République Française
Département de l'Hérault
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L'HÉRAULT

~~~~~~

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 16 juin 2025

~~~~~~

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
VOTE DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault s'est réuni ce jour, lundi 16 juin 2025 à 17h00 en Salle du Conseil communautaire, sous la présidence de Monsieur Jean-François SOTO, Président de la communauté de communes. La convocation a été adressée le 5 juin 2025.

Étaient présents ou représentés	M. Philippe SALASC, Mme Nicole MORERE, M. Pierre AMALOU, M. Jean-Claude CROS, M. Jean-Pierre PUGENS, M. Anthony GARCIA, Mme Véronique NEIL, M. Pascal DELIEUZE, Mme Jocelyne KUZNIAK, M. David CABLAT, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Mme Roxane MARC, M. Yannick VERNIERES, Mme Chantal DUMAS, M. Henry MARTINEZ, Mme Christine SANCHEZ, M. Yves GUIRAUD, Mme Monique GIBERT, M. José MARTINEZ, Mme Martine LABEUR, M. Philippe LASSALVY, M. Marcel CHRISTOL, M. Christian VILOING, M. Thibaut BARRAL, Mme Valérie BOUYSSOU, Mme Marie-Agnès SIBERTIN-BLANC, M. Jean-Luc DARMANIN, M. Jean-Pierre BERTOLINI, Mme Florence QUINONERO - M. Bernard PINGAUD suppléant de Mme Béatrice FERNANDO, M. Jean-Louis RANDON suppléant de M. Bernard GOUZIN, M. Pascal THEVENIAUD suppléant de M. Gregory BRO, M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND.
Procurations	M. Ronny PONCE à M. Pierre AMALOU, M. Olivier SERVEL à M. Marcel CHRISTOL, Mme Christine DEBEAUCE à Mme Martine LABEUR, Mme Josette CUTANDA à M. Thibaut BARRAL, Mme Marie-Françoise NACHEZ à Mme Florence QUINONERO, M. Jean-Marc ISURE à M. José MARTINEZ, Mme Marie-Hélène SANCHEZ à M. Philippe LASSALVY, M. Claude CARCELLER à M. Jean-Pierre GABAUDAN, Mme Martine BONNET à M. Philippe SALASC, M. Daniel JAUDON à M. Pascal DELIEUZE.
Excusés	M. Jean-François SOTO, M. Robert SIEGEL.
Absents	M. Xavier PEYRAUD, M. Nicolas ROUSSARD, M. Laurent ILLUMINATI.

Quorum : *25* Secrétaire de séance : *MARCEL CHRISTOL*	Présents : 33	Votants : 43	Pour : 43 Contre : 0 Abstention : 0 Ne prend pas part : 0

Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L 5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1.
Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur.
VU le Code général des collectivités territoriales, en particulier ses articles L.1612-12, L.1612-13, L.2121-31 et D.2342-1, applicables aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunal par renvoi des articles L.1612-20 I, L.5211-36 et R.5211-13 ;
VU la délibération du conseil communautaire n° 3367 en date du 18 décembre 2023 approuvant le budget primitif 2024 du budget annexe assainissement (EU) ;
VU la délibération du conseil communautaire n° 3539 en date du 18 juin 2024 approuvant le budget supplémentaire 2024 du budget annexe assainissement (EU) ;
VU la délibération du conseil communautaire n° 3675 en date du 18 décembre 2024 approuvant la décision modificative n° 1 du budget annexe assainissement (EU) 2024 ;
VU l'instruction budgétaire et comptable M49 ;
VU l'avis favorable à l'unanimité du Conseil d'exploitation en date du 15 mai 2025 ;

CONSIDERANT que le compte financier unique retrace l'ensemble de l'exécution en dépenses et recettes du budget annexe assainissement EU entre le 1er janvier et le 31 décembre,
CONSIDERANT que le comptable public tient la comptabilité de l'ordonnateur selon le principe de la partie double et établit le compte financier unique ; et que le compte financier unique soumis à approbation a été établi par le SGC Cœur d'Hérault en conformité avec la comptabilité de l'ordonnateur,
CONSIDERANT que le compte financier unique rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses (mandats) et recettes (titres) comme indiqué en annexe,
CONSIDERANT que la section d'exploitation du budget annexe assainissement EU 2024 s'élève à :

- 4 898 K€ en dépenses soit un taux de réalisation de 86,78 % (hors report)
- 5 423 K€ en recettes soit un taux de réalisation de 98,65 % (hors report)

Le résultat d'exécution 2024 de la section est de +524 K€ (contre +842 K€ en 2023, +303 K€ en 2022 et – 26 K€ en 2021) et le résultat cumulé de + 672 K€ (contre +308 K€ en 2023, -534 K€ en 2022 et – 1 043K€ en 2021).

