221 991,48			23 229 165,41		23 229 165,41
2825	Instal mat outil techn		473 045,39			20 098,47			493 143,86		493 143,86
	Sous Total compte 282		473 045,39			20 098,47			493 143,86		493 143,86
	Sous Total compte 28		19 763 187,98	23 854,87	2 889 276,55	1 342 488,07		23 854,87	23 994 952,60		23 971 097,73

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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	58 039 724,00	20 039 754,26	8 660 463,43	5 341 601,45	1 855 904,95	1 385 638,50	68 556 092,38	26 766 994,21	66 036 762,18	24 247 664,01
4011	Fournisseurs		1 569,40	458 526,76	456 957,36			458 526,76	458 526,76		
	Sous Total compte 401		1 569,40	458 526,76	456 957,36			458 526,76	458 526,76		
4041	Fournis immob		17 967,77	2 316 458,68	2 298 490,91			2 316 458,68	2 316 458,68		
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		109 225,75	97 963,21	29 153,22			97 963,21	138 378,97		40 415,76
	Sous Total compte 4047		109 225,75	97 963,21	29 153,22			97 963,21	138 378,97		40 415,76
	Sous Total compte 404		127 193,52	2 414 421,89	2 327 644,13			2 414 421,89	2 454 837,65		40 415,76
	Sous Total compte 40		128 762,92	2 872 948,65	2 784 601,49			2 872 948,65	2 913 364,41		40 415,76
411	Clients	1 700,00		131 319,66	62 759,58			133 019,66	62 759,58	70 260,08	
4161	Créances douteuses	6 687,61			1 067,50			6 687,61	1 067,50	5 620,11	
	Sous Total compte 416	6 687,61			1 067,50			6 687,61	1 067,50	5 620,11	
	Sous Total compte 41	8 387,61		131 319,66	63 827,08			139 707,27	63 827,08	75 880,19	
421	Personnel - rémunérations dues			82 201,54	82 201,54			82 201,54	82 201,54		
422	Comité entreprise oeuvres sociales			1 327,30	1 327,30			1 327,30	1 327,30		
	Sous Total compte 42			83 528,84	83 528,84			83 528,84	83 528,84		
431	Sécurité sociale			13 505,91	13 505,91			13 505,91	13 505,91		
437	Autres organismes sociaux			28 924,36	28 924,36			28 924,36	28 924,36		
	Sous Total compte 43			42 430,27	42 430,27			42 430,27	42 430,27		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 880,68	3 880,68			3 880,68	3 880,68		
	Sous Total compte 442			3 880,68	3 880,68			3 880,68	3 880,68		
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		
4436	Opér particul Etat recettes contentieux			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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 443			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	126 734,28		374 786,05	501 520,33			501 520,33	501 520,33		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	6 506,86		22 031,68	28 530,34			28 538,54	28 530,34	8,20	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			343 345,00	201 023,00			343 345,00	201 023,00	142 322,00	
	Sous Total compte 4456	133 241,14		740 162,73	731 073,67			873 403,87	731 073,67	142 330,20	
44571	Etat - TVA collectée		50 397,88	387 490,69	337 092,81			387 490,69	387 490,69		
	Sous Total compte 4457		50 397,88	387 490,69	337 092,81			387 490,69	387 490,69		
	Sous Total compte 445	133 241,14	50 397,88	1 127 653,42	1 068 166,48			1 260 894,56	1 118 564,36	142 330,20	
446	Agences de l'eau			1 012,82	1 012,82			1 012,82	1 012,82		
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			14 073,46	14 073,46			14 073,46	14 073,46		
	Sous Total compte 44	133 241,14	50 397,88	1 156 620,38	1 097 133,44			1 289 861,52	1 147 531,32	142 330,20	
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses	128 941,64				46 061,28		175 002,92		175 002,92	
458102	Opér pour cpte de tiers - dépenses	25 614,64				21 739,29		47 353,93		47 353,93	
	Sous Total compte 4581	154 556,28				67 800,57		222 356,85		222 356,85	
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes		128 941,64				46 061,28	175 002,92			175 002,92
458202	Opérations pour cpte de tiers - recettes		28 227,82				26 087,15	54 314,97			54 314,97
	Sous Total compte 4582		157 169,46				72 148,43	229 317,89			229 317,89
	Sous Total compte 458	154 556,28	157 169,46			67 800,57	72 148,43	222 356,85	229 317,89		6 961,04
	Sous Total compte 45	154 556,28	157 169,46			67 800,57	72 148,43	222 356,85	229 317,89		6 961,04
4632	Empt publics - intérêts à payer			31 157,48	31 157,48			31 157,48	31 157,48		
	Sous Total compte 463			31 157,48	31 157,48			31 157,48	31 157,48		

