

EAU THIERS

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE THIERS

Numéro SIRET : 21630430300201

POSTE COMPTABLE : 063056 SGC THIERS

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
Vue d'ensemble			
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
Vue détaillée			
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	
B. États annexés patrimoniaux			
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	

B1.3	État de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Ordonnateur
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur
B1.8	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur
B3	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur
B4	État des charges transférées	Ordonnateur
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur
B6.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur
B6.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur
B7.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Ordonnateur
B8.1	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur
B8.2	État des marchés de partenariat	Ordonnateur
B8.3	État des autres engagements donnés	Ordonnateur
B8.4	État des engagements reçus	Ordonnateur
B9.1	État du personnel	Ordonnateur
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur
<i>C. États annexés budgétaires</i>		
C1.1	Équilibre budgétaire	Ordonnateur
C1.2	Équilibre budgétaire - Dépenses	Ordonnateur
C1.3	Équilibre budgétaire - Recettes	Ordonnateur
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur
C3	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature	Ordonnateur
<i>D. Autres éléments d'information</i>		
D1.1.1	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	Ordonnateur
D1.1.2	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur


Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

ID : 063-216304303-20250414-250414_4_2-BF



- D1.2.1 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation
- D1.2.2 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement

Origine des dépenses

Ordonnateur

Ordonnateur

V. Arrêté et signatures

A [Arrêté et signatures](#)

Ordonnateur / Comptable

50

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	761 551,09	1 603 448,99	2 365 000,08
	Recettes réalisées (1)	B	495 831,38	1 528 863,79	2 024 695,17
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	988 782,08	1 940 698,07	2 929 480,15
	Dépenses réalisées (1)	E	657 737,61	1 510 109,31	2 167 846,92
	Restes à réaliser	F	108 532,91	0,00	108 532,91
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-161 906,23	18 754,48	-143 151,75
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	227 230,99	337 249,08	564 480,07
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	65 324,76	356 003,56	421 328,32
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-108 532,91	0,00	-108 532,91
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-43 208,15	356 003,56	312 795,41

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



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU THIERS					
Investissement	227 230,99		-161 906,23		65 324,76
Fonctionnement	384 421,17	47 172,09	18 754,48		356 003,56
Sous-Total	611 652,16	47 172,09	-143 151,75		421 328,32
TOTAL III	611 652,16	47 172,09	-143 151,75		421 328,32
TOTAL I + II + III	611 652,16	47 172,09	-143 151,75		421 328,32





I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET A

- (1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
 (2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES****DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 108 532,91
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	24 137,76
2051	Concessions et droits assimilés	11 857,76
2088	Autres immobilisations incorporelles	12 280,00
21	Immobilisations corporelles	67 008,15
21531	Réseaux d'adduction d'eau	54 189,85
21561	Service de distribution d'eau	12 193,30
2157	Aménagements matériels industriels	625,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	17 387,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	17 387,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES****DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 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.

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

ID : 063-216304303-20250414-250414_4_2-BF

Exercice 2024

SLO

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Bilan synthétique (en milliers d'euros)

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	187,52	Dotations	718,16
Terrains	9,88	Fonds globalisés	22,41
Constructions	1 711,72	Réserves	4 517,86
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 603,36	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	706,26	Report à nouveau (1)	337,25
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	18,75
Autres immobilisations corporelles	31,14	Subventions transférables	983,04
Total immobilisations corporelles (nettes)	8 062,36	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	464,57
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 249,88	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	7 062,04
Créances	831,22	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 617,98
Disponibilités	90,25	Fournisseurs (2)	54,51
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	405,84
TOTAL ACTIF CIRCULANT	921,47	Total des dettes à court terme	460,35
Comptes de régularisation	2,24	TOTAL DETTES	2 078,34
		Comptes de régularisation	33,22
TOTAL ACTIF	9 173,59	TOTAL PASSIF	9 173,59

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



Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

ID : 063-216304303-20250414-250414_4_2-BF

Exercice 2024

SLO

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Compte de résultat synthétique (en milliers d’euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 282,54	1 200,08
Autres produits	80,45	
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	1 362,99	1 200,08
Traitements, salaires, charges sociales	262,19	225,83
Achats et charges externes	458,73	580,22
Participations et interventions	22,44	6,85
Dotations aux amortissements et provisions	544,96	405,68
Autres charges	35,71	4,48
Charges courantes non financières	1 324,02	1 223,05
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	38,97	-22,97
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	47,25	44,81
RESULTAT COURANT FINANCIER	-47,25	-44,81
RESULTAT COURANT	-8,28	-67,79
Produits exceptionnels	86,35	131,13
Charges exceptionnelles	59,32	18,93
RESULTAT EXCEPTIONNEL	27,03	112,20
RESULTAT DE L'EXERCICE	18,75	44,41





II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;
- budgétaires (délibération n° du).





II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachement s (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	586 133,00	413 069,62	12 999,01	426 068,63	72,69	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	348 000,00	331 843,39	0,00	331 843,39	95,36	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	138 917,00	78 232,00	0,00	78 232,00	56,32	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	25 664,99	22 439,91	0,00	22 439,91	87,43	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 098 714,99	845 584,92	12 999,01	858 583,93	78,14	0,00
Chapitre 66	Charges financières	47 300,00	47 247,98	0,00	47 247,98	99,89	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	75 000,00	59 318,11	0,00	59 318,11	79,09	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	96 300,00	96 300,00	0,00	96 300,00	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	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 317 314,99	1 048 451,01	12 999,01	1 061 450,02	80,58	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	167 173,79					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	456 209,29	448 659,29	0,00	448 659,29	98,35	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		623 383,08	448 659,29	0,00	448 659,29	71,97	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 940 698,07	1 497 110,30	12 999,01	1 510 109,31	77,81	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 940 698,07	1 497 110,30	12 999,01	1 510 109,31		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachemen ts (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisatio n (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	1 293,36	0,00	1 293,36	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 433 000,00	1 360 771,39	0,00	1 360 771,39	94,96	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	5,00	4,58	0,00	4,58	91,60	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 433 005,00	1 362 069,33	0,00	1 362 069,33	95,05	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	556,02	0,00	556,02	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	80 064,99	80 064,99	0,00	80 064,99	100,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 513 069,99	1 442 690,34	0,00	1 442 690,34	95,35	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	90 379,00	86 173,45	0,00	86 173,45	95,35	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		90 379,00	86 173,45	0,00	86 173,45	95,35	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 603 448,99	1 528 863,79	0,00	1 528 863,79	95,35	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		337 249,08					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 940 698,07	1 528 863,79	0,00	1 528 863,79		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	223 617,47	38 617,47	17,27	24 137,76
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	210 067,79	123 913,34	58,99	67 008,15
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	330 717,82	275 200,03	83,21	17 387,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		764 403,08	437 730,84	57,26	108 532,91
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	134 000,00	133 833,32	99,88	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		134 000,00	133 833,32	99,88	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		898 403,08	571 564,16	63,62	108 532,91
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	90 379,00	86 173,45	95,35	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		90 379,00	86 173,45	95,35	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		988 782,08	657 737,61	66,52	108 532,91
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		988 782,08	657 737,61		108 532,91