CONSIDERANT que la section d'investissement du budget annexe assainissement EU 2024 s'élève à :

- 3 198 K€ en dépenses soit un taux de réalisation de 71,11 % (hors report)
- 3 572 K€ en recettes soit un taux de réalisation de 87,02 % (hors report)

Le résultat d'exécution 2024 de la section d'investissement est de +373 K€, et le résultat cumulé de + 766 K€.

CONSIDERANT qu'il n'existe pas de restes à réaliser 2024 ni en dépenses, ni en recettes d'investissement,

CONSIDERANT que la section d'investissement ne présente donc aucun besoin de financement,

CONSIDERANT les ratios budget assainissement EU 2024 :

- Le niveau d'épargne brute est positif à +1 828 K€ (contre +2 040 K€ en 2023, +1 314 K€ en 2022, + 1 036 K€ en 2021 et – 527 K€ en 2020) et le niveau d'épargne nette à +1 203 K€ (contre + 1 557 K€ en 2023, +865 K€ en 2022, + 804 K€ en 2021 et – 901 K€ en 2020).

CONSIDERANT que l'épargne brute permet de financer le remboursement de l'annuité de la dette 2024, et le niveau de l'épargne nette devrait permettre d'assurer le financement des investissements futurs,

CONSIDERANT que l'endettement du budget annexe assainissement EU au 31/12/24 est de 10 130 K€ (contre 9 066 K€ en 2023, 7 918 K€ en 2022, 7 856 K€ en 2021 et 6 080 K€ en 2020),

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Le quorum étant atteint

DÉCIDE

à l'unanimité des suffrages exprimés,

Le Président quitte la séance au moment du vote,

- d'approuver le compte financier unique 2024 du budget annexe assainissement de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault transmis par le comptable public du SGC Cœur d'Hérault,
- d'inviter le Président à accomplir l'ensemble des formalités de publicité afférentes à cette affaire.

Transmission au Représentant de l'État N° 3824
Publication le 17/06/2025
DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE
Gignac, le 17/06/2025
Identifiant de l'acte : 034-243400694-20250616-22022-BF-1-1
Auteur de l'acte : Jean-François SOTO, Président de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault

Le Président de la communauté de communes



Jean-François SOTO

Secrétaire de séance



Marcel CHRISTOL

ASSAINISSEMENT EU - COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES				
		BP+BS+DM 2024	Réalisé	% réalisation
002	déficit reporté	160 159,49		0,00%
011	Charges à caractère gènèral	1 486 620,00	1 486 613,72	100,00%
012	Charges de personnel	1 391 489,00	1 267 381,00	91,08%
014	Atténuation de produits	304 446,00	202 661,00	66,57%
65	Autres charges de gestion courante	36 633,00	87,22	0,24%
66	Charges financières	275 000,00	264 172,42	96,06%
67	Charges exceptionnelles	85 000,00	29 958,22	35,24%
68	Dotations pour provisions	269 434,00	34 235,25	12,71%
042	Opérations d'ordre entre sections	1 796 731,00	1 613 730,57	89,81%
023	Vir. à la section d'inv.			
DEPENSES DE L'EXERCICE		**5 805 512,49**	**4 898 839,40**	86,78%

RECETTES				
		BP+BS+DM 2024	Réalisé	% réalisation
002	Excédent reporté	307 972,08		0,00%
70	Produit de services	5 036 738,00	4 462 693,22	88,60%
013	Atténuations de charges			
74	Dotations Subventions,	22 500,00	90 647,54	402,88%
75	Autres produits gestion courante		459 508,08	
77	Produits exceptionnels	91 681,00	101 135,15	110,31%
78	Reprise de provisions			
042	Opérations d'ordre entre sections	346 621,41	309 223,00	89,21%
RECETTES DE L'EXERCICE		**5 805 512,49**	**5 423 206,99**	98,65%

