

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

REGIE DES EAUX CARENTAN-LES-MA
RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CARENTAN-LES-MARAIS

Numéro SIRET : 20008557900288

POSTE COMPTABLE : 050018 SGC SAINT-LO

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2024

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E	Bilan synthétique	Comptable	10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>			
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>			
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	20
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	22
C2	Recettes d'investissement	Comptable	24
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	26
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	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	

		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	50

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	1 174 008,00	1 441 000,00	2 615 008,00
	Recettes réalisées (1)	B	1 067 346,32	1 386 121,38	2 453 467,70
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 228 970,70	1 607 735,41	2 836 706,11
	Dépenses réalisées (1)	E	917 810,46	1 337 395,13	2 255 205,59
	Restes à réaliser	F	23 461,22	0,00	23 461,22
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	149 535,86	48 726,25	198 262,11
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	54 962,70	166 735,41	221 698,11
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	204 498,56	215 461,66	419 960,22
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-23 461,22	0,00	-23 461,22
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	181 037,34	215 461,66	396 499,00

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
REGIE DES EAUX CARENTAN-LES-MA					
Investissement	54 962,70		149 535,86		204 498,56
Fonctionnement	266 735,41	100 000,00	48 726,25		215 461,66
Sous-Total	321 698,11	100 000,00	198 262,11		419 960,22
TOTAL III	321 698,11	100 000,00	198 262,11		419 960,22
TOTAL I + II + III	321 698,11	100 000,00	198 262,11		419 960,22

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) 23 461,22
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	0,00
21	Immobilisations corporelles	23 461,22
2125	Aménagement Terrains bâtis	22 346,22
2188	Autres immobilisations corporelles	1 115,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
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	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)	205,59	Dotations	213,96
Terrains	135,64	Fonds globalisés	470,27
Constructions	169,69	Réserves	2 226,82
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 665,90	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	166,74
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	48,73
Autres immobilisations corporelles	30,05	Subventions transférables	466,72
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 001,28	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 206,86	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	3 593,24
Créances	329,60	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 041,71
Disponibilités	244,26	Fournisseurs (2)	88,45
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	55,31
TOTAL ACTIF CIRCULANT	573,86	Total des dettes à court terme	143,76
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	1 185,47
		Comptes de régularisation	2,01
TOTAL ACTIF	4 780,73	TOTAL PASSIF	4 780,73

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 144,77	1 108,49
Autres produits	7,06	0,28
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	1 151,83	1 108,77
Traitements, salaires, charges sociales		0,03
Achats et charges externes	821,24	895,58
Participations et interventions	62,68	7,09
Dotations aux amortissements et provisions	228,47	168,23
Autres charges	25,05	18,24
Charges courantes non financières	1 137,44	1 089,16
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	14,39	19,61
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	39,95	29,11
RESULTAT COURANT FINANCIER	-39,95	-29,11
RESULTAT COURANT	-25,56	-9,50
Produits exceptionnels	77,47	29,31
Charges exceptionnelles	3,19	54,57
RESULTAT EXCEPTIONNEL	74,28	-25,27
RESULTAT DE L'EXERCICE	48,73	-34,77

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.
 - 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	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	861 335,41	656 396,13	42 293,73	698 689,86	81,12	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	165 000,00	147 602,76	0,00	147 602,76	89,46	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	157 000,00	156 818,32	0,00	156 818,32	99,88	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	63 500,00	60 872,09	1 803,00	62 675,09	98,70	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 246 835,41	1 021 689,30	44 096,73	1 065 786,03	85,48	0,00
Chapitre 66	Charges financières	40 400,00	31 817,59	8 132,38	39 949,97	98,89	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	11 000,00	3 186,13	0,00	3 186,13	28,96	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	81 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 389 235,41	1 066 693,02	52 229,11	1 118 922,13	80,54	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	218 500,00	218 473,00	0,00	218 473,00	99,99	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		218 500,00	218 473,00	0,00	218 473,00	99,99	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 607 735,41	1 285 166,02	52 229,11	1 337 395,13	83,19	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 607 735,41	1 285 166,02	52 229,11	1 337 395,13		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	1 416 000,00	1 297 348,99	4 241,63	1 301 590,62	91,92	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	0,00	2 161,65	0,00	2 161,65	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 416 000,00	1 299 510,64	4 241,63	1 303 752,27	92,07	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	55 169,78	0,00	55 169,78	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 416 000,00	1 359 580,42	4 241,63	1 363 822,05	96,32	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	25 000,00	22 299,33	0,00	22 299,33	89,20	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		25 000,00	22 299,33	0,00	22 299,33	89,20	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 441 000,00	1 381 879,75	4 241,63	1 386 121,38	96,19	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		166 735,41					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 607 735,41	1 381 879,75	4 241,63	1 386 121,38		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	123 630,00	59 081,00	47,79	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	933 956,00	745 702,46	79,84	23 461,22
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	32 384,70	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 089 970,70	804 783,46	73,84	23 461,22
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	114 000,00	90 727,67	79,59	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		114 000,00	90 727,67	79,59	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		1 203 970,70	895 511,13	74,38	23 461,22
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	25 000,00	22 299,33	89,20	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		25 000,00	22 299,33	89,20	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 228 970,70	917 810,46	74,68	23 461,22
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 228 970,70	917 810,46		23 461,22