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	90 995,92	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	47 172,09	47 172,09	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d' investissement		138 168,01	47 172,09	34,14	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	167 173,79			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	456 209,29	448 659,29	98,35	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		623 383,08	448 659,29	71,97	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		761 551,09	495 831,38	65,11	0,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		227 230,99			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		988 782,08	495 831,38		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

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
605	Achats d'eau		2 066,49		2 066,49	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		158 894,09	59 961,67	98 932,42	
6062	Produits de traitement		53 126,92		53 126,92	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		85 799,97	2 602,60	83 197,37	
6064	Fournitures administratives		392,92		392,92	
6066	Carburants		9 193,65		9 193,65	
6068	Autres matières et fournitures		6 361,09		6 361,09	
6122	Crédit-bail mobilier		16 216,91		16 216,91	
6135	Locations mobilières		21 652,29	1 008,00	20 644,29	
61523	Reseaux		35 638,08	230,00	35 408,08	
61528	Autres		4 948,24		4 948,24	
61551	Matériel roulant		4 248,07	763,46	3 484,61	
61558	Autres biens mobiliers		3 070,27		3 070,27	
6156	Maintenance		16 538,70		16 538,70	
617	Etudes et recherches		2 750,00		2 750,00	
618	Divers		2 878,40	1 178,40	1 700,00	
6226	Honoraires		10 105,00	3 350,00	6 755,00	
6228	Divers		2 333,63	144,00	2 189,63	
6251	Voyages et déplacements		130,29		130,29	
6262	Frais de télécommunications		7 646,34		7 646,34	
627	Services bancaires et assimilés		556,82		556,82	
6281	Concours divers -cotisations		2 125,34		2 125,34	
62871	à la collectivité de rattachement		488,19		488,19	
6288	Autres		13 347,96	800,90	12 547,06	
63512	Taxes foncières		9 515,00		9 515,00	
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau		26 083,00		26 083,00	

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 063-216304303-20250414-250414_4_2-BF

Exercice 2024
SLO

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 011	Charges à caractère général	586 133,00	496 107,66	70 039,03	426 068,63	160 064,37
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		68 256,87		68 256,87	
6331	Versement mobilité		83,00		83,00	
6332	Cotisations versées au FNAL		24,00		24,00	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		131 587,84		131 587,84	
6413	Primes et gratifications		1 578,11		1 578,11	
6451	Cotisations à l'URSSAF		82 501,00		82 501,00	
6452	Cotisations aux mutuelles		16 310,53		16 310,53	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		18 323,02		18 323,02	
6475	Médecine du travail pharmacie		880,00		880,00	
6478	Autres charges sociales diverses		12 276,52		12 276,52	
648	Autres charges de personnel		22,50		22,50	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	348 000,00	331 843,39		331 843,39	16 156,61
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique		78 232,00		78 232,00	
701259	Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau		26 083,00	26 083,00		
total chapitre 014	Atténuations de produits	138 917,00	104 315,00	26 083,00	78 232,00	60 685,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage		6 244,16		6 244,16	
6541	Créances admises en non-valeur		12 756,56		12 756,56	
6542	Créances éteintes		3 437,70		3 437,70	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		1,49		1,49	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	25 664,99	22 439,91		22 439,91	3 225,08
Total des dépenses de gestion courante		1 098 714,99	954 705,96	96 122,03	858 583,93	240 131,06
66111	Intérêts réglés à l'écheance		41 208,12		41 208,12	
66112	Intérêts - rattachement des icne		8 817,79	10 238,54	-1 420,75	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs		7 460,61		7 460,61	
total chapitre 66	Charges financières	47 300,00	57 486,52	10 238,54	47 247,98	52,02
673	Titres annulés exercices antérieurs		58 958,11		58 958,11	
678	Autres charges exceptionnelles		360,00		360,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	75 000,00	59 318,11		59 318,11	15 681,89
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		96 300,00		96 300,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	96 300,00	96 300,00		96 300,00	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 317 314,99	1 167 810,59	106 360,57	1 061 450,02	255 864,97
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	167 173,79				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		448 659,29		448 659,29	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	456 209,29	448 659,29		448 659,29	7 550,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		623 383,08	448 659,29		448 659,29	174 723,79
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 940 698,07	1 616 469,88	106 360,57	1 510 109,31	430 588,76
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 940 698,07	1 616 469,88	106 360,57	1 510 109,31	430 588,76


Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

ID : 063-216304303-20250414-250414_4_2-BF

Exercice 2024



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements		1 293,36		1 293,36	
total chapitre 013	Atténuations de charges		1 293,36		1 293,36	-1 293,36
70111	Ventes d'eau aux abonnés		1 009 302,86	67 935,83	941 367,03	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		149 796,43	15 820,05	133 976,38	
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau		34 345,45	285,47	34 059,98	
704	Travaux		35 102,61		35 102,61	
7064	Locations de compteurs		195 814,21	302,42	195 511,79	
7068	Autres prestations de service		20 783,60	30,00	20 753,60	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 433 000,00	1 445 145,16	84 373,77	1 360 771,39	72 228,61
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
7588	Autres		4,58		4,58	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	5,00	4,58		4,58	0,42
Total des recettes de gestion courante		1 433 005,00	1 446 443,10	84 373,77	1 362 069,33	70 935,67
total chapitre 76	Produits financiers					
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		126,20		126,20	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		288,54		288,54	
778	Autres produits exceptionnels		141,28		141,28	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		556,02		556,02	-556,02
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation		80 000,00		80 000,00	
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		64,99		64,99	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	80 064,99	80 064,99		80 064,99	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes réelles d'exploitation		1 513 069,99	1 527 064,11	84 373,77	1 442 690,34	70 379,65
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		85 794,45		85 794,45	
7811	Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		379,00		379,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	90 379,00	86 173,45		86 173,45	4 205,55
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		90 379,00	86 173,45		86 173,45	4 205,55
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 603 448,99	1 613 237,56	84 373,77	1 528 863,79	74 585,20
002 Résultat d'exploitation reporté		337 249,08				
Total des recettes de la section d'exploitation		1 940 698,07	1 613 237,56	84 373,77	1 528 863,79	411 834,28





II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		21 570,00		21 570,00	
2051	Concessions et droits assimilés		17 047,47		17 047,47	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	223 617,47	38 617,47		38 617,47	185 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau		65 239,00		65 239,00	
2155	Outillage industriel		2 408,10		2 408,10	
21561	Service de distribution d'eau		54 713,99		54 713,99	
2184	Mobilier		1 552,25		1 552,25	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	210 067,79	123 913,34		123 913,34	86 154,45
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		275 200,03		275 200,03	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	330 717,82	275 200,03		275 200,03	55 517,79
Total des dépenses d'équipement		764 403,08	437 730,84		437 730,84	326 672,24
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		133 833,32		133 833,32	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	134 000,00	133 833,32		133 833,32	166,68
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		134 000,00	133 833,32		133 833,32	166,68
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		898 403,08	571 564,16		571 564,16	326 838,92

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

ID : 063-216304303-20250414-250414_4_2-BF

Exercice 2024

S2LO

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
139111	Agence de l'eau		20 546,01		20 546,01	
139118	Autres		13 830,37		13 830,37	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		3 741,49		3 741,49	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		12 597,06		12 597,06	
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités		832,65		832,65	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		34 246,87		34 246,87	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		379,00		379,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	90 379,00	86 173,45		86 173,45	4 205,55
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement		90 379,00	86 173,45		86 173,45	4 205,55
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		988 782,08	657 737,61		657 737,61	331 044,47
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		988 782,08	657 737,61		657 737,61	331 044,47



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	90 995,92				90 995,92
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					
1068	Autres réserves		47 172,09		47 172,09	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	47 172,09	47 172,09		47 172,09	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		138 168,01	47 172,09		47 172,09	90 995,92
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	167 173,79				
28031	Amortissements frais d'études		30 563,00		30 563,00	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		11 755,70		11 755,70	
28088	Autres immobilisations incorporelles		1 500,00		1 500,00	
28131	Bâtiments		72,00		72,00	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		135 244,00		135 244,00	
28151	Installations complexes spécialisées		94 478,00		94 478,00	
28153	Installations à caractère spécifique		141 314,65		141 314,65	
28155	Outillage industriel		3 748,00		3 748,00	

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

ID : 063-216304303-20250414-250414_4_2-BF

Exercice 2024

SLO

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28156	Matériel spécifique d'exploitation		16 229,00		16 229,00	
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		367,00		367,00	
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		101,00		101,00	
28182	Matériel de transport		1 320,00		1 320,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		9 889,94		9 889,94	
28184	Mobilier		1 127,00		1 127,00	
28188	Amortissements autres		950,00		950,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	456 209,29	448 659,29		448 659,29	7 550,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		623 383,08	448 659,29		448 659,29	174 723,79
Total des recettes d'investissement de l'exercice		761 551,09	495 831,38		495 831,38	265 719,71
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		227 230,99				
Total des recettes de la section d'investissement		988 782,08	495 831,38		495 831,38	492 950,70

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

Cet état ne contient pas d'information.




Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

ID : 063-216304303-20250414-250414_4_2-BF

Exercice 2024



III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	174 428,39	61 126,00	113 302,39	122 295,39
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	115 031,03	45 311,70	69 719,33	64 427,56
Autres immobilisations incorporelles	7 500,00	3 000,00	4 500,00	6 000,00
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	9 875,87		9 875,87	9 875,87
Constructions	5 447 949,99	3 736 230,22	1 711 719,77	1 847 035,77
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	11 715 966,53	6 112 606,59	5 603 359,94	5 703 449,44
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	65 660,85	34 520,96	31 139,89	42 975,58
Immobilisations corporelles en cours	706 262,64		706 262,64	464 369,67
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				




Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

ID : 063-216304303-20250414-250414_4_2-BF

Exercice 2024



III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	18 242 675,30	9 992 795,47	8 249 879,83	8 260 429,28
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				
Créances d'exploitation				
Clients et comptes rattachés	734 959,80	96 235,01	638 724,79	780 975,49
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	192 416,41		192 416,41	198 308,32
Créances diverses				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 063-216304303-20250414-250414_4_2-BF

Exercice 2024
SLO

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	82,50		82,50	33 376,50
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90 246,75		90 246,75	184 994,52
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	1 017 705,46	96 235,01	921 470,45	1 197 654,83
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	2 242,50		2 242,50	207,00
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	2 242,50		2 242,50	207,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	19 262 623,26	10 089 030,48	9 173 592,78	9 458 291,11



III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	718 156,66	718 156,66
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	464 566,28	464 566,28
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	4 517 863,12	4 470 691,03
Report à nouveau (1)	337 249,08	340 012,32
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	18 754,48	44 408,85
Subventions d'investissement	983 041,77	1 068 836,22
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	22 410,00	22 410,00
Droits de l'affectant		
TOTAL I	7 062 041,39	7 129 081,36
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		80 000,00
Provisions pour charges		
TOTAL II		80 000,00
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 617 984,55	1 753 238,62
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie	300 000,00	200 000,00
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	25 387,75	122 506,74


Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

ID : 063-216304303-20250414-250414_4_2-BF

Exercice 2024



III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	29 123,77	23 412,14
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	33 679,37	49 736,19
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	68 367,99	81 646,19
Autres dettes	3 792,87	1 202,01
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	2 078 336,30	2 231 741,89
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	33 215,09	17 467,86
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	33 215,09	17 467,86
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	9 173 592,78	9 458 291,11

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit
(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)



III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Prestations de services	216 265,39	161 588,36
Divers	1 066 274,00	1 038 491,64
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	80 443,99	
Transferts de charges		
Autres produits	4,58	3,42
TOTAL I	1 362 987,96	1 200 083,42
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	458 727,50	580 218,57
Impôts, taxes, et versements assimilés		
Sur rémunérations	107,00	83,00
Autres	35 598,00	4 396,68
Salaires et traitements	131 895,09	115 951,78
Charges sociales	130 291,07	109 875,75
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	448 659,29	405 681,79
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	96 300,00	
Dotations aux provisions pour risques et charges		

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	22 439,91	6 847,21
TOTAL II	1 324 017,86	1 223 054,78
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	38 970,10	-22 971,36
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	47 247,98	44 814,98
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	47 247,98	44 814,98
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-47 247,98	-44 814,98
A + B - RÉSULTAT COURANT	-8 277,88	-67 786,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations	414,74	45 941,03
Sur opérations en capital		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations	85 935,73	85 186,89
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL V	86 350,47	131 127,92
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations	58 958,11	18 932,73
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des immobilisations cédées		
Autres opérations	360,00	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	59 318,11	18 932,73
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	27 032,36	112 195,19
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 449 338,43	1 331 211,34
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 430 583,95	1 286 802,49
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	18 754,48	44 408,85