Résultat	**524 367,59**
Antérieur reporté	147 812,59
Total	**672 180,18**

Affectation en invt 2025 (art.1068)	*0,00*
résultat fct. à reporter en 2025 (002)	***672 180,18***

ASSAINISSEMENT EU - COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
		BP+BS+DM 2024	Réalisé 2024	% *réalisation*
001	Excédent reporté			
16	Remboursement emprunt	552 301,00	625 615,55	
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
23	Immobilisation en cours			
	Opérations d'investissements	3 536 007,00	2 218 791,23	62,75%
040	Opérarions d'ordre en sections	346 621,41	309 223,00	
041	Opérarions patrimoniales	63 600,00	45 070,01	70,86%
DEPENSES DE L'EXERCICE		**4 498 529,41**	**3 198 699,79**	71,11%

RECETTES				
		BP+BS+DM 2024	Réalisé 2024	% réalisation
001	Excédent reporté	393 061,33		0,00%
13	Subvention d'investissement	578 189,00	713 753,15	123,45%
16	Emprunts	1 666 948,08	1 200 000,00	71,99%
	Opérations d'investissements			
040	Opérations d'ordre entre sections	1 796 731,00	1 613 730,57	
041	Opérations patrimoniales	63 600,00	45 070,01	70,86%
RECETTES DE L'EXERCICE		**4 498 529,41**	**3 572 553,73**	87,02%

Résultat	373 853,94
Antérieur reporté	393 061,33
Total	**766 915,27**

Restes à réaliser 2024 - dépenses	*0,00*
Restes à réaliser 2024 - recettes	*0,00*
Solde des RAR 2024	*0,00*

VALLÉE DE L'HÉRAULT
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

BUDGET ASSAINISSEMENT - COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 - OPERATIONS

INVESTISSEMENT DEPENSES - VOTE PAR OPERATIONS			
N° opération	Dénomination	BP+BS+DM 2024	Réalisé
2221020701	II-7.Agir pour une gestion durable de toutes les ressources	3 536 007	2 218 791
	Total opérations d'investissement	**3 536 007**	**2 218 791**

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ASST REGIE-CC VALLEE HERAULT

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CC VALLEE DE L HERAULT

Numéro SIRET : 24340069400168

POSTE COMPTABLE : 034007 SGC COEUR D'HERAULT

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	28
B	Compte de résultat	Comptable	33
C	Balance des comptes	Comptable	36
	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	

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

		Origine des données	Page
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	
D1.2.2	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
	V. Arrêté et signatures		
A	Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	52

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	**4 105 468,08**	**5 482 359,41**	**9 587 827,49**
	Recettes réalisées (1)	B	**3 572 553,73**	**5 423 206,99**	**8 995 760,72**
	Restes à réaliser	C	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	**4 498 529,41**	**5 630 172,00**	**10 128 701,41**
	Dépenses réalisées (1)	E	**3 198 699,79**	**4 898 839,40**	**8 097 539,19**
	Restes à réaliser	F	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	**373 853,94**	**524 367,59**	**898 221,53**
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	**393 061,33**	**147 812,59**	**540 873,92**
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	**766 915,27**	**672 180,18**	**1 439 095,45**
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	**766 915,27**	**672 180,18**	**1 439 095,45**

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES — I

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASST REGIE-CC VALLEE HERAULT					
Investissement	374 768,14		373 853,94	18 293,19	766 915,27
Fonctionnement	307 972,22		524 367,59	-160 159,49	672 180,32
Sous-Total	682 740,36		898 221,53	-141 866,30	1 439 095,59
TOTAL III	**682 740,36**		**898 221,53**	**-141 866,30**	**1 439 095,59**
TOTAL I + II + III	**682 740,36**		**898 221,53**	**-141 866,30**	**1 439 095,59**

Apport dissolution SPANC 45000

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 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		(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)	**977,28**	Dotations	0,00
Terrains	402,33	Fonds globalisés	542,90
Constructions	6 426,66	Réserves	4 479,88
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	28 514,57	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	11 441,68	Report à nouveau (1)	147,81
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	524,37
Autres immobilisations corporelles	321,31	Subventions transférables	19 300,29
Total immobilisations corporelles (nettes)	**47 106,54**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**0,00**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	14 846,31
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**48 083,82**	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**39 841,57**
Créances	2 972,16	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**9 724,23**
Disponibilités	115,40	Fournisseurs (2)	235,01
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 258,93
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**3 087,56**	**Total des dettes à court terme**	**1 493,95**
Comptes de régularisation	**-109,71**	**TOTAL DETTES**	**11 218,17**
		Comptes de régularisation	**1,93**
TOTAL ACTIF	**51 061,67**	**TOTAL PASSIF**	**51 061,67**