(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	147 508,00	104 004,00	70,51	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	518 000,00	518 000,00	100,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	200 000,00	126 869,32	63,43	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	90 000,00	100 000,00	111,11	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d' investissement		955 508,00	848 873,32	88,84	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	218 500,00	218 473,00	99,99	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		218 500,00	218 473,00	99,99	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 174 008,00	1 067 346,32	90,91	0,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		54 962,70			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 228 970,70	1 067 346,32		0,00

(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	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		440 989,33		440 989,33	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		19 775,19	5 344,56	14 430,63	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		38 885,20		38 885,20	
6064	Fournitures administratives		146,20		146,20	
6066	Carburants		3 078,92		3 078,92	
6071	Achats de marchandises - compteurs		33 598,98		33 598,98	
6078	Autres marchandises		1 018,29		1 018,29	
6135	Locations mobilières		10 015,42		10 015,42	
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses		32,83		32,83	
61521	Bâtiments publics		2 495,00		2 495,00	
61523	Reseaux		33 793,00		33 793,00	
61528	Autres		5 176,70		5 176,70	
61551	Matériel roulant		7 965,42		7 965,42	
6156	Maintenance		4 295,35		4 295,35	
6161	Multirisques		1 683,56		1 683,56	
6162	Assurance obligatoire dommage construction		5 079,84		5 079,84	
617	Etudes et recherches		22 848,30		22 848,30	
618	Divers		5 088,00	3 392,00	1 696,00	
6226	Honoraires		22 956,50		22 956,50	
6228	Divers		23 582,22		23 582,22	
6236	Catalogues et imprimés		228,47		228,47	
6238	Divers		50,74		50,74	
6257	Réceptions		24,00		24,00	
6262	Frais de télécommunications		2 447,43		2 447,43	
627	Services bancaires et assimilés		515,77		515,77	
63512	Taxes foncières		785,00		785,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6354	Droits d'enregistrement et de timbre		415,76		415,76	
6358	Autres droits		16,50		16,50	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		20 438,50		20 438,50	
total chapitre 011	Charges à caractère général	861 335,41	707 426,42	8 736,56	698 689,86	162 645,55
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		144 210,76		144 210,76	
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue		3 392,00		3 392,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	165 000,00	147 602,76		147 602,76	17 397,24
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique		247 331,00	90 957,68	156 373,32	
7098	Rabais - remises - ristournes accordés sur produits des activités annexes		445,00		445,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	157 000,00	247 776,00	90 957,68	156 818,32	181,68
6518	Autres		1 803,00		1 803,00	
6541	Créances admises en non-valeur		1 203,99		1 203,99	
6542	Créances éteintes		6 823,86		6 823,86	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		52 844,24		52 844,24	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	63 500,00	62 675,09		62 675,09	824,91
Total des dépenses de gestion courante		1 246 835,41	1 165 480,27	99 694,24	1 065 786,03	181 049,38
66111	Intérêts réglés à l'échéance		35 977,14		35 977,14	
66112	Intérêts - rattachement des icne		8 132,38	4 469,55	3 662,83	
6688	Autres		310,00		310,00	
total chapitre 66	Charges financières	40 400,00	44 419,52	4 469,55	39 949,97	450,03
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales		2 019,00		2 019,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs		1 088,00		1 088,00	
678	Autres charges exceptionnelles		79,13		79,13	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	11 000,00	3 186,13		3 186,13	7 813,87

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)
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		10 000,00		10 000,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues	81 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 389 235,41	1 223 085,92	104 163,79	1 118 922,13	270 313,28
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>					
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		218 473,00		218 473,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	218 500,00	218 473,00		218 473,00	27,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		218 500,00	218 473,00		218 473,00	27,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 607 735,41	1 441 558,92	104 163,79	1 337 395,13	270 340,28
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 607 735,41	1 441 558,92	104 163,79	1 337 395,13	270 340,28

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
70111	Ventes d'eau aux abonnés		1 108 430,41	14 239,30	1 094 191,11	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		90 933,04	1 733,60	89 199,44	
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau		50 973,72	403,31	50 570,41	
70128	Autres taxes et redevances		2 306,12	83,29	2 222,83	
704	Travaux		12 389,30		12 389,30	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		54 205,96	1 188,43	53 017,53	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 416 000,00	1 319 238,55	17 647,93	1 301 590,62	114 409,38
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles		1 946,34		1 946,34	
7588	Autres		215,31		215,31	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		2 161,65		2 161,65	-2 161,65
Total des recettes de gestion courante		1 416 000,00	1 321 400,20	17 647,93	1 303 752,27	112 247,73
total chapitre 76	Produits financiers					
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		7 889,33		7 889,33	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		48 175,43	894,98	47 280,45	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		56 064,76	894,98	55 169,78	-55 169,78
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		4 900,00		4 900,00	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)		4 900,00		4 900,00	-4 900,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 416 000,00	1 382 364,96	18 542,91	1 363 822,05	52 177,95

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		22 299,33		22 299,33	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	25 000,00	22 299,33		22 299,33	2 700,67
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		25 000,00	22 299,33		22 299,33	2 700,67
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 441 000,00	1 404 664,29	18 542,91	1 386 121,38	54 878,62
002 Résultat d'exploitation reporté		166 735,41				
Total des recettes de la section d'exploitation		1 607 735,41	1 404 664,29	18 542,91	1 386 121,38	221 614,03