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
46711	Autres comptes créditeurs			284 478,27	284 478,27			284 478,27	284 478,27		
	Sous Total compte 4671			284 478,27	284 478,27			284 478,27	284 478,27		
46721	Débiteurs divers - amiable	2 232,23		250 000,45	243 807,41			252 232,68	243 807,41	8 425,27	
46726	Débiteurs divers - contentieux			1 617,60	1 617,60			1 617,60	1 617,60		
	Sous Total compte 4672	2 232,23		251 618,05	245 425,01			253 850,28	245 425,01	8 425,27	
	Sous Total compte 467	2 232,23		536 096,32	529 903,28			538 328,55	529 903,28	8 425,27	
	Sous Total compte 46	2 232,23		567 253,80	561 060,76			569 486,03	561 060,76	8 425,27	
4712	Viremts réimputés			22 551,90	22 551,90			22 551,90	22 551,90		
4713	Recettes perçues avant émission titres			2 689 130,66	2 689 216,66			2 689 130,66	2 689 216,66		86,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			21 126,42	21 126,42			21 126,42	21 126,42		
	Sous Total compte 47141			21 126,42	21 126,42			21 126,42	21 126,42		
	Sous Total compte 4714			21 126,42	21 126,42			21 126,42	21 126,42		
4718	Autres recettes à régulariser			22 514,31	22 514,31			22 514,31	22 514,31		
	Sous Total compte 471			2 755 323,29	2 755 409,29			2 755 323,29	2 755 409,29		86,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			208 659,16	208 659,16			208 659,16	208 659,16		
	Sous Total compte 472			208 659,16	208 659,16			208 659,16	208 659,16		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,22	2,40	1,18			2,40	2,40		
	Sous Total compte 478		1,22	2,40	1,18			2,40	2,40		
	Sous Total compte 47		1,22	2 963 984,85	2 964 069,63			2 963 984,85	2 964 070,85		86,00
	Total classe 4	298 417,26	336 331,48	7 818 086,45	7 596 651,51	67 800,57	72 148,43	8 184 304,28	8 005 131,42	448 992,51	269 819,65
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			1 100,00	1 100,00			1 100,00	1 100,00		
	Sous Total compte 511			1 100,00	1 100,00			1 100,00	1 100,00		

