

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

EAU DSP-CCMG

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CC DES MONTS DE GY (CCMG)

Numéro SIRET : 24700069800065

POSTE COMPTABLE : 070048 SGC GRAY

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2025

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	19
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	21
C2	Recettes d'investissement	Comptable	23
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	25
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	26
B	Compte de résultat	Comptable	31
C	Balance des comptes	Comptable	34
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	44

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	3 531 151,47	549 400,00	4 080 551,47
	Recettes réalisées (1)	B	909 716,99	534 009,96	1 443 726,95
	Restes à réaliser	C	406 094,21	0,00	406 094,21
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	3 994 510,82	602 913,70	4 597 424,52
	Dépenses réalisées (1)	E	1 322 383,98	476 113,60	1 798 497,58
	Restes à réaliser	F	444 510,79	0,00	444 510,79
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-412 666,99	57 896,36	-354 770,63
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	463 359,35	53 513,70	516 873,05
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	50 692,36	111 410,06	162 102,42
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-38 416,58	0,00	-38 416,58
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	12 275,78	111 410,06	123 685,84

(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 DSP-CCMG					
Investissement	463 359,35		-412 666,99		50 692,36
Fonctionnement	53 513,70		57 896,36		111 410,06
Sous-Total	516 873,05		-354 770,63		162 102,42
TOTAL III	516 873,05		-354 770,63		162 102,42
TOTAL I + II + III	516 873,05		-354 770,63		162 102,42

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

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

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



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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 444 510,79
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	96 941,14
21	Immobilisations corporelles	10 477,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	337 092,41
2315	Installat°, matériel et outillage techni	119 677,57
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	217 414,84
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) 406 094,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	406 094,21
1318	Autres subventions d'équipement	406 094,21
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)	84,27	Dotations	1 049,16
Terrains	98,12	Fonds globalisés	203,50
Constructions	13,53	Réserves	1 059,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 610,75	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 927,93	Report à nouveau (1)	53,51
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	-39,07	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	57,90
Autres immobilisations corporelles	9,84	Subventions transférables	2 565,96
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 621,09	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	12,07	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 178,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 717,43	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	6 167,92
Créances	245,37	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	714,87
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	80,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	245,37	Total des dettes à court terme	80,00
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	794,88
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	6 962,80	TOTAL PASSIF	6 962,80

(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	55,52	63,64
Produits des services	336,18	331,46
Autres produits	2,32	2,30
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	394,02	397,40
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	122,69	151,19
Participations et interventions		0,07
Dotations aux amortissements et provisions	328,16	327,38
Autres charges	0,35	0,27
Charges courantes non financières	451,19	478,92
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-57,17	-81,52
Produits courants financiers	0,29	0,34
Charges courantes financières	24,72	27,27
RESULTAT COURANT FINANCIER	-24,43	-26,93
RESULTAT COURANT	-81,60	-108,45
Produits exceptionnels	139,70	139,70
Charges exceptionnelles	0,20	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	139,50	139,70
RESULTAT DE L'EXERCICE	57,90	31,25

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).



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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachement s (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	182 450,00	47 153,80	75 878,65	123 032,45	67,43	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		182 950,00	47 153,80	75 878,65	123 032,45	67,25	0,00
Chapitre 66	Charges financières	25 500,00	21 464,56	3 259,63	24 724,19	96,96	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	500,00	200,85	0,00	200,85	40,17	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	700,00	691,03	0,00	691,03	98,72	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	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		209 650,00	69 510,24	79 138,28	148 648,52	70,90	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	65 263,70					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	328 000,00	327 465,08	0,00	327 465,08	99,84	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		393 263,70	327 465,08	0,00	327 465,08	83,27	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		602 913,70	396 975,32	79 138,28	476 113,60	78,97	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		602 913,70	396 975,32	79 138,28	476 113,60		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	345 000,00	225 580,54	110 600,59	336 181,13	97,44	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	60 000,00	-10 753,00	66 268,00	55 515,00	92,52	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2 300,00	2 319,67	0,00	2 319,67	100,86	0,00
Total des recettes de gestion courante		407 300,00	217 147,21	176 868,59	394 015,80	96,74	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	300,00	292,17	0,00	292,17	97,39	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		409 400,00	217 439,38	176 868,59	394 307,97	96,31	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	140 000,00	139 701,99	0,00	139 701,99	99,79	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		140 000,00	139 701,99	0,00	139 701,99	99,79	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		549 400,00	357 141,37	176 868,59	534 009,96	97,20	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		53 513,70					
Total des recettes de la section d'exploitation		602 913,70	357 141,37	176 868,59	534 009,96		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	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	103 601,85	2 954,49	2,85	96 941,14
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	230 970,65	216 437,43	93,71	10 477,24
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	3 329 438,32	776 110,98	23,31	337 092,41
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 664 010,82	995 502,90	27,17	444 510,79
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	110 500,00	109 954,47	99,51	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		110 500,00	109 954,47	99,51	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		3 774 510,82	1 105 457,37	29,29	444 510,79
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	140 000,00	139 701,99	99,79	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	80 000,00	77 224,62	96,53	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		220 000,00	216 926,61	98,60	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 994 510,82	1 322 383,98	33,11	444 510,79
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 994 510,82	1 322 383,98		444 510,79