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		59 081,00		59 081,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	123 630,00	59 081,00		59 081,00	64 549,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau		695 250,89		695 250,89	
21561	Service de distribution d'eau		30 101,48		30 101,48	
2158	Autres		606,84		606,84	
2182	Matériel de transport		19 743,25		19 743,25	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	933 956,00	745 702,46		745 702,46	188 253,54
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours	32 384,70				32 384,70
Total des dépenses d'équipement		1 089 970,70	804 783,46		804 783,46	285 187,24
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		90 727,67		90 727,67	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	114 000,00	90 727,67		90 727,67	23 272,33
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		114 000,00	90 727,67		90 727,67	23 272,33
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		1 203 970,70	895 511,13		895 511,13	308 459,57
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		3 235,18		3 235,18	

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)
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		19 064,15		19 064,15	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 000,00	22 299,33		22 299,33	2 700,67
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement		25 000,00	22 299,33		22 299,33	2 700,67
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 228 970,70	917 810,46		917 810,46	311 160,24
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		1 228 970,70	917 810,46		917 810,46	311 160,24

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		128 433,00	24 429,00	104 004,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	147 508,00	128 433,00	24 429,00	104 004,00	43 504,00
1641	Emprunts en euros		518 000,00		518 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	518 000,00	518 000,00		518 000,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
21531	Réseaux d'adduction d'eau		126 869,32		126 869,32	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	200 000,00	126 869,32		126 869,32	73 130,68
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
1068	Autres réserves		100 000,00		100 000,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	90 000,00	100 000,00		100 000,00	-10 000,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		955 508,00	873 302,32	24 429,00	848 873,32	106 634,68
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>					
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		1 752,00		1 752,00	
28125	Amortissements terrains bâtis		7 188,00		7 188,00	
28128	Autres terrains		1 366,00		1 366,00	
28131	Bâtiments		9 057,00		9 057,00	
28153	Installations à caractère spécifique		112 693,00		112 693,00	
28154	Matériel industriel		80,00		80,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28155	Outillage industriel		1 265,00		1 265,00	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		79 523,00		79 523,00	
28158	Autres		310,00		310,00	
28175	Installations matériels et outillage techniques		1 947,00		1 947,00	
28182	Matériel de transport		2 208,00		2 208,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		1 084,00		1 084,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	218 500,00	218 473,00		218 473,00	27,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		218 500,00	218 473,00		218 473,00	27,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		1 174 008,00	1 091 775,32	24 429,00	1 067 346,32	106 661,68
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		54 962,70				
Total des recettes de la section d'investissement		1 228 970,70	1 091 775,32	24 429,00	1 067 346,32	161 624,38

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	201 196,18		201 196,18	142 115,18
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	11 943,99	7 551,99	4 392,00	6 144,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	146 923,03	11 287,00	135 636,03	144 190,03
Constructions	585 824,93	416 134,22	169 690,71	178 747,71
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	6 986 921,61	3 332 708,60	3 654 213,01	3 107 806,15
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	114 794,47	84 740,83	30 053,64	13 602,39
Immobilisations corporelles en cours				141 187,97
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	237 172,74	225 490,74	11 682,00	13 629,00
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	8 284 776,95	4 077 913,38	4 206 863,57	3 747 422,43
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	349 481,79	36 000,00	313 481,79	322 777,83
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	16 055,10		16 055,10	43 199,03
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	164,24	100,00	64,24	3 222,58
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	244 260,96		244 260,96	324 429,92
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	609 962,09	36 100,00	573 862,09	693 629,36
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				1,47
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				1,47
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	8 894 739,04	4 114 013,38	4 780 725,66	4 441 053,26

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	213 963,59	213 963,59
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	2 226 823,31	2 126 823,31
Report à nouveau (1)	166 735,41	301 503,15
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	48 726,25	-34 767,74
Subventions d'investissement	466 723,96	385 019,29
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	470 271,16	470 271,16
Droits de l'affectant		
TOTAL I	3 593 243,68	3 462 812,76
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 041 712,49	610 777,33
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	87 371,42	112 927,77

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	1 079,24	5 831,67
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		1 981,44
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		149 304,14
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	785,01	
Autres dettes	54 520,54	97 088,64
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	1 185 468,70	977 910,99
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	2 013,28	329,51
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	2 013,28	329,51
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	4 780 725,66	4 441 053,26

(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>	53 017,53	1 552,39
<i>Divers</i>	1 091 754,77	1 106 933,85
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	4 900,00	
Transferts de charges		
Autres produits	2 161,65	283,25
TOTAL I	1 151 833,95	1 108 769,49
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	34 617,27	18 720,22
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	786 627,59	876 855,00
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	3 392,00	
<i>Autres</i>	21 655,76	18 239,50
Salaires et traitements		
Charges sociales		25,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	218 473,00	163 229,71
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	10 000,00	5 000,00
<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	62 675,09	7 088,09
TOTAL II	1 137 440,71	1 089 157,52
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	14 393,24	19 611,97
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	39 949,97	29 113,62
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	39 949,97	29 113,62
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-39 949,97	-29 113,62
A + B - RÉSULTAT COURANT	-25 556,73	-9 501,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	55 169,78	6 986,47
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	22 299,33	22 320,60
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	77 469,11	29 307,07
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	3 107,00	53 764,00
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	79,13	809,16
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	3 186,13	54 573,16
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	74 282,98	-25 266,09
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 229 303,06	1 138 076,56
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 180 576,81	1 172 844,30
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	48 726,25	-34 767,74