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
515	Compte au trésor	1 185 415,67		2 930 554,86	3 319 304,53			4 115 970,53	3 319 304,53	796 666,00	
	Sous Total compte 51	1 185 415,67		2 931 654,86	3 320 404,53			4 117 070,53	3 320 404,53	796 666,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 683 018,88	1 683 018,88			1 683 018,88	1 683 018,88		
584	Encaissements chèques par lecture opt			300,00	300,00			300,00	300,00		
	Sous Total compte 58			1 683 318,88	1 683 318,88			1 683 318,88	1 683 318,88		
	Total classe 5	1 185 415,67		4 614 973,74	5 003 723,41			5 800 389,41	5 003 723,41	796 666,00	
604	Achats d'études, prestations de services					16 117,32		16 117,32		16 117,32	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 663,66		1 663,66		1 663,66	
6064	Fournitures administratives					2 187,36		2 187,36		2 187,36	
6066	Carburants					1 407,56		1 407,56		1 407,56	
	Sous Total compte 606					5 258,58		5 258,58		5 258,58	
	Sous Total compte 60					21 375,90		21 375,90		21 375,90	
6132	Locations immobilières					9 113,34		9 113,34		9 113,34	
6135	Locations mobilières					1 287,00		1 287,00		1 287,00	
	Sous Total compte 613					10 400,34		10 400,34		10 400,34	
61521	Bâtiments publics					1 180,00		1 180,00		1 180,00	
61523	Reseaux					19 329,07		19 329,07		19 329,07	
	Sous Total compte 6152					20 509,07		20 509,07		20 509,07	
61551	Mat roulant					994,61		994,61		994,61	
	Sous Total compte 6155					994,61		994,61		994,61	
6156	Maintenance					5 532,80		5 532,80		5 532,80	
	Sous Total compte 615					27 036,48		27 036,48		27 036,48	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
6161	Multirisques					1 341,95		1 341,95		1 341,95	
6162	Assurance obligatoire dommage construct					284,08		284,08		284,08	
6168	Autres					1 095,09		1 095,09		1 095,09	
	Sous Total compte 616					2 721,12		2 721,12		2 721,12	
618	Divers					194,91		194,91		194,91	
	Sous Total compte 61					40 352,85		40 352,85		40 352,85	
6218	Autre personnel extérieur					3 696,00		3 696,00		3 696,00	
	Sous Total compte 621					3 696,00		3 696,00		3 696,00	
6226	Honoraires					7 804,95		7 804,95		7 804,95	
	Sous Total compte 622					7 804,95		7 804,95		7 804,95	
6237	Publications					4 221,99		4 221,99		4 221,99	
6238	Divers					551,00		551,00		551,00	
	Sous Total compte 623					4 772,99		4 772,99		4 772,99	
6251	Voyages et déplacements					768,76		768,76		768,76	
6257	Réceptions					3 396,39		3 396,39		3 396,39	
	Sous Total compte 625					4 165,15		4 165,15		4 165,15	
6261	Frais d'affranchissement					99,00		99,00		99,00	
6262	Frais de télécommunications					1 860,23		1 860,23		1 860,23	
	Sous Total compte 626					1 959,23		1 959,23		1 959,23	
627	Services bancaires et assimilés					445,82		445,82		445,82	
6281	Concours divers -cotisations					2 215,06		2 215,06		2 215,06	
6288	Autres					2 127,25		2 127,25		2 127,25	
	Sous Total compte 628					4 342,31		4 342,31		4 342,31	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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 62					27 186,45		27 186,45		27 186,45	
6332	Cotisations versées au FNAL					76,68		76,68		76,68	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 451,01		1 451,01		1 451,01	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					236,52		236,52		236,52	
	Sous Total compte 633					1 764,21		1 764,21		1 764,21	
63512	Taxes foncières					378,00		378,00		378,00	
	Sous Total compte 6351					378,00		378,00		378,00	
	Sous Total compte 635					378,00		378,00		378,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					1 148,09		1 148,09		1 148,09	
	Sous Total compte 637					1 148,09		1 148,09		1 148,09	
	Sous Total compte 63					3 290,30		3 290,30		3 290,30	
6411	Salaires,appointements, commissions base					71 722,93		71 722,93		71 722,93	
6413	Primes et gratifications					390,00		390,00		390,00	
6415	Supplément familial					4 591,50		4 591,50		4 591,50	
64198	Autres remboursements						2 910,81		2 910,81		2 910,81
	Sous Total compte 6419						2 910,81		2 910,81		2 910,81
	Sous Total compte 641					76 704,43	2 910,81	76 704,43	2 910,81	73 793,62	
6451	Cotisations à l'URSSAF					23 906,64		23 906,64		23 906,64	
6452	Cotisations aux mutuelles					990,45		990,45		990,45	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					3 120,72		3 120,72		3 120,72	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					3 196,77		3 196,77		3 196,77	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
6458	Cotizat autres organismes sociaux					434,00		434,00		434,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						289,99		289,99		289,99
	Sous Total compte 645					31 648,58	289,99	31 648,58	289,99	31 358,59	
6474	Verst aux oeuvres sociales					4 627,75		4 627,75		4 627,75	
	Sous Total compte 647					4 627,75		4 627,75		4 627,75	
648	Autres charges de personnel					1 112,12		1 112,12		1 112,12	
	Sous Total compte 64					114 092,88	3 200,80	114 092,88	3 200,80	110 892,08	
6531	Indemnités					32 824,59		32 824,59		32 824,59	
6533	Cotisations de retraite					1 377,96		1 377,96		1 377,96	
	Sous Total compte 653					34 202,55		34 202,55		34 202,55	
	Sous Total compte 65					34 202,55		34 202,55		34 202,55	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					121 408,16		121 408,16		121 408,16	
66112	Intérêts - rattachement des icne					33 550,34	40 533,25	33 550,34	40 533,25		6 982,91
	Sous Total compte 6611					154 958,50	40 533,25	154 958,50	40 533,25	114 425,25	
	Sous Total compte 661					154 958,50	40 533,25	154 958,50	40 533,25	114 425,25	
	Sous Total compte 66					154 958,50	40 533,25	154 958,50	40 533,25	114 425,25	
678	Autres charges exceptionnelles					75 997,19	25 066,14	75 997,19	25 066,14	50 931,05	
	Sous Total compte 67					75 997,19	25 066,14	75 997,19	25 066,14	50 931,05	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 342 488,07		1 342 488,07		1 342 488,07	
	Sous Total compte 681					1 342 488,07		1 342 488,07		1 342 488,07	
	Sous Total compte 68					1 342 488,07		1 342 488,07		1 342 488,07	
	Total classe 6					1 813 944,69	68 800,19	1 813 944,69	68 800,19	1 755 328,21	10 183,71