(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	2 155 528,20	501 847,29	23,28	406 094,21
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	902 359,57	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	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	3 180,00	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		3 057 887,77	505 027,29	16,52	406 094,21
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	65 263,70			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	328 000,00	327 465,08	99,84	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	80 000,00	77 224,62	96,53	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		473 263,70	404 689,70	85,51	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 531 151,47	909 716,99	25,76	406 094,21
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		463 359,35			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 994 510,82	909 716,99		406 094,21

(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)
605	Achats d'eau		20 994,16		20 994,16	
613	Locations, droits de passage et servitudes diverses		1 000,00		1 000,00	
61523	Reseaux		2 309,31		2 309,31	
616	Primes d'assurance		4 168,18	72,35	4 095,83	
618	Divers		556,00		556,00	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		156 905,44	66 776,39	90 129,05	
62878	à des tiers		3 283,10		3 283,10	
6288	Autres		320,00		320,00	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administrations des impôts)		297,00		297,00	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		48,00		48,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	182 450,00	189 881,19	66 848,74	123 032,45	59 417,55
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés					
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	500,00				500,00
Total des dépenses de gestion courante		182 950,00	189 881,19	66 848,74	123 032,45	59 917,55
66111	Intérêts réglés à l'échéance		25 145,11		25 145,11	
66112	Intérêts - rattachement des icne		3 259,63	3 680,55	-420,92	
total chapitre 66	Charges financières	25 500,00	28 404,74	3 680,55	24 724,19	775,81
678	Autres charges exceptionnelles		200,85		200,85	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	500,00	200,85		200,85	299,15
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		691,03		691,03	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	700,00	691,03		691,03	8,97
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'exploitation		209 650,00	219 177,81	70 529,29	148 648,52	61 001,48
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>65 263,70</i>				
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>		<i>327 465,08</i>		<i>327 465,08</i>	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>328 000,00</i>	<i>327 465,08</i>		<i>327 465,08</i>	<i>534,92</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		393 263,70	327 465,08		327 465,08	65 798,62
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		602 913,70	546 642,89	70 529,29	476 113,60	126 800,10
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		602 913,70	546 642,89	70 529,29	476 113,60	126 800,10

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					
7011	Eau		369 792,32	38 704,74	331 087,58	
701261	Redevance sur la consommation deau potable		5 093,55		5 093,55	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	345 000,00	374 885,87	38 704,74	336 181,13	8 818,87
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subventions d'exploitation		120 035,00	64 520,00	55 515,00	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	60 000,00	120 035,00	64 520,00	55 515,00	4 485,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		2 319,67		2 319,67	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2 300,00	2 319,67		2 319,67	-19,67
Total des recettes de gestion courante		407 300,00	497 240,54	103 224,74	394 015,80	13 284,20
7621	Produits des autres immobilisations financières encaissés à l'échéance		292,17		292,17	
total chapitre 76	Produits financiers	300,00	292,17		292,17	7,83
total chapitre 77	Produits exceptionnels					
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	1 800,00				1 800,00
Total des recettes réelles d'exploitation		409 400,00	497 532,71	103 224,74	394 307,97	15 092,03
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>		139 701,99		139 701,99	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	140 000,00	139 701,99		139 701,99	298,01
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		140 000,00	139 701,99		139 701,99	298,01
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		549 400,00	637 234,70	103 224,74	534 009,96	15 390,04