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		213 963,59						213 963,59		213 963,59
10222	FCTVA		155 752,00						155 752,00		155 752,00
10228	Autres fonds d'investissement		314 519,16						314 519,16		314 519,16
	Sous Total compte 1022		470 271,16						470 271,16		470 271,16
	Sous Total compte 102		684 234,75						684 234,75		684 234,75
1068	Autres réserves		2 126 823,31				100 000,00		2 226 823,31		2 226 823,31
	Sous Total compte 106		2 126 823,31				100 000,00		2 226 823,31		2 226 823,31
	Sous Total compte 10		2 811 058,06				100 000,00		2 911 058,06		2 911 058,06
110	Report à nouveau solde créditeur		301 503,15	134 767,74				134 767,74	301 503,15		166 735,41
	Sous Total compte 11		301 503,15	134 767,74				134 767,74	301 503,15		166 735,41
12	Résultat exercice bénéf ou perte	34 767,74						34 767,74	34 767,74		
	Sous Total compte 12	34 767,74						34 767,74	34 767,74		
13111	Agence de l'eau					24 429,00	128 433,00	24 429,00	128 433,00		104 004,00
	Sous Total compte 1311					24 429,00	128 433,00	24 429,00	128 433,00		104 004,00
1313	Dépt		129 405,55						129 405,55		129 405,55
1318	Autres		686 014,96	146 069,66				146 069,66	686 014,96		539 945,30
	Sous Total compte 131		815 420,51	146 069,66		24 429,00	128 433,00	170 498,66	943 853,51		773 354,85
13913	Subv équipt transf - Dépt	62 857,59		3 235,18	19 059,30	3 235,18		69 327,95	19 059,30	50 268,65	
13918	Subv équipt transf autres	367 543,63		19 059,30	149 304,84	19 064,15		405 667,08	149 304,84	256 362,24	
	Sous Total compte 1391	430 401,22		22 294,48	168 364,14	22 299,33		474 995,03	168 364,14	306 630,89	
	Sous Total compte 139	430 401,22		22 294,48	168 364,14	22 299,33		474 995,03	168 364,14	306 630,89	
	Sous Total compte 13	430 401,22	815 420,51	168 364,14	168 364,14	46 728,33	128 433,00	645 493,69	1 112 217,65		466 723,96
1641	Emprunts en euros		606 307,78			90 727,67	518 000,00	90 727,67	1 124 307,78		1 033 580,11

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 164		606 307,78			90 727,67	518 000,00	90 727,67	1 124 307,78		1 033 580,11
16884	Int sur empts étab crédit		4 469,55	4 469,55	8 132,38			4 469,55	12 601,93		8 132,38
	Sous Total compte 1688		4 469,55	4 469,55	8 132,38			4 469,55	12 601,93		8 132,38
	Sous Total compte 168		4 469,55	4 469,55	8 132,38			4 469,55	12 601,93		8 132,38
	Sous Total compte 16		610 777,33	4 469,55	8 132,38	90 727,67	518 000,00	95 197,22	1 136 909,71		1 041 712,49
	Total classe 1	465 168,96	4 538 759,05	307 601,43	211 264,26	137 456,00	746 433,00	910 226,39	5 496 456,31	306 630,89	4 892 860,81
2031	Frais d'études	142 115,18				59 081,00		201 196,18		201 196,18	
	Sous Total compte 203	142 115,18				59 081,00		201 196,18		201 196,18	
2051	Concessions et droits assimilés	11 943,99						11 943,99		11 943,99	
	Sous Total compte 205	11 943,99						11 943,99		11 943,99	
	Sous Total compte 20	154 059,17				59 081,00		213 140,17		213 140,17	
2111	Terrains nus	67 343,68						67 343,68		67 343,68	
2115	Terrains bâtis	37 894,71						37 894,71		37 894,71	
2118	Autres terrains	481,04						481,04		481,04	
	Sous Total compte 211	105 719,43						105 719,43		105 719,43	
2125	Terrains bâtis	13 876,00						13 876,00		13 876,00	
2128	Autres terrains	27 327,60						27 327,60		27 327,60	
	Sous Total compte 212	41 203,60						41 203,60		41 203,60	
21311	Batiments exploitation	448 692,43						448 692,43		448 692,43	
	Sous Total compte 2131	448 692,43						448 692,43		448 692,43	
21351	Batiments exploitation	137 132,50						137 132,50		137 132,50	
	Sous Total compte 2135	137 132,50						137 132,50		137 132,50	
	Sous Total compte 213	585 824,93						585 824,93		585 824,93	