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		718 156,66						718 156,66		718 156,66
10228	Autres fonds d'investissement		22 410,00						22 410,00		22 410,00
	Sous Total compte 1022		22 410,00						22 410,00		22 410,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		464 566,28						464 566,28		464 566,28
	Sous Total compte 102		1 205 132,94						1 205 132,94		1 205 132,94
1068	Autres réserves		4 470 691,03				47 172,09		4 517 863,12		4 517 863,12
	Sous Total compte 106		4 470 691,03				47 172,09		4 517 863,12		4 517 863,12
	Sous Total compte 10		5 675 823,97				47 172,09		5 722 996,06		5 722 996,06
110	Report à nouveau solde créditeur		340 012,32	47 172,09	44 408,85			47 172,09	384 421,17		337 249,08
	Sous Total compte 11		340 012,32	47 172,09	44 408,85			47 172,09	384 421,17		337 249,08
12	Résultat exercice bénéf ou perte		44 408,85	44 408,85				44 408,85	44 408,85		
	Sous Total compte 12		44 408,85	44 408,85				44 408,85	44 408,85		
13111	Agence de l'eau		616 380,44						616 380,44		616 380,44
13118	Autres		414 910,96						414 910,96		414 910,96
	Sous Total compte 1311		1 031 291,40						1 031 291,40		1 031 291,40
1312	Région		112 244,90						112 244,90		112 244,90
1313	Dépt		377 911,70						377 911,70		377 911,70
1315	Grp coll		33 306,00						33 306,00		33 306,00
1318	Autres		911 605,21						911 605,21		911 605,21
	Sous Total compte 131		2 466 359,21						2 466 359,21		2 466 359,21
139111	Agence de l'eau	278 431,14				20 546,01		298 977,15		298 977,15	
139118	Autres	324 831,42				13 830,37		338 661,79		338 661,79	
	Sous Total compte 13911	603 262,56				34 376,38		637 638,94		637 638,94	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Subv équipt transf - Région	68 871,31				3 741,49		72 612,80		72 612,80	
13913	Subv équipt transf - Dépt	185 970,60				12 597,06		198 567,66		198 567,66	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	2 497,95				832,65		3 330,60		3 330,60	
13918	Subv équipt transf autres	536 920,57				34 246,87		571 167,44		571 167,44	
	Sous Total compte 1391	1 397 522,99				85 794,45		1 483 317,44		1 483 317,44	
	Sous Total compte 139	1 397 522,99				85 794,45		1 483 317,44		1 483 317,44	
	Sous Total compte 13	1 397 522,99	2 466 359,21			85 794,45		1 483 317,44	2 466 359,21		983 041,77
15181	Autres prov pour risques (nb)		80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00		
	Sous Total compte 1518		80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00		
	Sous Total compte 151		80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00		
	Sous Total compte 15		80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00		
1641	Emprunts en euros		1 743 000,08			133 833,32		133 833,32	1 743 000,08		1 609 166,76
	Sous Total compte 164		1 743 000,08			133 833,32		133 833,32	1 743 000,08		1 609 166,76
16884	Int sur empts étab crédit		10 238,54	10 238,54	8 817,79			10 238,54	19 056,33		8 817,79
	Sous Total compte 1688		10 238,54	10 238,54	8 817,79			10 238,54	19 056,33		8 817,79
	Sous Total compte 168		10 238,54	10 238,54	8 817,79			10 238,54	19 056,33		8 817,79
	Sous Total compte 16		1 753 238,62	10 238,54	8 817,79	133 833,32		144 071,86	1 762 056,41		1 617 984,55
	Total classe 1	1 397 522,99	10 359 842,97	181 819,48	53 226,64	219 627,77	47 172,09	1 798 970,24	10 460 241,70	1 483 317,44	10 144 588,90
2031	Frais d'études	152 858,39				21 570,00		174 428,39		174 428,39	
	Sous Total compte 203	152 858,39				21 570,00		174 428,39		174 428,39	
2051	Concessions et droits assimilés	97 983,56				17 047,47		115 031,03		115 031,03	
	Sous Total compte 205	97 983,56				17 047,47		115 031,03		115 031,03	
2088	Autres immobilisations incorporelles	7 500,00						7 500,00		7 500,00	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 208	7 500,00						7 500,00		7 500,00	
	Sous Total compte 20	258 341,95				38 617,47		296 959,42		296 959,42	
2111	Terrains nus	9 875,87						9 875,87		9 875,87	
	Sous Total compte 211	9 875,87						9 875,87		9 875,87	
21311	Batiments exploitation	2 180,02						2 180,02		2 180,02	
21315	Batiments administratifs	420 194,92						420 194,92		420 194,92	
	Sous Total compte 2131	422 374,94						422 374,94		422 374,94	
21351	Batiments exploitation	5 025 575,05						5 025 575,05		5 025 575,05	
	Sous Total compte 2135	5 025 575,05						5 025 575,05		5 025 575,05	
	Sous Total compte 213	5 447 949,99						5 447 949,99		5 447 949,99	
2151	Instal complexes spécial	3 114 581,86						3 114 581,86		3 114 581,86	
21531	Réseaux adduction eau	8 198 765,58		2 500,00		65 239,00		8 266 504,58		8 266 504,58	
	Sous Total compte 2153	8 198 765,58		2 500,00		65 239,00		8 266 504,58		8 266 504,58	
2155	Outillage industriel	76 076,57				2 408,10		78 484,67		78 484,67	
21561	Serv distribution eau	167 201,37		30 807,06		54 713,99		252 722,42		252 722,42	
	Sous Total compte 2156	167 201,37		30 807,06		54 713,99		252 722,42		252 722,42	
2157	Agenc t amégat mat outil indust	3 673,00						3 673,00		3 673,00	
	Sous Total compte 215	11 560 298,38		33 307,06		122 361,09		11 715 966,53		11 715 966,53	
2181	Instal gales agenc t amngts divers	3 059,97						3 059,97		3 059,97	
2182	Mat de transport	6 601,17						6 601,17		6 601,17	
2183	Mat bureau mat informatique	33 661,00						33 661,00		33 661,00	
2184	Mobilier	11 283,86				1 552,25		12 836,11		12 836,11	
2188	Autres	9 502,60						9 502,60		9 502,60	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 218	64 108,60				1 552,25		65 660,85		65 660,85	
	Sous Total compte 21	17 082 232,84		33 307,06		123 913,34		17 239 453,24		17 239 453,24	
2315	Instal mat outil techn	464 369,67			33 307,06	275 200,03		739 569,70	33 307,06	706 262,64	
	Sous Total compte 231	464 369,67			33 307,06	275 200,03		739 569,70	33 307,06	706 262,64	
	Sous Total compte 23	464 369,67			33 307,06	275 200,03		739 569,70	33 307,06	706 262,64	
28031	Amort frais études		30 563,00				30 563,00		61 126,00		61 126,00
	Sous Total compte 2803		30 563,00				30 563,00		61 126,00		61 126,00
2805	Concessions droits similaires brevets		33 556,00				11 755,70		45 311,70		45 311,70
28088	Autres immobilisations incorporelles		1 500,00				1 500,00		3 000,00		3 000,00
	Sous Total compte 2808		1 500,00				1 500,00		3 000,00		3 000,00
	Sous Total compte 280		65 619,00				43 818,70		109 437,70		109 437,70
28131	Bâtiments		72,00				72,00		144,00		144,00
28135	Igaac constructions		3 600 842,22				135 244,00		3 736 086,22		3 736 086,22
	Sous Total compte 2813		3 600 914,22				135 316,00		3 736 230,22		3 736 230,22
28151	Instal complexes spécial		618 922,89	1 416,00			94 478,00	1 416,00	713 400,89		711 984,89
28153	Installations à caractère spécifique		5 174 182,74		1 416,00		141 314,65		5 316 913,39		5 316 913,39
28155	Outillage industriel		48 423,94				3 748,00		52 171,94		52 171,94
28156	Mat spécif exploit		15 319,37			379,00	16 229,00	379,00	31 548,37		31 169,37
28157	Amort agenct amégat mat outil indust						367,00		367,00		367,00
	Sous Total compte 2815		5 856 848,94	1 416,00	1 416,00	379,00	256 136,65	1 795,00	6 114 401,59		6 112 606,59
28181	Instal gales agenct amngts divers		101,00				101,00		202,00		202,00
28182	Mat de transport						1 320,00		1 320,00		1 320,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Mat bureau mat informatique		16 521,02				9 889,94		26 410,96		26 410,96
28184	Mobilier		1 661,00				1 127,00		2 788,00		2 788,00
28188	Amort autres		2 850,00				950,00		3 800,00		3 800,00
	Sous Total compte 2818		21 133,02				13 387,94		34 520,96		34 520,96
	Sous Total compte 281		9 478 896,18	1 416,00	1 416,00	379,00	404 840,59	1 795,00	9 885 152,77		9 883 357,77
	Sous Total compte 28		9 544 515,18	1 416,00	1 416,00	379,00	448 659,29	1 795,00	9 994 590,47		9 992 795,47
	Total classe 2	17 804 944,46	9 544 515,18	34 723,06	34 723,06	438 109,84	448 659,29	18 277 777,36	10 027 897,53	18 242 675,30	9 992 795,47
4011	Fournisseurs		54 506,44	578 431,96	536 314,26			578 431,96	590 820,70		12 388,74
	Sous Total compte 401		54 506,44	578 431,96	536 314,26			578 431,96	590 820,70		12 388,74
4041	Fournis immob			525 277,02	525 277,02			525 277,02	525 277,02		
	Sous Total compte 404			525 277,02	525 277,02			525 277,02	525 277,02		
408	Fournis factures non parvenues		68 000,30	68 000,30	12 999,01			68 000,30	80 999,31		12 999,01
	Sous Total compte 40		122 506,74	1 171 709,28	1 074 590,29			1 171 709,28	1 197 097,03		25 387,75
411	Clients	699 230,47		1 339 135,66	1 456 495,77			2 038 366,13	1 456 495,77	581 870,36	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	644,55		158 040,31	82 770,70			158 684,86	82 770,70	75 914,16	
4123	Clients - Redevance pour prélèvement sur			34 175,68	17 830,04			34 175,68	17 830,04	16 345,64	
	Sous Total compte 412	644,55		192 215,99	100 600,74			192 860,54	100 600,74	92 259,80	
4161	Créances douteuses	66 526,92		78 430,40	84 127,68			144 957,32	84 127,68	60 829,64	
	Sous Total compte 416	66 526,92		78 430,40	84 127,68			144 957,32	84 127,68	60 829,64	
418	Clients - produits non encore facturés	14 573,55			14 573,55			14 573,55	14 573,55		
	Sous Total compte 41	780 975,49		1 609 782,05	1 655 797,74			2 390 757,54	1 655 797,74	734 959,80	
421	Personnel - rémunérations dues			128 373,11	128 373,11			128 373,11	128 373,11		