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002	Résultat d'exploitation reporté	53 513,70				
	Total des recettes de la section d'exploitation	602 913,70	637 234,70	103 224,74	534 009,96	68 903,74

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)
203	Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion		2 954,49		2 954,49	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	103 601,85	2 954,49		2 954,49	100 647,36
2156	Matériel spécifique d'exploitation		203 811,43		203 811,43	
2158	Autres		1 170,00		1 170,00	
21756	Matériel spécifique d'exploitation		11 456,00		11 456,00	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	230 970,65	216 437,43		216 437,43	14 533,22
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		423 017,22		423 017,22	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		322 359,16		322 359,16	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		30 734,60		30 734,60	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	3 329 438,32	776 110,98		776 110,98	2 553 327,34
Total des dépenses d'équipement		3 664 010,82	995 502,90		995 502,90	2 668 507,92
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		98 674,07		98 674,07	
16878	Remboursement des autres dettes		11 280,40		11 280,40	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	110 500,00	109 954,47		109 954,47	545,53
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					
Total des dépenses financières		110 500,00	109 954,47		109 954,47	545,53

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	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		3 774 510,82	1 105 457,37		1 105 457,37	2 669 053,45
13918	des tiers		139 701,99		139 701,99	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	140 000,00	139 701,99		139 701,99	298,01
213	Constructions		800,00		800,00	
2156	Matériel spécifique d'exploitation		384,04		384,04	
2315	Installations matériels et outillage techniques		58 685,54		58 685,54	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		17 355,04		17 355,04	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	80 000,00	77 224,62		77 224,62	2 775,38
Total des dépenses d'ordre en investissement		220 000,00	216 926,61		216 926,61	3 073,39
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		3 994 510,82	1 322 383,98		1 322 383,98	2 672 126,84
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		3 994 510,82	1 322 383,98		1 322 383,98	2 672 126,84

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)
1318	des tiers		501 847,29		501 847,29	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	2 155 528,20	501 847,29		501 847,29	1 653 680,91
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	902 359,57				902 359,57
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
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					
2763	Créances sur collectivités publiques		3 180,00		3 180,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières		3 180,00		3 180,00	-3 180,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		3 057 887,77	505 027,29		505 027,29	2 552 860,48
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	65 263,70				
2812	Amortissements agencements aménagements de terrains		550,77		550,77	
2813	Constructions		660,26		660,26	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		186 140,67		186 140,67	
28158	Autres		24 003,19		24 003,19	
28175	Installations matériels et outillage techniques		114 142,85		114 142,85	
28178	Autres immobilisations corporelles		1 967,34		1 967,34	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	328 000,00	327 465,08		327 465,08	534,92
203	Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion		13 692,96		13 692,96	

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)
218	Autres immobilisations corporelles		800,00		800,00	
2315	Installations matériels et outillage techniques		8 293,14		8 293,14	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		23 703,92		23 703,92	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		30 734,60		30 734,60	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	80 000,00	77 224,62		77 224,62	2 775,38
Total des recettes d'ordre en investissement		473 263,70	404 689,70		404 689,70	68 574,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		3 531 151,47	909 716,99		909 716,99	2 621 434,48
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		463 359,35				
Total des recettes de la section d'investissement		3 994 510,82	909 716,99		909 716,99	3 084 793,83

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

Cet état ne contient pas d'information.