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
21531	Réseaux adduction eau	3 838 537,70		139 768,78		695 250,89	126 869,32	4 673 557,37	126 869,32	4 546 688,05	
	Sous Total compte 2153	3 838 537,70		139 768,78		695 250,89	126 869,32	4 673 557,37	126 869,32	4 546 688,05	
2154	Mat indust	402,65						402,65		402,65	
2155	Outillage industriel	12 655,00						12 655,00		12 655,00	
21561	Serv distribution eau	2 393 498,52				30 101,48		2 423 600,00		2 423 600,00	
	Sous Total compte 2156	2 393 498,52				30 101,48		2 423 600,00		2 423 600,00	
2158	Autres	1 549,88		1 419,19		606,84		3 575,91		3 575,91	
	Sous Total compte 215	6 246 643,75		141 187,97		725 959,21	126 869,32	7 113 790,93	126 869,32	6 986 921,61	
217531	Réseaux adduction eau	15 507,80						15 507,80		15 507,80	
	Sous Total compte 21753	15 507,80						15 507,80		15 507,80	
217561	Serv distribution eau	221 664,94						221 664,94		221 664,94	
	Sous Total compte 21756	221 664,94						221 664,94		221 664,94	
	Sous Total compte 2175	237 172,74						237 172,74		237 172,74	
	Sous Total compte 217	237 172,74						237 172,74		237 172,74	
2182	Mat de transport	59 065,59				19 743,25		78 808,84		78 808,84	
2183	Mat bureau mat informatique	33 584,03						33 584,03		33 584,03	
2184	Mobilier	2 111,72						2 111,72		2 111,72	
2188	Autres	289,88						289,88		289,88	
	Sous Total compte 218	95 051,22				19 743,25		114 794,47		114 794,47	
	Sous Total compte 21	7 311 615,67		141 187,97		745 702,46	126 869,32	8 198 506,10	126 869,32	8 071 636,78	
2315	Instal mat outil techn	141 187,97			141 187,97			141 187,97	141 187,97		
	Sous Total compte 231	141 187,97			141 187,97			141 187,97	141 187,97		
	Sous Total compte 23	141 187,97			141 187,97			141 187,97	141 187,97		

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
2805	Concessions droits similaires brevets		5 799,99				1 752,00		7 551,99		7 551,99
	Sous Total compte 280		5 799,99				1 752,00		7 551,99		7 551,99
28125	Amort terrains bâtis						7 188,00		7 188,00		7 188,00
28128	Autres terrains		2 733,00				1 366,00		4 099,00		4 099,00
	Sous Total compte 2812		2 733,00				8 554,00		11 287,00		11 287,00
28131	Bâtiments		269 944,72				9 057,00		279 001,72		279 001,72
28135	Igaac constructions		137 132,50						137 132,50		137 132,50
	Sous Total compte 2813		407 077,22				9 057,00		416 134,22		416 134,22
28153	Installations à caractère spécifique		2 015 067,48				112 693,00		2 127 760,48		2 127 760,48
28154	Mat indust						80,00		80,00		80,00
28155	Outilsage industriel						1 265,00		1 265,00		1 265,00
28156	Mat spécif exploit		1 123 770,12				79 523,00		1 203 293,12		1 203 293,12
28158	Autres						310,00		310,00		310,00
	Sous Total compte 2815		3 138 837,60				193 871,00		3 332 708,60		3 332 708,60
28175	Instal mat outil techn		223 543,74				1 947,00		225 490,74		225 490,74
	Sous Total compte 2817		223 543,74				1 947,00		225 490,74		225 490,74
28182	Mat de transport		46 547,20				2 208,00		48 755,20		48 755,20
28183	Mat bureau mat informatique		32 500,03				1 084,00		33 584,03		33 584,03
28184	Mobilier		2 111,72						2 111,72		2 111,72
28188	Amort autres		289,88						289,88		289,88
	Sous Total compte 2818		81 448,83				3 292,00		84 740,83		84 740,83
	Sous Total compte 281		3 853 640,39				216 721,00		4 070 361,39		4 070 361,39

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		3 859 440,38				218 473,00		4 077 913,38		4 077 913,38
	Total classe 2	7 606 862,81	3 859 440,38	141 187,97	141 187,97	804 783,46	345 342,32	8 552 834,24	4 345 970,67	8 284 776,95	4 077 913,38
4011	Fournisseurs		112 927,77	768 166,61	698 513,53			768 166,61	811 441,30		43 274,69
	Sous Total compte 401		112 927,77	768 166,61	698 513,53			768 166,61	811 441,30		43 274,69
4041	Fournis immob		1 981,44	942 347,73	940 366,29			942 347,73	942 347,73		
	Sous Total compte 404		1 981,44	942 347,73	940 366,29			942 347,73	942 347,73		
408	Fournis factures non parvenues				44 096,73				44 096,73		44 096,73
	Sous Total compte 40		114 909,21	1 710 514,34	1 682 976,55			1 710 514,34	1 797 885,76		87 371,42
411	Clients	271 871,52		1 195 611,89	1 197 519,72			1 467 483,41	1 197 519,72	269 963,69	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	6 248,37		90 529,64	77 915,13			96 778,01	77 915,13	18 862,88	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	12,90		53 882,27	44 584,46			53 895,17	44 584,46	9 310,71	
4123	Clients - Redevance pour prélèvement sur			53 650,07	50 032,10			53 650,07	50 032,10	3 617,97	
	Sous Total compte 412	6 261,27		198 061,98	172 531,69			204 323,25	172 531,69	31 791,56	
4161	Créances douteuses	70 645,04		42 089,03	69 249,16			112 734,07	69 249,16	43 484,91	
	Sous Total compte 416	70 645,04		42 089,03	69 249,16			112 734,07	69 249,16	43 484,91	
418	Clients - produits non encore facturés			4 241,63				4 241,63		4 241,63	
4197	Clients - autres avoirs			445,00	445,00			445,00	445,00		
	Sous Total compte 419			445,00	445,00			445,00	445,00		
	Sous Total compte 41	348 777,83		1 440 449,53	1 439 745,57			1 789 227,36	1 439 745,57	349 481,79	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		148 983,14	295 212,90	146 229,76			295 212,90	295 212,90		
	Sous Total compte 443		148 983,14	295 212,90	146 229,76			295 212,90	295 212,90		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	330,24		135 583,08	135 913,32			135 913,32	135 913,32		