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 42			128 373,11	128 373,11			128 373,11	128 373,11		
431	Sécurité sociale			85 632,00	85 632,00			85 632,00	85 632,00		
437	Autres organismes sociaux			41 943,92	41 943,92			41 943,92	41 943,92		
	Sous Total compte 43			127 575,92	127 575,92			127 575,92	127 575,92		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		121,00	314,58	193,58			314,58	314,58		
	Sous Total compte 442		121,00	314,58	193,58			314,58	314,58		
4431	Opér particu avec Etat dépenses		49 615,19	84 192,69	68 256,87			84 192,69	117 872,06		33 679,37
	Sous Total compte 443		49 615,19	84 192,69	68 256,87			84 192,69	117 872,06		33 679,37
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			87 546,74	87 546,74			87 546,74	87 546,74		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	9 288,32		83 465,58	89 424,49			92 753,90	89 424,49	3 329,41	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	189 020,00		725 404,00	800 337,00			914 424,00	800 337,00	114 087,00	
	Sous Total compte 4456	198 308,32		896 416,32	977 308,23			1 094 724,64	977 308,23	117 416,41	
44571	Etat - TVA collectée		23 412,14	80 343,50	86 055,13			80 343,50	109 467,27		29 123,77
	Sous Total compte 4457		23 412,14	80 343,50	86 055,13			80 343,50	109 467,27		29 123,77
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			175 000,00	100 000,00			175 000,00	100 000,00	75 000,00	
	Sous Total compte 4458			175 000,00	100 000,00			175 000,00	100 000,00	75 000,00	
	Sous Total compte 445	198 308,32	23 412,14	1 151 759,82	1 163 363,36			1 350 068,14	1 186 775,50	163 292,64	
446	Agences de l'eau			130 398,00	130 398,00			130 398,00	130 398,00		
	Sous Total compte 44	198 308,32	73 148,33	1 366 665,09	1 362 211,81			1 564 973,41	1 435 360,14	129 613,27	
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	530 328,30		1 294 153,72	1 285 323,54			1 824 482,02	1 285 323,54	539 158,48	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers		556 341,20	1 180 532,68	1 176 488,35			1 180 532,68	1 732 829,55		552 296,87

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte		55 633,29	118 069,06	117 665,37			118 069,06	173 298,66		55 229,60
	Sous Total compte 4558		55 633,29	118 069,06	117 665,37			118 069,06	173 298,66		55 229,60
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			1 298 601,74	1 298 601,74			1 298 601,74	1 298 601,74		
	Sous Total compte 4559			1 298 601,74	1 298 601,74			1 298 601,74	1 298 601,74		
	Sous Total compte 455	530 328,30	611 974,49	3 891 357,20	3 878 079,00			4 421 685,50	4 490 053,49		68 367,99
	Sous Total compte 45	530 328,30	611 974,49	3 891 357,20	3 878 079,00			4 421 685,50	4 490 053,49		68 367,99
466	Excédit de verSEment		1 186,01	29 279,59	31 886,45			29 279,59	33 072,46		3 792,87
46711	Autres comptes créditeurs		16,00	6 775,12	6 759,12			6 775,12	6 775,12		
	Sous Total compte 4671		16,00	6 775,12	6 759,12			6 775,12	6 775,12		
46721	Débiteurs divers - amiable	33 376,50		57 684,98	90 978,98			91 061,48	90 978,98	82,50	
46726	Débiteurs divers - contentieux			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		
	Sous Total compte 4672	33 376,50		58 684,98	91 978,98			92 061,48	91 978,98	82,50	
	Sous Total compte 467	33 376,50	16,00	65 460,10	98 738,10			98 836,60	98 754,10	82,50	
	Sous Total compte 46	33 376,50	1 202,01	94 739,69	130 624,55			128 116,19	131 826,56		3 710,37
4712	Viremts réimputés			491,37	491,37			491,37	491,37		
4713	Recettes perçues avant émission titres			52 263,63	52 263,63			52 263,63	52 263,63		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		120,12	7 312,21	7 197,74			7 312,21	7 317,86		5,65
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		17 319,36	125 815,06	139 634,56			125 815,06	156 953,92		31 138,86
	Sous Total compte 47141		17 439,48	133 127,27	146 832,30			133 127,27	164 271,78		31 144,51
47143	Flux d'encaissements à réimputer			1 635,78	1 635,78			1 635,78	1 635,78		
	Sous Total compte 4714		17 439,48	134 763,05	148 468,08			134 763,05	165 907,56		31 144,51