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	84 266,53		84 266,53	95 005,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	93 882,40	4 159,03	89 723,37	90 274,14
Constructions	20 607,59	7 081,01	13 526,58	13 386,84
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	6 998 447,51	4 237 387,74	2 761 059,77	2 765 838,16
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				800,00
Immobilisations corporelles en cours	1 175 527,05		1 175 527,05	702 117,43
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	-39 065,50		-39 065,50	-43 985,90
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains	8 395,46		8 395,46	8 395,46
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	3 855 900,87	2 006 214,80	1 849 686,07	1 952 372,92
Autres immobilisations corporelles	20 753,94	10 916,92	9 837,02	11 804,36
Immobilisations en cours	752 398,57		752 398,57	436 388,29
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	11 920,34		11 920,34	11 920,34
Autres titres immobilisés	152,45		152,45	152,45
Prêts				
Autres créances				-3 180,00
TOTAL I	12 983 187,21	6 265 759,50	6 717 427,71	6 041 289,49
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	118 699,00	3 199,43	115 499,57	137 004,11
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	48 762,00		48 762,00	64 520,00
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	14 000,83		14 000,83	391 455,30

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	67 106,24		67 106,24	3 519,87
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	248 568,07	3 199,43	245 368,64	596 499,28
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)	13 231 755,28	6 268 958,93	6 962 796,35	6 637 788,77

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	1 049 155,49	1 049 155,49
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	1 178 500,38	1 178 500,38
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	1 059 390,64	1 059 390,64
Report à nouveau (1)	53 513,70	22 258,85
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	57 896,36	31 254,85
Subventions d'investissement	2 565 960,11	2 203 814,81
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	203 502,16	203 502,16
Droits de l'affectant		
TOTAL I	6 167 918,84	5 747 877,18
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	713 134,17	812 229,16
Emprunts et dettes financières divers	1 736,75	1 736,75
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	75 878,65	69 352,19

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		4 460,93
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	4 125,66	
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		2 130,00
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	794 875,23	889 909,03
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	2,28	2,56
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	2,28	2,56
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	6 962 796,35	6 637 788,77

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>		
<i>Divers</i>	336 181,13	331 458,22
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	55 515,00	63 643,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2 319,67	2 301,07
TOTAL I	394 015,80	397 402,29
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	122 687,45	151 190,95
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	345,00	274,78
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	327 465,08	326 729,11
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	691,03	654,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges		68,70
TOTAL II	451 188,56	478 917,54
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-57 172,76	-81 515,25
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	292,17	339,87
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	292,17	339,87
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	24 724,19	27 271,75
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	24 724,19	27 271,75
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-24 432,02	-26 931,88
A + B - RÉSULTAT COURANT	-81 604,78	-108 447,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	139 701,99	139 701,99
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	139 701,99	139 701,99
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		<i>0,01</i>
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>200,85</i>	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	200,85	0,01
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	139 501,14	139 701,98
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	534 009,96	537 444,15
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	476 113,60	506 189,30
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	57 896,36	31 254,85

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
1021	Dotation		1 049 155,49						1 049 155,49		1 049 155,49
10222	FCTVA		116 776,97						116 776,97		116 776,97
10228	Autres fonds d'investissement		86 725,19						86 725,19		86 725,19
	Sous Total compte 1022		203 502,16						203 502,16		203 502,16
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 178 500,38						1 178 500,38		1 178 500,38
	Sous Total compte 102		2 431 158,03						2 431 158,03		2 431 158,03
1068	Autres réserves		1 059 390,64						1 059 390,64		1 059 390,64
	Sous Total compte 106		1 059 390,64						1 059 390,64		1 059 390,64
	Sous Total compte 10		3 490 548,67						3 490 548,67		3 490 548,67
110	Report à nouveau solde créditeur		22 258,85		31 254,85				53 513,70		53 513,70
	Sous Total compte 11		22 258,85		31 254,85				53 513,70		53 513,70
12	Résultat exercice bénéf ou perte		31 254,85	31 254,85				31 254,85	31 254,85		
	Sous Total compte 12		31 254,85	31 254,85				31 254,85	31 254,85		
1318	des tiers		4 238 598,94				501 847,29		4 740 446,23		4 740 446,23
	Sous Total compte 131		4 238 598,94				501 847,29		4 740 446,23		4 740 446,23
13918	des tiers	2 034 784,13				139 701,99		2 174 486,12		2 174 486,12	
	Sous Total compte 1391	2 034 784,13				139 701,99		2 174 486,12		2 174 486,12	
	Sous Total compte 139	2 034 784,13				139 701,99		2 174 486,12		2 174 486,12	
	Sous Total compte 13	2 034 784,13	4 238 598,94			139 701,99	501 847,29	2 174 486,12	4 740 446,23		2 565 960,11
1641	Emprunts en euros		808 548,61			98 674,07		98 674,07	808 548,61		709 874,54
	Sous Total compte 164		808 548,61			98 674,07		98 674,07	808 548,61		709 874,54
16878	Remboursement des autres dettes		1 736,75		11 280,40	11 280,40		11 280,40	13 017,15		1 736,75

