

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune : EAU (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20003404900128

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE D'ALBI

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : COMMUNAUTE DES COMMUNES - EAU (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	Sans Objet
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	6
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	7
E - Bilan synthétique	8
F - Compte de résultat synthétique	9

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	10
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement	14

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

III - États financiers

A - Bilan	26
B - Compte de résultat	31

IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	34
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	35
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	39
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	40
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	41
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	42
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	43
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	44
B8.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	45
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	46
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4)	Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4)	Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

47

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

48

(1) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) La numérotation des états annexés a été harmonisée avec celle de leur équivalent dans la maquette du CFU M57, ce qui explique que la numérotation est parfois discontinue.

(3) Cet état n'est obligatoire que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leur établissements publics.

(4) Ces états ne sont obligatoire que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

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	385 000,00	791 068,74	1 176 068,74
	Recettes réalisées (1)	B	384 562,43	799 970,96	1 184 533,39
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	729 757,70	933 797,81	1 663 555,51
	Dépenses réalisées (1)	E	236 049,66	839 056,67	1 075 106,33
	Restes à réaliser	F	15 433,03	0,00	15 433,03
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	148 512,77	-39 085,71	109 427,06
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	344 757,70	142 729,07	487 486,77
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	493 270,47	103 643,36	596 913,83
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-15 433,03	0,00	-15 433,03
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	477 837,44	103 643,36	581 480,80

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE	B

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-39 085,71
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	142 729,07
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	103 643,36
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	148 512,77
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	344 757,70
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	493 270,47
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-15 433,03
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	477 837,44
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

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) 15 433,03
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	15 433,03
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	2 185,12
2188	Autres immobilisations corporelles	13 247,91
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)	3,15	Dotations	0,00
Terrains	11,46	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	112,80
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 751,89	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	27,18	Report à nouveau (1)	142,73
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-39,09
Autres immobilisations corporelles	8,46	Subventions transférables	628,82
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 798,99	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	959,40
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 802,14	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 804,67
Créances	566,20	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	594,38
Disponibilités	374,61	Fournisseurs (2)	243,89
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	99,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	940,81	Total des dettes à court terme	342,94
Comptes de régularisation	0,14	TOTAL DETTES	937,33
		Comptes de régularisation	1,09
TOTAL ACTIF	2 743,09	TOTAL PASSIF	2 743,09

(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	711,01	574,38
Autres produits	2,36	
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	713,37	574,38
Traitements, salaires, charges sociales	0,06	
Achats et charges externes	454,37	387,83
Participations et interventions	25,97	3,54
Dotations aux amortissements et provisions	34,56	34,65
Autres charges	247,11	227,21
Charges courantes non financières	762,09	653,23
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-48,71	-78,85
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	6,75	1,07
RESULTAT COURANT FINANCIER	-6,75	-1,07
RESULTAT COURANT	-55,46	-79,92
Produits exceptionnels	22,49	27,34
Charges exceptionnelles	6,11	1,84
RESULTAT EXCEPTIONNEL	16,38	25,50
RESULTAT DE L'EXERCICE	-39,09	-54,42