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
70111	Ventes d'eau aux abonnés					17 605,35	1 889 952,96	17 605,35	1 889 952,96		1 872 347,61
70118	Autres ventes d'eau						17 605,35		17 605,35		17 605,35
	Sous Total compte 7011					17 605,35	1 907 558,31	17 605,35	1 907 558,31		1 889 952,96
	Sous Total compte 701					17 605,35	1 907 558,31	17 605,35	1 907 558,31		1 889 952,96
7068	Autres prestations de service						48 029,05		48 029,05		48 029,05
	Sous Total compte 706						48 029,05		48 029,05		48 029,05
70878	par des tiers						22 069,96		22 069,96		22 069,96
	Sous Total compte 7087						22 069,96		22 069,96		22 069,96
	Sous Total compte 708						22 069,96		22 069,96		22 069,96
	Sous Total compte 70					17 605,35	1 977 657,32	17 605,35	1 977 657,32		1 960 051,97
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						810,05		810,05		810,05
757	Redev versées fermiers concessionnaires						45 268,32		45 268,32		45 268,32
7588	Autres						6,63		6,63		6,63
	Sous Total compte 758						6,63		6,63		6,63
	Sous Total compte 75						46 085,00		46 085,00		46 085,00
764	Revenus des VMP						34,39		34,39		34,39
	Sous Total compte 76						34,39		34,39		34,39
777	Quote part subv invest virée au résultat						340 530,81		340 530,81		340 530,81
778	Autres produits exceptionnels						129 885,40		129 885,40		129 885,40
	Sous Total compte 77						470 416,21		470 416,21		470 416,21
	Total classe 7					17 605,35	2 494 192,92	17 605,35	2 494 192,92		2 476 587,57
	Total général	66 174 993,40	66 174 993,40	27 134 208,08	26 395 095,81	4 567 098,14	5 306 210,41	97 876 299,62	97 876 299,62	76 537 142,33	76 537 142,33

État des Contrôles du Compte Financier

Envoyé en préfecture le 16/04/2025 Exercice 2024
Reçu en préfecture le 16/04/2025
Publié le 
ID : 007-200093128-20250402-02_2025-DE

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**ARRETE ET SIGNATURES**

Date d'édition : 13/03/2025

Comptable(s)

M ALAIN-RENE MOREAU

du 01/01/2024

Ayant exercé au cours de la gestion

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 :**PISTER Claude (1013691669-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe****A DDFIP DE L'ARDECHE, le 17/03/2025**

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

FORNS-LAURENT Laurence (1004895254-0), Inspecteur des Finances Publiques**A PRIVAS, le 17/03/2025**

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

A , le