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 1687		1 736,75		11 280,40	11 280,40		11 280,40	13 017,15		1 736,75
16884	Int sur empts étab crédit		3 680,55	3 680,55	3 259,63			3 680,55	6 940,18		3 259,63
	Sous Total compte 1688		3 680,55	3 680,55	3 259,63			3 680,55	6 940,18		3 259,63
	Sous Total compte 168		5 417,30	3 680,55	14 540,03	11 280,40		14 960,95	19 957,33		4 996,38
	Sous Total compte 16		813 965,91	3 680,55	14 540,03	109 954,47		113 635,02	828 505,94		714 870,92
	Total classe 1	2 034 784,13	8 596 627,22	34 935,40	45 794,88	249 656,46	501 847,29	2 319 375,99	9 144 269,39	2 174 486,12	8 999 379,52
203	Frais études recherche et dév	95 005,00				2 954,49	13 692,96	97 959,49	13 692,96	84 266,53	
	Sous Total compte 20	95 005,00				2 954,49	13 692,96	97 959,49	13 692,96	84 266,53	
211	Terrains	79 575,17						79 575,17		79 575,17	
212	Agencet amégat terr	14 307,23						14 307,23		14 307,23	
213	Constructions	19 807,59				800,00		20 607,59		20 607,59	
2156	Mat spécif exploit	5 931 036,02				204 195,47		6 135 231,49		6 135 231,49	
2158	Autres	862 046,02				1 170,00		863 216,02		863 216,02	
	Sous Total compte 215	6 793 082,04				205 365,47		6 998 447,51		6 998 447,51	
2171	Terrains	8 395,46						8 395,46		8 395,46	
21756	Mat spécif exploit	3 844 444,87				11 456,00		3 855 900,87		3 855 900,87	
	Sous Total compte 2175	3 844 444,87				11 456,00		3 855 900,87		3 855 900,87	
2178	Aut immob corp reçues par mise à dispo	20 753,94						20 753,94		20 753,94	
	Sous Total compte 217	3 873 594,27				11 456,00		3 885 050,27		3 885 050,27	
218	Autres immobilisations corporelles	800,00					800,00	800,00	800,00		
	Sous Total compte 21	10 781 166,30				217 621,47	800,00	10 998 787,77	800,00	10 997 987,77	
2315	Instal mat outil techn	702 117,43				481 702,76	8 293,14	1 183 820,19	8 293,14	1 175 527,05	

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
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	436 388,29				339 714,20	23 703,92	776 102,49	23 703,92	752 398,57	
	Sous Total compte 231	1 138 505,72				821 416,96	31 997,06	1 959 922,68	31 997,06	1 927 925,62	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					30 734,60	30 734,60	30 734,60	30 734,60		
	Sous Total compte 23	1 138 505,72				852 151,56	62 731,66	1 990 657,28	62 731,66	1 927 925,62	
2498	Autres mises en affectation ou mises à d		43 985,90	11 280,40	6 360,00			11 280,40	50 345,90		39 065,50
	Sous Total compte 249		43 985,90	11 280,40	6 360,00			11 280,40	50 345,90		39 065,50
	Sous Total compte 24		43 985,90	11 280,40	6 360,00			11 280,40	50 345,90		39 065,50
261	Titres de participation	11 920,34						11 920,34		11 920,34	
	Sous Total compte 26	11 920,34						11 920,34		11 920,34	
271	Titres immob : droit propriété	152,45						152,45		152,45	
2763	Créances sur collectivités publiques		3 180,00	6 360,00			3 180,00	6 360,00	6 360,00		
	Sous Total compte 276		3 180,00	6 360,00			3 180,00	6 360,00	6 360,00		
	Sous Total compte 27	152,45	3 180,00	6 360,00			3 180,00	6 512,45	6 360,00	152,45	
2812	Amort agenct amégat terr		3 608,26				550,77		4 159,03		4 159,03
2813	Constructions		6 420,75				660,26		7 081,01		7 081,01
28156	Mat spécif exploit		3 658 836,44				186 140,67		3 844 977,11		3 844 977,11
28158	Autres		368 407,44				24 003,19		392 410,63		392 410,63
	Sous Total compte 2815		4 027 243,88				210 143,86		4 237 387,74		4 237 387,74
28175	Instal mat outil techn		1 892 071,95				114 142,85		2 006 214,80		2 006 214,80
28178	Autres immobilisations corporelles		8 949,58				1 967,34		10 916,92		10 916,92
	Sous Total compte 2817		1 901 021,53				116 110,19		2 017 131,72		2 017 131,72
	Sous Total compte 281		5 938 294,42				327 465,08		6 265 759,50		6 265 759,50