II – EXECUTION BUDGETAIRE	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) 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 - EXECUTION BUDGETAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	602 730,00	515 874,14	0,00	515 874,14	85,59	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	188 000,00	185 675,15	0,00	185 675,15	98,76	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	65 000,00	64 112,00	0,00	64 112,00	98,63	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	28 500,00	22 524,55	3 450,00	25 974,55	91,14	0,00
Total des dépenses de gestion courante		884 230,00	788 185,84	3 450,00	791 635,84	89,53	0,00
Chapitre 66	Charges financières	6 800,00	6 750,28	0,00	6 750,28	99,27	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	7 500,00	6 108,12	0,00	6 108,12	81,44	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	267,81					
Total des dépenses réelles d'exploitation		898 797,81	801 044,24	3 450,00	804 494,24	89,51	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	35 000,00	34 562,43	0,00	34 562,43	98,75	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		35 000,00	34 562,43	0,00	34 562,43	98,75	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		933 797,81	835 606,67	3 450,00	839 056,67	89,85	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		933 797,81	835 606,67	3 450,00	839 056,67		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 - EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (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	769 420,00	775 122,95	0,00	775 122,95	100,74	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	1 000,00	2 362,56	0,00	2 362,56	236,26	0,00
Total des recettes de gestion courante		770 420,00	777 485,51	0,00	777 485,51	100,92	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	4 608,74	6 460,35	0,00	6 460,35	140,18	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		775 028,74	783 945,86	0,00	783 945,86	101,15	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	16 040,00	16 025,10	0,00	16 025,10	99,91	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		16 040,00	16 025,10	0,00	16 025,10	99,91	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		791 068,74	799 970,96	0,00	799 970,96	101,13	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		142 729,07					
Total des recettes de la section d'exploitation		933 797,81	799 970,96	0,00	799 970,96		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	273 600,00	25 154,17	9,19	15 433,03
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	92 000,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	274 800,00	127 960,45	46,56	0,00
Total des dépenses d'équipement		641 900,00	153 114,62	23,85	15 433,03
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	67 000,00	66 909,94	99,87	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	4 817,70			
Total des dépenses financières		71 817,70	66 909,94	93,17	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		713 717,70	220 024,56	30,83	15 433,03
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	16 040,00	16 025,10	99,91	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		16 040,00	16 025,10	99,91	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		729 757,70	236 049,66	32,35	15 433,03
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		729 757,70	236 049,66		15 433,03

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	350 000,00	350 000,00	100,00	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	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		350 000,00	350 000,00	100,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	35 000,00	34 562,43	98,75	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		35 000,00	34 562,43	98,75	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		385 000,00	384 562,43	99,89	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		344 757,70			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		729 757,70	384 562,43		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)
6061	Fouritures non stockables (eau, énergie ...)		167 991,48	12 497,88	155 493,60	
6062	Produits de traitement		8 286,87	448,33	7 838,54	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		21 866,79		21 866,79	
6068	Autres matières et fournitures		1 080,43		1 080,43	
6071	Achats de marchandises - compteurs		2 700,00	2 700,00		
611	Sous-traitance générale		18 889,29	2 253,45	16 635,84	
6135	Locations mobilières		1 943,48		1 943,48	
61521	Bâtiments publics		6 878,72		6 878,72	
61523	Reseaux		333,13		333,13	
61528	Autres		8 831,62	8 831,62		
6156	Maintenance		5 125,70	168,10	4 957,60	
6161	Multirisques		3 999,50		3 999,50	
6226	Honoraires		726,06		726,06	
6227	Frais d'actes et de contentieux		300,00		300,00	
6251	Voyages et déplacements		180,80		180,80	
6262	Frais de télécommunications		51,00		51,00	
627	Services bancaires et assimilés		488,12		488,12	
6281	Concours divers -cotisations		730,00		730,00	
62871	à la collectivité de rattachement		45 257,74		45 257,74	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		247 112,79		247 112,79	
total chapitre 011	Charges à caractère général	602 730,00	542 773,52	26 899,38	515 874,14	86 855,86
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		42 185,19		42 185,19	
6218	Autre personnel extérieur		143 426,36		143 426,36	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales		63,60		63,60	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	188 000,00	185 675,15		185 675,15	2 324,85

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)
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique		55 224,00		55 224,00	
701259	Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau		8 888,00		8 888,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	65 000,00	64 112,00		64 112,00	888,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage		1 530,34		1 530,34	
6535	Formation		11 020,00		11 020,00	
6541	Créances admises en non-valeur		13 424,21		13 424,21	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	28 500,00	25 974,55		25 974,55	2 525,45
Total des dépenses de gestion courante		884 230,00	818 535,22	26 899,38	791 635,84	92 594,16
66111	Intérêts réglés à l'échéance		6 750,28		6 750,28	
total chapitre 66	Charges financières	6 800,00	6 750,28		6 750,28	49,72
673	Titres annulés exercices antérieurs		6 108,12		6 108,12	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	7 500,00	6 108,12		6 108,12	1 391,88
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues	267,81				
Total des dépenses réelles d'exploitation		898 797,81	831 393,62	26 899,38	804 494,24	94 303,57
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement					
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		34 562,43		34 562,43	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	35 000,00	34 562,43		34 562,43	437,57
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		35 000,00	34 562,43		34 562,43	437,57