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services	7 913,79		57 171,79	62 504,48			65 085,58	62 504,48	2 581,10	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	34 955,00		210 854,00	232 335,00			245 809,00	232 335,00	13 474,00	
	Sous Total compte 4456	43 199,03		403 608,87	430 752,80			446 807,90	430 752,80	16 055,10	
44571	Etat - TVA collectée		5 091,67	115 255,59	111 088,36			115 255,59	116 180,03		924,44
	Sous Total compte 4457		5 091,67	115 255,59	111 088,36			115 255,59	116 180,03		924,44
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			104 085,00	104 085,00			104 085,00	104 085,00		
	Sous Total compte 4458			104 085,00	104 085,00			104 085,00	104 085,00		
	Sous Total compte 445	43 199,03	5 091,67	622 949,46	645 926,16			666 148,49	651 017,83	15 130,66	
446	Agences de l'eau		321,00	247 652,00	247 331,00			247 652,00	247 652,00		
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		740,00	26 810,16	26 224,96			26 810,16	26 964,96		154,80
	Sous Total compte 44	43 199,03	155 135,81	1 192 624,52	1 065 711,88			1 235 823,55	1 220 847,69	14 975,86	
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers			1 291 980,46	1 164 161,99			1 291 980,46	1 164 161,99	127 818,47	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers			1 057 594,45	1 174 506,94			1 057 594,45	1 174 506,94		116 912,49
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte			105 782,53	117 473,52			105 782,53	117 473,52		11 690,99
	Sous Total compte 4558			105 782,53	117 473,52			105 782,53	117 473,52		11 690,99
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			1 163 376,98	1 163 376,98			1 163 376,98	1 163 376,98		
	Sous Total compte 4559			1 163 376,98	1 163 376,98			1 163 376,98	1 163 376,98		
	Sous Total compte 455			3 618 734,42	3 619 519,43			3 618 734,42	3 619 519,43		785,01
	Sous Total compte 45			3 618 734,42	3 619 519,43			3 618 734,42	3 619 519,43		785,01
466	Excéd de verSEMent		196,31	37 281,61	38 747,58			37 281,61	38 943,89		1 662,28
46711	Autres comptes créditeurs		5 934,65	7 106,54	54 030,15			7 106,54	59 964,80		52 858,26