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 28		5 938 294,42				327 465,08		6 265 759,50		6 265 759,50
	Total classe 2	12 026 749,81	5 985 460,32	17 640,40	6 360,00	1 072 727,52	407 869,70	13 117 117,73	6 399 690,02	13 022 252,71	6 304 825,00
4011	Fournisseurs		2 575,80	132 334,84	129 759,04			132 334,84	132 334,84		
	Sous Total compte 401		2 575,80	132 334,84	129 759,04			132 334,84	132 334,84		
4041	Fournis immob			1 194 603,49	1 194 603,49			1 194 603,49	1 194 603,49		
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				4 125,66				4 125,66		4 125,66
	Sous Total compte 4047				4 125,66				4 125,66		4 125,66
	Sous Total compte 404			1 194 603,49	1 198 729,15			1 194 603,49	1 198 729,15		4 125,66
408	Fournis factures non parvenues		66 776,39	66 776,39	75 878,65			66 776,39	142 655,04		75 878,65
	Sous Total compte 40		69 352,19	1 393 714,72	1 404 366,84			1 393 714,72	1 473 719,03		80 004,31
411	Clients	95 786,75		127 882,88	220 329,64			223 669,63	220 329,64	3 339,99	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	414,27			157,01			414,27	157,01	257,26	
4124	Clients Redevance sur la consommation			2 025,72	1 467,54			2 025,72	1 467,54	558,18	
	Sous Total compte 412	414,27		2 025,72	1 624,55			2 439,99	1 624,55	815,44	
4161	Créances douteuses	4 606,75		1 108,44	375,79			5 715,19	375,79	5 339,40	
	Sous Total compte 416	4 606,75		1 108,44	375,79			5 715,19	375,79	5 339,40	
418	Clients - produits non encore facturés	38 704,74		109 204,17	38 704,74			147 908,91	38 704,74	109 204,17	
	Sous Total compte 41	139 512,51		240 221,21	261 034,72			379 733,72	261 034,72	118 699,00	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			106 524,43	106 524,43			106 524,43	106 524,43		
	Sous Total compte 441			106 524,43	106 524,43			106 524,43	106 524,43		
4431	Opér particul avec Etat dépenses			11 280,40	11 280,40			11 280,40	11 280,40		
	Sous Total compte 443			11 280,40	11 280,40			11 280,40	11 280,40		