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser		28,38	35 612,74	37 654,94			35 612,74	37 683,32		2 070,58
	Sous Total compte 471		17 467,86	223 130,79	238 878,02			223 130,79	256 345,88		33 215,09
4721	Dép sans mandatement préalable	207,00		183 385,83	183 578,59			183 592,83	183 578,59	14,24	
4722	DACR commission carte bancaire			256,82	256,82			256,82	256,82		
4728	DACR - autres dépenses à régul			75 591,77	73 363,51			75 591,77	73 363,51	2 228,26	
	Sous Total compte 472	207,00		259 234,42	257 198,92			259 441,42	257 198,92	2 242,50	
4751	Redevables sur rôle			1 532 475,83	1 532 475,83			1 532 475,83	1 532 475,83		
4757	Produits sur rôle			1 293 388,05	1 293 388,05			1 293 388,05	1 293 388,05		
4758	TVA sur rôle			74 093,90	74 093,90			74 093,90	74 093,90		
	Sous Total compte 475			2 899 957,78	2 899 957,78			2 899 957,78	2 899 957,78		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,25	1,25			1,25	1,25		
	Sous Total compte 478			1,25	1,25			1,25	1,25		
	Sous Total compte 47	207,00	17 467,86	3 382 324,24	3 396 035,97			3 382 531,24	3 413 503,83		30 972,59
491	Dépréciat comptes de clients			64,99	96 300,00			64,99	96 300,00		96 235,01
	Sous Total compte 49			64,99	96 300,00			64,99	96 300,00		96 235,01
	Total classe 4	1 543 195,61	826 299,43	11 772 591,57	11 849 588,39			13 315 787,18	12 675 887,82	1 468 859,69	828 960,33
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			91 928,99	91 928,99			91 928,99	91 928,99		
51172	Chèques impayés			75,62	75,62			75,62	75,62		
51178	Autres valeurs impayées			27 990,70	27 990,70			27 990,70	27 990,70		
	Sous Total compte 5117			28 066,32	28 066,32			28 066,32	28 066,32		
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	1 073,98		1 077 669,61	1 078 611,06			1 078 743,59	1 078 611,06	132,53	
	Sous Total compte 511	1 073,98		1 197 664,92	1 198 606,37			1 198 738,90	1 198 606,37	132,53	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor	183 920,54		3 087 866,45	3 181 672,77			3 271 786,99	3 181 672,77	90 114,22	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		200 000,00	300 000,00	400 000,00			300 000,00	600 000,00		300 000,00
	Sous Total compte 5193		200 000,00	300 000,00	400 000,00			300 000,00	600 000,00		300 000,00
	Sous Total compte 519		200 000,00	300 000,00	400 000,00			300 000,00	600 000,00		300 000,00
	Sous Total compte 51	184 994,52	200 000,00	4 585 531,37	4 780 279,14			4 770 525,89	4 980 279,14		209 753,25
580	Opérations d'ordre budgétaires			534 832,74	534 832,74			534 832,74	534 832,74		
584	Encaissements chèques par lecture opt			435 334,12	435 334,12			435 334,12	435 334,12		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			16 273,48	16 273,48			16 273,48	16 273,48		
	Sous Total compte 587			16 273,48	16 273,48			16 273,48	16 273,48		
588	Autres virements internes			22 647,32	22 647,32			22 647,32	22 647,32		
	Sous Total compte 58			1 009 087,66	1 009 087,66			1 009 087,66	1 009 087,66		
	Total classe 5	184 994,52	200 000,00	5 594 619,03	5 789 366,80			5 779 613,55	5 989 366,80	90 246,75	300 000,00
605	Achats d'eau					2 066,49		2 066,49		2 066,49	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					158 894,09	59 961,67	158 894,09	59 961,67	98 932,42	
6062	Produits de traitement					53 126,92		53 126,92		53 126,92	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					85 799,97	2 602,60	85 799,97	2 602,60	83 197,37	
6064	Fournitures administratives					392,92		392,92		392,92	
6066	Carburants					9 193,65		9 193,65		9 193,65	
6068	Autres matières et fournitures					6 361,09		6 361,09		6 361,09	
	Sous Total compte 606					313 768,64	62 564,27	313 768,64	62 564,27	251 204,37	
	Sous Total compte 60					315 835,13	62 564,27	315 835,13	62 564,27	253 270,86	
6122	Crédit-bail mobilier					16 216,91		16 216,91		16 216,91	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 612					16 216,91		16 216,91		16 216,91	
6135	Locations mobilières					21 652,29	1 008,00	21 652,29	1 008,00	20 644,29	
	Sous Total compte 613					21 652,29	1 008,00	21 652,29	1 008,00	20 644,29	
61523	Reseaux					35 638,08	230,00	35 638,08	230,00	35 408,08	
61528	Autres					4 948,24		4 948,24		4 948,24	
	Sous Total compte 6152					40 586,32	230,00	40 586,32	230,00	40 356,32	
61551	Mat roulant					4 248,07	763,46	4 248,07	763,46	3 484,61	
61558	Autres biens mobiliers					3 070,27		3 070,27		3 070,27	
	Sous Total compte 6155					7 318,34	763,46	7 318,34	763,46	6 554,88	
6156	Maintenance					16 538,70		16 538,70		16 538,70	
	Sous Total compte 615					64 443,36	993,46	64 443,36	993,46	63 449,90	
617	Etudes et recherches					2 750,00		2 750,00		2 750,00	
618	Divers					2 878,40	1 178,40	2 878,40	1 178,40	1 700,00	
	Sous Total compte 61					107 940,96	3 179,86	107 940,96	3 179,86	104 761,10	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					68 256,87		68 256,87		68 256,87	
	Sous Total compte 621					68 256,87		68 256,87		68 256,87	
6226	Honoraires					10 105,00	3 350,00	10 105,00	3 350,00	6 755,00	
6228	Divers					2 333,63	144,00	2 333,63	144,00	2 189,63	
	Sous Total compte 622					12 438,63	3 494,00	12 438,63	3 494,00	8 944,63	
6251	Voyages et déplacements					130,29		130,29		130,29	
	Sous Total compte 625					130,29		130,29		130,29	
6262	Frais de télécommunications					7 646,34		7 646,34		7 646,34	
	Sous Total compte 626					7 646,34		7 646,34		7 646,34	