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		5 934,65	7 106,54	54 030,15			7 106,54	59 964,80		52 858,26
46721	Débiteurs divers - amiable	8 122,58		232 487,37	240 545,71			240 609,95	240 545,71	64,24	
46726	Débiteurs divers - contentieux	100,00		4 220,22	4 220,22			4 320,22	4 220,22	100,00	
	Sous Total compte 4672	8 222,58		236 707,59	244 765,93			244 930,17	244 765,93	164,24	
	Sous Total compte 467	8 222,58	5 934,65	243 814,13	298 796,08			252 036,71	304 730,73		52 694,02
4686	Divers - charges à payer		90 957,68	90 957,68				90 957,68	90 957,68		
	Sous Total compte 468		90 957,68	90 957,68				90 957,68	90 957,68		
	Sous Total compte 46	8 222,58	97 088,64	372 053,42	337 543,66			380 276,00	434 632,30		54 356,30
4713	Recettes perçues avant émission titres		1,95	933 635,64	933 633,69			933 635,64	933 635,64		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			11 094,08	11 596,92			11 094,08	11 596,92		502,84
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			45 705,59	47 067,05			45 705,59	47 067,05		1 361,46
	Sous Total compte 47141			56 799,67	58 663,97			56 799,67	58 663,97		1 864,30
47143	Flux d'encaissements à réimputer			65,16	65,16			65,16	65,16		
	Sous Total compte 4714			56 864,83	58 729,13			56 864,83	58 729,13		1 864,30
4718	Autres recettes à régulariser		327,56	126 649,42	126 470,84			126 649,42	126 798,40		148,98
	Sous Total compte 471		329,51	1 117 149,89	1 118 833,66			1 117 149,89	1 119 163,17		2 013,28
4721	Dép sans mandatement préalable			204 794,79	204 794,79			204 794,79	204 794,79		
4722	DACR commission carte bancaire	1,47		514,30	515,77			515,77	515,77		
4728	DACR - autres dépenses à régul			284 748,62	284 748,62			284 748,62	284 748,62		
	Sous Total compte 472	1,47		490 057,71	490 059,18			490 059,18	490 059,18		
4751	Redevables sur rôle			1 353 964,79	1 353 964,79			1 353 964,79	1 353 964,79		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4757	Produits sur rôle			1 280 927,65	1 280 927,65			1 280 927,65	1 280 927,65		
4758	TVA sur rôle			72 858,97	72 858,97			72 858,97	72 858,97		
	Sous Total compte 475			2 707 751,41	2 707 751,41			2 707 751,41	2 707 751,41		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,41	1,41			1,41	1,41		
	Sous Total compte 478			1,41	1,41			1,41	1,41		
	Sous Total compte 47	1,47	329,51	4 314 960,42	4 316 645,66			4 314 961,89	4 316 975,17		2 013,28
491	Dépréciat comptes de clients		26 000,00		10 000,00				36 000,00		36 000,00
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers		5 000,00	4 900,00				4 900,00	5 000,00		100,00
	Sous Total compte 49		31 000,00	4 900,00	10 000,00			4 900,00	41 000,00		36 100,00
	Total classe 4	400 200,91	398 463,17	12 654 236,65	12 472 142,75			13 054 437,56	12 870 605,92	493 519,60	309 687,96
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			185 194,87	185 194,87			185 194,87	185 194,87		
5116	TIP à l'encaissement			71 840,66	71 840,66			71 840,66	71 840,66		
51172	Chèques impayés			65,16	65,16			65,16	65,16		
51178	Autres valeurs impayées			30 645,77	30 645,77			30 645,77	30 645,77		
	Sous Total compte 5117			30 710,93	30 710,93			30 710,93	30 710,93		
5118	Autres valeurs à l'encaissement	13 149,55		668 004,79	680 198,67			681 154,34	680 198,67	955,67	
	Sous Total compte 511	13 149,55		955 751,25	967 945,13			968 900,80	967 945,13	955,67	
515	Compte au trésor	311 280,37		3 571 708,21	3 639 683,29			3 882 988,58	3 639 683,29	243 305,29	
	Sous Total compte 51	324 429,92		4 527 459,46	4 607 628,42			4 851 889,38	4 607 628,42	244 260,96	
580	Opérations d'ordre budgétaires			240 772,33	240 772,33			240 772,33	240 772,33		
584	Encaissements chèques par lecture opt			325 253,44	325 253,44			325 253,44	325 253,44		
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			2,48	2,48			2,48	2,48		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			8 158,37	8 158,37			8 158,37	8 158,37		
	Sous Total compte 587			8 158,37	8 158,37			8 158,37	8 158,37		
588	Autres virements internes			3 219,44	3 219,44			3 219,44	3 219,44		
	Sous Total compte 58			577 406,06	577 406,06			577 406,06	577 406,06		
	Total classe 5	324 429,92		5 104 865,52	5 185 034,48			5 429 295,44	5 185 034,48	244 260,96	
605	Achats d'eau					440 989,33		440 989,33		440 989,33	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					19 775,19	5 344,56	19 775,19	5 344,56	14 430,63	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					38 885,20		38 885,20		38 885,20	
6064	Fournitures administratives					146,20		146,20		146,20	
6066	Carburants					3 078,92		3 078,92		3 078,92	
	Sous Total compte 606					61 885,51	5 344,56	61 885,51	5 344,56	56 540,95	
6071	Achats march - compteurs					33 598,98		33 598,98		33 598,98	
6078	Autres marchandises					1 018,29		1 018,29		1 018,29	
	Sous Total compte 607					34 617,27		34 617,27		34 617,27	
	Sous Total compte 60					537 492,11	5 344,56	537 492,11	5 344,56	532 147,55	
6135	Locations mobilières					10 015,42		10 015,42		10 015,42	
6137	Redev droits passage servitude diverses					32,83		32,83		32,83	
	Sous Total compte 613					10 048,25		10 048,25		10 048,25	
61521	Bâtiments publics					2 495,00		2 495,00		2 495,00	
61523	Reseaux					33 793,00		33 793,00		33 793,00	
61528	Autres					5 176,70		5 176,70		5 176,70	
	Sous Total compte 6152					41 464,70		41 464,70		41 464,70	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Mat roulant					7 965,42		7 965,42		7 965,42	
	Sous Total compte 6155					7 965,42		7 965,42		7 965,42	
6156	Maintenance					4 295,35		4 295,35		4 295,35	
	Sous Total compte 615					53 725,47		53 725,47		53 725,47	
6161	Multirisques					1 683,56		1 683,56		1 683,56	
6162	Assurance obligatoire dommage construct					5 079,84		5 079,84		5 079,84	
	Sous Total compte 616					6 763,40		6 763,40		6 763,40	
617	Etudes et recherches					22 848,30		22 848,30		22 848,30	
618	Divers					5 088,00	3 392,00	5 088,00	3 392,00	1 696,00	
	Sous Total compte 61					98 473,42	3 392,00	98 473,42	3 392,00	95 081,42	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					144 210,76		144 210,76		144 210,76	
	Sous Total compte 621					144 210,76		144 210,76		144 210,76	
6226	Honoraires					22 956,50		22 956,50		22 956,50	
6228	Divers					23 582,22		23 582,22		23 582,22	
	Sous Total compte 622					46 538,72		46 538,72		46 538,72	
6236	Catalogues et imprimés					228,47		228,47		228,47	
6238	Divers					50,74		50,74		50,74	
	Sous Total compte 623					279,21		279,21		279,21	
6257	Réceptions					24,00		24,00		24,00	
	Sous Total compte 625					24,00		24,00		24,00	
6262	Frais de télécommunications					2 447,43		2 447,43		2 447,43	
	Sous Total compte 626					2 447,43		2 447,43		2 447,43	