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 d'exploitation de l'exercice		933 797,81	865 956,05	26 899,38	839 056,67	94 741,14
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		933 797,81	865 956,05	26 899,38	839 056,67	94 741,14

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		464 737,71	6 633,22	458 104,49	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		53 648,10	620,07	53 028,03	
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau		13 079,10	127,95	12 951,15	
704	Travaux		6 854,40		6 854,40	
70611	Redevances d'assainissement collectif		211 652,19	4 333,81	207 318,38	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		26 740,75	476,25	26 264,50	
7068	Autres prestations de service		10 040,00		10 040,00	
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)		562,00		562,00	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	769 420,00	787 314,25	12 191,30	775 122,95	-5 702,95
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
7588	Autres		2 362,56		2 362,56	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	2 362,56		2 362,56	-1 362,56
Total des recettes de gestion courante		770 420,00	789 676,81	12 191,30	777 485,51	-7 065,51
total chapitre 76	Produits financiers					
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		130,17		130,17	
778	Autres produits exceptionnels		6 330,18		6 330,18	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	4 608,74	6 460,35		6 460,35	-1 851,61
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					

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 des recettes réelles d'exploitation		775 028,74	796 137,16	12 191,30	783 945,86	-8 917,12
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>		16 025,10		16 025,10	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	16 040,00	16 025,10		16 025,10	14,90
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		16 040,00	16 025,10		16 025,10	14,90
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		791 068,74	812 162,26	12 191,30	799 970,96	-8 902,22
002 Résultat d'exploitation reporté		142 729,07				
Total des recettes de la section d'exploitation		933 797,81	812 162,26	12 191,30	799 970,96	133 826,85

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 500,00				1 500,00
217531	Réseaux d'adduction d'eau		9 984,27		9 984,27	
217561	Service de distribution d'eau		6 707,50		6 707,50	
2188	Autres		8 462,40		8 462,40	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	293 600,00	25 154,17		25 154,17	268 445,83
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		210,00	210,00		
total chapitre 23	Immobilisations en cours	92 000,00	210,00	210,00		92 000,00
21753110	Réseaux d'adduction d'eau		100 785,00		100 785,00	
231711	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		27 175,45		27 175,45	
total opération n° 10	Opération d'équipement n° 10	103 860,00	100 785,00		100 785,00	3 075,00
total opération n° 11	Opération d'équipement n° 11	150 940,00	27 175,45		27 175,45	123 764,55
Total des dépenses d'équipement		641 900,00	153 324,62	210,00	153 114,62	488 785,38
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		16 909,94		16 909,94	
1687	Autres dettes		50 000,00		50 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	67 000,00	66 909,94		66 909,94	90,06
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	4 817,70				

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 des dépenses financières		71 817,70	66 909,94		66 909,94	4 907,76
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		713 717,70	220 234,56	210,00	220 024,56	493 693,14
139111	Agence de l'eau		778,12		778,12	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		3 576,31		3 576,31	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		11 670,67		11 670,67	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 040,00	16 025,10		16 025,10	14,90
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement		16 040,00	16 025,10		16 025,10	14,90
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		729 757,70	236 259,66	210,00	236 049,66	493 708,04
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		729 757,70	236 259,66	210,00	236 049,66	493 708,04

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'investissement - Vue détaillée						C2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		350 000,00		350 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	350 000,00	350 000,00		350 000,00	
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					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		350 000,00	350 000,00		350 000,00	
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation					
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		2 650,00		2 650,00	
28175	Installations matériels et outillage techniques		31 912,43		31 912,43	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 000,00	34 562,43		34 562,43	437,57
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		35 000,00	34 562,43		34 562,43	437,57
Total des recettes d'investissement de l'exercice		385 000,00	384 562,43		384 562,43	437,57

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)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		344 757,70				
Total des recettes de la section d'investissement		729 757,70	384 562,43		384 562,43	345 195,27