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés					556,82		556,82		556,82	
6281	Concours divers -cotisations					2 125,34		2 125,34		2 125,34	
62871	à la collectivité de rattachement					488,19		488,19		488,19	
	Sous Total compte 6287					488,19		488,19		488,19	
6288	Autres					13 347,96	800,90	13 347,96	800,90	12 547,06	
	Sous Total compte 628					15 961,49	800,90	15 961,49	800,90	15 160,59	
	Sous Total compte 62					104 990,44	4 294,90	104 990,44	4 294,90	100 695,54	
6331	Versement mobilité					83,00		83,00		83,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					24,00		24,00		24,00	
	Sous Total compte 633					107,00		107,00		107,00	
63512	Taxes foncières					9 515,00		9 515,00		9 515,00	
	Sous Total compte 6351					9 515,00		9 515,00		9 515,00	
	Sous Total compte 635					9 515,00		9 515,00		9 515,00	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					26 083,00		26 083,00		26 083,00	
	Sous Total compte 637					26 083,00		26 083,00		26 083,00	
	Sous Total compte 63					35 705,00		35 705,00		35 705,00	
6411	Salaires,appointements, commissions base					131 587,84		131 587,84		131 587,84	
6413	Primes et gratifications					1 578,11		1 578,11		1 578,11	
64198	Autres remboursements						1 293,36		1 293,36		1 293,36
	Sous Total compte 6419						1 293,36		1 293,36		1 293,36
	Sous Total compte 641					133 165,95	1 293,36	133 165,95	1 293,36	131 872,59	
6451	Cotisations à l'URSSAF					82 501,00		82 501,00		82 501,00	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6452	Cotisations aux mutuelles					16 310,53		16 310,53		16 310,53	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					18 323,02		18 323,02		18 323,02	
	Sous Total compte 645					117 134,55		117 134,55		117 134,55	
6475	Médecine du travail pharmacie					880,00		880,00		880,00	
6478	Autres charges sociales diverses					12 276,52		12 276,52		12 276,52	
	Sous Total compte 647					13 156,52		13 156,52		13 156,52	
648	Autres charges de personnel					22,50		22,50		22,50	
	Sous Total compte 64					263 479,52	1 293,36	263 479,52	1 293,36	262 186,16	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					6 244,16		6 244,16		6 244,16	
	Sous Total compte 651					6 244,16		6 244,16		6 244,16	
6541	Créances admises en non-valeur					12 756,56		12 756,56		12 756,56	
6542	Créances éteintes					3 437,70		3 437,70		3 437,70	
	Sous Total compte 654					16 194,26		16 194,26		16 194,26	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1,49		1,49		1,49	
	Sous Total compte 658					1,49		1,49		1,49	
	Sous Total compte 65					22 439,91		22 439,91		22 439,91	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					41 208,12		41 208,12		41 208,12	
66112	Intérêts - rattachement des icne					8 817,79	10 238,54	8 817,79	10 238,54		1 420,75
	Sous Total compte 6611					50 025,91	10 238,54	50 025,91	10 238,54	39 787,37	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					7 460,61		7 460,61		7 460,61	
	Sous Total compte 661					57 486,52	10 238,54	57 486,52	10 238,54	47 247,98	
	Sous Total compte 66					57 486,52	10 238,54	57 486,52	10 238,54	47 247,98	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés exercices antérieurs					58 958,11		58 958,11		58 958,11	
678	Autres charges exceptionnelles					360,00		360,00		360,00	
	Sous Total compte 67					59 318,11		59 318,11		59 318,11	
6811	DA - immob corpo et incorpo					448 659,29		448 659,29		448 659,29	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					96 300,00		96 300,00		96 300,00	
	Sous Total compte 681					544 959,29		544 959,29		544 959,29	
	Sous Total compte 68					544 959,29		544 959,29		544 959,29	
	Total classe 6					1 512 154,88	81 570,93	1 512 154,88	81 570,93	1 433 298,06	2 714,11
70111	Ventes d'eau aux abonnés					67 935,83	1 009 302,86	67 935,83	1 009 302,86		941 367,03
	Sous Total compte 7011					67 935,83	1 009 302,86	67 935,83	1 009 302,86		941 367,03
701241	Recouvt redev pollution domestique					15 820,05	149 796,43	15 820,05	149 796,43		133 976,38
701249	Reverst redev pollution domestique					78 232,00		78 232,00		78 232,00	
	Sous Total compte 70124					94 052,05	149 796,43	94 052,05	149 796,43		55 744,38
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressou					285,47	34 345,45	285,47	34 345,45		34 059,98
701259	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva					26 083,00	26 083,00	26 083,00	26 083,00		
	Sous Total compte 70125					26 368,47	60 428,45	26 368,47	60 428,45		34 059,98
	Sous Total compte 7012					120 420,52	210 224,88	120 420,52	210 224,88		89 804,36
	Sous Total compte 701					188 356,35	1 219 527,74	188 356,35	1 219 527,74		1 031 171,39
704	Travaux						35 102,61		35 102,61		35 102,61
7064	Locations de compteurs					302,42	195 814,21	302,42	195 814,21		195 511,79
7068	Autres prestations de service					30,00	20 783,60	30,00	20 783,60		20 753,60
	Sous Total compte 706					332,42	216 597,81	332,42	216 597,81		216 265,39

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70					188 688,77	1 471 228,16	188 688,77	1 471 228,16		1 282 539,39
7588	Autres						4,58		4,58		4,58
	Sous Total compte 758						4,58		4,58		4,58
	Sous Total compte 75						4,58		4,58		4,58
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						126,20		126,20		126,20
	Sous Total compte 771						126,20		126,20		126,20
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						288,54		288,54		288,54
777	Quote part subv invest virée au résultat						85 794,45		85 794,45		85 794,45
778	Autres produits exceptionnels						141,28		141,28		141,28
	Sous Total compte 77						86 350,47		86 350,47		86 350,47
7811	Reprises amort immob incorp et corp						379,00		379,00		379,00
7815	Rep provis risques et charges exploit						80 000,00		80 000,00		80 000,00
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						64,99		64,99		64,99
	Sous Total compte 781						80 443,99		80 443,99		80 443,99
	Sous Total compte 78						80 443,99		80 443,99		80 443,99
	Total classe 7					188 688,77	1 638 027,20	188 688,77	1 638 027,20	78 232,00	1 527 570,43
	Total général	20 930 657,58	20 930 657,58	17 583 753,14	17 726 904,89	2 358 581,26	2 215 429,51	40 872 991,98	40 872 991,98	22 796 629,24	22 796 629,24



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.

Envoyé en préfecture le 29/04/2025
Reçu en préfecture le 29/04/2025
Publié le 29/04/2025
ID : 063-216304303-20250414-250414_4_2-BF

Exercice 2024
S²LO



Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

ID : 063-216304303-20250414-250414_4_2-BF

Exercice 2024

S²LO

V – ARRETE ET SIGNATURES
ARRETE ET SIGNATURES

Date d'édition : 03/03/2025

Comptable(s)

M Laurent MASSON

du 01/01/2024

Ayant exercé au cours de la gestion

au 03/03/2025

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

Observations :

ROUX Stephane (1013985045-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 04/03/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
MASSON Laurent (1013563193-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A THIERS, le 12/03/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 14/04/2025 par l'organe délibérant.
RODIER STEPHANE (srodier-xt), Maire

A THIERS, le 22/04/2025