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
627	Services bancaires et assimilés					515,77		515,77		515,77	
	Sous Total compte 62					194 015,89		194 015,89		194 015,89	
6333	Particip employ à format cont					3 392,00		3 392,00		3 392,00	
	Sous Total compte 633					3 392,00		3 392,00		3 392,00	
63512	Taxes foncières					785,00		785,00		785,00	
	Sous Total compte 6351					785,00		785,00		785,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					415,76		415,76		415,76	
6358	Autres droits					16,50		16,50		16,50	
	Sous Total compte 635					1 217,26		1 217,26		1 217,26	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					20 438,50		20 438,50		20 438,50	
	Sous Total compte 637					20 438,50		20 438,50		20 438,50	
	Sous Total compte 63					25 047,76		25 047,76		25 047,76	
6518	Autres					1 803,00		1 803,00		1 803,00	
	Sous Total compte 651					1 803,00		1 803,00		1 803,00	
6541	Créances admises en non-valeur					1 203,99		1 203,99		1 203,99	
6542	Créances éteintes					6 823,86		6 823,86		6 823,86	
	Sous Total compte 654					8 027,85		8 027,85		8 027,85	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					52 844,24		52 844,24		52 844,24	
	Sous Total compte 658					52 844,24		52 844,24		52 844,24	
	Sous Total compte 65					62 675,09		62 675,09		62 675,09	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					35 977,14		35 977,14		35 977,14	
66112	Intérêts - rattachement des icne					8 132,38	4 469,55	8 132,38	4 469,55	3 662,83	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6611					44 109,52	4 469,55	44 109,52	4 469,55	39 639,97	
	Sous Total compte 661					44 109,52	4 469,55	44 109,52	4 469,55	39 639,97	
6688	Autres					310,00		310,00		310,00	
	Sous Total compte 668					310,00		310,00		310,00	
	Sous Total compte 66					44 419,52	4 469,55	44 419,52	4 469,55	39 949,97	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales					2 019,00		2 019,00		2 019,00	
	Sous Total compte 671					2 019,00		2 019,00		2 019,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 088,00		1 088,00		1 088,00	
678	Autres charges exceptionnelles					79,13		79,13		79,13	
	Sous Total compte 67					3 186,13		3 186,13		3 186,13	
6811	DA - immob corpo et incorpo					218 473,00		218 473,00		218 473,00	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
	Sous Total compte 681					228 473,00		228 473,00		228 473,00	
	Sous Total compte 68					228 473,00		228 473,00		228 473,00	
	Total classe 6					1 193 782,92	13 206,11	1 193 782,92	13 206,11	1 180 576,81	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					14 239,30	1 108 430,41	14 239,30	1 108 430,41		1 094 191,11
	Sous Total compte 7011					14 239,30	1 108 430,41	14 239,30	1 108 430,41		1 094 191,11
701241	Recouvt redev pollution domestique					1 733,60	90 933,04	1 733,60	90 933,04		89 199,44
701249	Reverst redev pollution domestique					247 331,00	90 957,68	247 331,00	90 957,68	156 373,32	
	Sous Total compte 70124					249 064,60	181 890,72	249 064,60	181 890,72	67 173,88	
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressou					403,31	50 973,72	403,31	50 973,72		50 570,41
	Sous Total compte 70125					403,31	50 973,72	403,31	50 973,72		50 570,41

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
70128	Autres taxes et redevances					83,29	2 306,12	83,29	2 306,12		2 222,83
	Sous Total compte 7012					249 551,20	235 170,56	249 551,20	235 170,56	14 380,64	
	Sous Total compte 701					263 790,50	1 343 600,97	263 790,50	1 343 600,97		1 079 810,47
704	Travaux						12 389,30		12 389,30		12 389,30
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					1 188,43	54 205,96	1 188,43	54 205,96		53 017,53
	Sous Total compte 70612					1 188,43	54 205,96	1 188,43	54 205,96		53 017,53
	Sous Total compte 7061					1 188,43	54 205,96	1 188,43	54 205,96		53 017,53
	Sous Total compte 706					1 188,43	54 205,96	1 188,43	54 205,96		53 017,53
7098	Rrra produits activités annexes					445,00		445,00		445,00	
	Sous Total compte 709					445,00		445,00		445,00	
	Sous Total compte 70					265 423,93	1 410 196,23	265 423,93	1 410 196,23		1 144 772,30
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						1 946,34		1 946,34		1 946,34
7588	Autres						215,31		215,31		215,31
	Sous Total compte 758						215,31		215,31		215,31
	Sous Total compte 75						2 161,65		2 161,65		2 161,65
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						7 889,33		7 889,33		7 889,33
	Sous Total compte 771						7 889,33		7 889,33		7 889,33
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					894,98	48 175,43	894,98	48 175,43		47 280,45
777	Quote part subv invest virée au résultat						22 299,33		22 299,33		22 299,33
	Sous Total compte 77					894,98	78 364,09	894,98	78 364,09		77 469,11
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						4 900,00		4 900,00		4 900,00

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 781						4 900,00		4 900,00		4 900,00
	Sous Total compte 78						4 900,00		4 900,00		4 900,00
	Total classe 7					266 318,91	1 495 621,97	266 318,91	1 495 621,97	156 818,32	1 386 121,38
	Total général	8 796 662,60	8 796 662,60	18 207 891,57	18 009 629,46	2 402 341,29	2 600 603,40	29 406 895,46	29 406 895,46	10 666 583,53	10 666 583,53

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.



V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 13/03/2025

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

Mme Gwénaëlle DUPONCHEL

du 01/01/2024

au 13/03/2025

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

Observations :**DUPONT Anthony (1014324446-0), Contrôleur principal des Finances Publiques****A DDFIP DE LA MANCHE, le 14/03/2025**

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

DUPONCHEL Gwenaëlle (1024523797-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**A SAINT-LO, le 17/03/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 25/03/2025 par l'organe délibérant.

LHONNEUR JEAN PIERRE (jlhonneur-xt), Le Maire, Jean-Pierre LHONNEUR**A CARENTAN, le 28/03/2025**