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
44551	Etat - TVA à décaisser		131,00	131,00				131,00	131,00		
	Sous Total compte 4455		131,00	131,00				131,00	131,00		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			211 647,02	211 647,02			211 647,02	211 647,02		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			16 142,43	16 142,43			16 142,43	16 142,43		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			207 552,00	203 790,00			207 552,00	203 790,00	3 762,00	
	Sous Total compte 4456			435 341,45	431 579,45			435 341,45	431 579,45	3 762,00	
44571	Etat - TVA collectée		4 329,93	69 733,47	65 403,54			69 733,47	69 733,47		
	Sous Total compte 4457		4 329,93	69 733,47	65 403,54			69 733,47	69 733,47		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			154 293,00	109 293,00			154 293,00	109 293,00	45 000,00	
	Sous Total compte 4458			154 293,00	109 293,00			154 293,00	109 293,00	45 000,00	
	Sous Total compte 445		4 460,93	659 498,92	606 275,99			659 498,92	610 736,92	48 762,00	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			345,00	345,00			345,00	345,00		
4487	Etat - produits à recevoir	64 520,00			64 520,00			64 520,00	64 520,00		
	Sous Total compte 448	64 520,00			64 520,00			64 520,00	64 520,00		
	Sous Total compte 44	64 520,00	4 460,93	777 648,75	788 945,82			842 168,75	793 406,75	48 762,00	
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	391 455,30		1 131 188,42	1 508 642,89			1 522 643,72	1 508 642,89	14 000,83	
	Sous Total compte 451	391 455,30		1 131 188,42	1 508 642,89			1 522 643,72	1 508 642,89	14 000,83	
	Sous Total compte 45	391 455,30		1 131 188,42	1 508 642,89			1 522 643,72	1 508 642,89	14 000,83	
4632	Empt publics - intérêts à payer			5 016,99	5 016,99			5 016,99	5 016,99		
	Sous Total compte 463			5 016,99	5 016,99			5 016,99	5 016,99		
466	Excéd de verSement			68,58	68,58			68,58	68,58		
46711	Autres comptes créditeurs		2 130,00	5 941,02	3 811,02			5 941,02	5 941,02		

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 4671		2 130,00	5 941,02	3 811,02			5 941,02	5 941,02		
46721	Débiteurs divers - amiable	3 519,87		144,70	3 664,57			3 664,57	3 664,57		
46726	Débiteurs divers - contentieux			3 519,87	3 519,87			3 519,87	3 519,87		
	Sous Total compte 4672	3 519,87		3 664,57	7 184,44			7 184,44	7 184,44		
	Sous Total compte 467	3 519,87	2 130,00	9 605,59	10 995,46			13 125,46	13 125,46		
4687	Divers - produits à recevoir			67 106,24				67 106,24		67 106,24	
	Sous Total compte 468			67 106,24				67 106,24		67 106,24	
	Sous Total compte 46	3 519,87	2 130,00	81 797,40	16 081,03			85 317,27	18 211,03	67 106,24	
4713	Recettes perçues avant émission titres			744 954,16	744 954,16			744 954,16	744 954,16		
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			30 807,08	30 807,08			30 807,08	30 807,08		
	Sous Total compte 4717			30 807,08	30 807,08			30 807,08	30 807,08		
4718	Autres recettes à régulariser			59 434,23	59 434,23			59 434,23	59 434,23		
	Sous Total compte 471			835 195,47	835 195,47			835 195,47	835 195,47		
4721	Dép sans mandatement préalable			115 232,19	115 232,19			115 232,19	115 232,19		
4728	DACR - autres dépenses à régul			5 766,00	5 766,00			5 766,00	5 766,00		
	Sous Total compte 472			120 998,19	120 998,19			120 998,19	120 998,19		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,56	0,99	0,71			0,99	3,27		2,28
	Sous Total compte 478		2,56	0,99	0,71			0,99	3,27		2,28
	Sous Total compte 47		2,56	956 194,65	956 194,37			956 194,65	956 196,93		2,28
491	Dépréciat comptes de clients		2 508,40		691,03				3 199,43		3 199,43
	Sous Total compte 49		2 508,40		691,03				3 199,43		3 199,43
	Total classe 4	599 007,68	78 454,08	4 580 765,15	4 935 956,70			5 179 772,83	5 014 410,78	248 568,07	83 206,02

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			556 938,00	556 938,00			556 938,00	556 938,00		
588	Autres virements internes			59 293,00	59 293,00			59 293,00	59 293,00		
	Sous Total compte 58			616 231,00	616 231,00			616 231,00	616 231,00		
	Total classe 5			616 231,00	616 231,00			616 231,00	616 231,00		
605	Achats d'eau					20 994,16		20 994,16		20 994,16	
	Sous Total compte 60					20 994,16		20 994,16		20 994,16	
613	Locat, droit passage, servitudes diverses					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
61523	Reseaux					2 309,31		2 309,31		2 309,31	
	Sous Total compte 6152					2 309,31		2 309,31		2 309,31	
	Sous Total compte 615					2 309,31		2 309,31		2 309,31	
616	Primes d'assurances					4 168,18	72,35	4 168,18	72,35	4 095,83	
618	Divers					556,00		556,00		556,00	
	Sous Total compte 61					8 033,49	72,35	8 033,49	72,35	7 961,14	
622	Rémunérations interméd honoraires					156 905,44	66 776,39	156 905,44	66 776,39	90 129,05	
62878	à des tiers					3 283,10		3 283,10		3 283,10	
	Sous Total compte 6287					3 283,10		3 283,10		3 283,10	
6288	Autres					320,00		320,00		320,00	
	Sous Total compte 628					3 603,10		3 603,10		3 603,10	
	Sous Total compte 62					160 508,54	66 776,39	160 508,54	66 776,39	93 732,15	
635	Aut impôts tax versts assimil admin imp					297,00		297,00		297,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					48,00		48,00		48,00	
	Sous Total compte 637					48,00		48,00		48,00	

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 63					345,00		345,00		345,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					25 145,11		25 145,11		25 145,11	
66112	Intérêts - rattachement des icne					3 259,63	3 680,55	3 259,63	3 680,55		420,92
	Sous Total compte 6611					28 404,74	3 680,55	28 404,74	3 680,55	24 724,19	
	Sous Total compte 661					28 404,74	3 680,55	28 404,74	3 680,55	24 724,19	
	Sous Total compte 66					28 404,74	3 680,55	28 404,74	3 680,55	24 724,19	
678	Autres charges exceptionnelles					200,85		200,85		200,85	
	Sous Total compte 67					200,85		200,85		200,85	
6811	DA - immob corpo et incorpo					327 465,08		327 465,08		327 465,08	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					691,03		691,03		691,03	
	Sous Total compte 681					328 156,11		328 156,11		328 156,11	
	Sous Total compte 68					328 156,11		328 156,11		328 156,11	
	Total classe 6					546 642,89	70 529,29	546 642,89	70 529,29	476 534,52	420,92
7011	Eau					38 704,74	369 792,32	38 704,74	369 792,32		331 087,58
701261	Redevance sur la consommation deau pota						5 093,55		5 093,55		5 093,55
	Sous Total compte 70126						5 093,55		5 093,55		5 093,55
	Sous Total compte 7012						5 093,55		5 093,55		5 093,55
	Sous Total compte 701					38 704,74	374 885,87	38 704,74	374 885,87	336 181,13	
	Sous Total compte 70					38 704,74	374 885,87	38 704,74	374 885,87	336 181,13	
74	Subv exploitation					64 520,00	120 035,00	64 520,00	120 035,00		55 515,00
	Sous Total compte 74					64 520,00	120 035,00	64 520,00	120 035,00	55 515,00	
757	Redev versées fermiers concessionnaires						2 319,67		2 319,67		2 319,67

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 75						2 319,67		2 319,67		2 319,67
7621	Produits autres immob finan enc échéance						292,17		292,17		292,17
	Sous Total compte 762						292,17		292,17		292,17
	Sous Total compte 76						292,17		292,17		292,17
777	Quote part subv invest virée au résultat						139 701,99		139 701,99		139 701,99
	Sous Total compte 77						139 701,99		139 701,99		139 701,99
	Total classe 7					103 224,74	637 234,70	103 224,74	637 234,70		534 009,96
	Total général	14 660 541,62	14 660 541,62	5 249 571,95	5 604 342,58	1 972 251,61	1 617 480,98	21 882 365,18	21 882 365,18	15 921 841,42	15 921 841,42

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 : 26/02/2026

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion
M Frederic DENECHERE	du 01/07/2025	au 26/02/2026
M LIONEL BERVILLER	du 23/04/2025	au 30/06/2025
Mme Murielle NUNES	du 01/01/2025	au 22/04/2025

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

Observations :**BAULLARD Pascal (1013508458-0), Contrôleur principal des Finances Publiques****A DDFIP DE LA HAUTE-SAONE, le 02/03/2026**

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

DENECHERE Frederic (1014291485-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A GRAY, le 03/03/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 09/03/2026 par l'organe délibérant.

MILESI NICOLE (nmilesi-xt), Présidente**A FRETIGNEY ET VELLOREILLE, le 10/03/2026**