(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	90,65	85,09
Produits des services	4 260,03	3 323,53
Autres produits	459,51	1 374,11
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	4 810,19	4 782,73
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2 753,59	2 494,94
Participations et interventions	0,09	0,84
Dotations aux amortissements et provisions	1 647,97	1 348,32
Autres charges	0,41	0,52
Charges courantes non financières	4 402,05	3 844,62
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**408,14**	**938,11**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	264,17	250,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-264,17**	**-250,00**
RESULTAT COURANT	**143,97**	**688,11**
Produits exceptionnels	410,36	198,23
Charges exceptionnelles	29,96	44,20
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**380,40**	**154,03**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**524,37**	**842,14**

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

III – Les provisions sont (3) .

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires ;
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	1 486 620,00	1 437 156,79	49 456,93	1 486 613,72	100,00	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	1 391 489,00	1 267 381,00	0,00	1 267 381,00	91,08	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	289 265,00	202 661,00	0,00	202 661,00	70,06	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	36 633,00	87,22	0,00	87,22	0,24	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**3 204 007,00**	**2 907 286,01**	**49 456,93**	**2 956 742,94**	**92,28**	**0,00**
Chapitre 66	Charges financières	275 000,00	264 172,42	0,00	264 172,42	96,06	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	85 000,00	29 958,22	0,00	29 958,22	35,24	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	269 434,00	34 235,25	0,00	34 235,25	12,71	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		**3 833 441,00**	**3 235 651,90**	**49 456,93**	**3 285 108,83**	***85,70***	**0,00**
Chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*					
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*1 796 731,00*	*1 613 730,57*	*0,00*	*1 613 730,57*	*89,81*	*0,00*
Chapitre 043	*Opérat° ordre intérieur de la section (3)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***1 796 731,00***	***1 613 730,57***	***0,00***	***1 613 730,57***	***89,81***	***0,00***
Total des dépenses d'exploitation de l' exercice		**5 630 172,00**	**4 849 382,47**	**49 456,93**	**4 898 839,40**	**87,01**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**160 159,49**					
Total des dépenses de la section d' exploitation		**5 790 331,49**	**4 849 382,47**	**49 456,93**	**4 898 839,40**		**0,00**

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE — A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	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	5 036 738,00	4 139 978,29	322 714,93	4 462 693,22	88,60	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	22 500,00	90 647,54	0,00	90 647,54	402,88	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	459 508,08	0,00	459 508,08	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		**5 059 238,00**	**4 690 133,91**	**322 714,93**	**5 012 848,84**	**99,08**	**0,00**
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	76 500,00	101 135,15	0,00	101 135,15	132,20	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		**5 135 738,00**	**4 791 269,06**	**322 714,93**	**5 113 983,99**	**99,58**	**0,00**
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*346 621,41*	*309 223,00*	*0,00*	*309 223,00*	*89,21*	*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		***346 621,41***	***309 223,00***	***0,00***	***309 223,00***	***89,21***	***0,00***
Total des recettes d'exploitation de l' exercice		**5 482 359,41**	**5 100 492,06**	**322 714,93**	**5 423 206,99**	**98,92**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**307 972,08**					
Total des recettes de la section d' exploitation		**5 790 331,49**	**5 100 492,06**	**322 714,93**	**5 423 206,99**		**0,00**

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

DÉPENSESD'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	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	3 535 007,00	2 218 791,23	62,77	0,00
Total des dépenses d'équipement		**3 536 007,00**	**2 218 791,23**	**62,75**	**0,00**
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	552 301,00	625 615,55	113,27	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		**552 301,00**	**625 615,55**	**113,27**	**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		**4 088 308,00**	**2 844 406,78**	**69,57**	**0,00**
Chapitre *040*	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*346 621,41*	*309 223,00*	*89,21*	*0,00*
Chapitre *041*	*Opérations patrimoniales (6)*	*63 600,00*	*45 070,01*	*70,86*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***410 221,41***	***354 293,01***	***86,37***	***0,00***
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**4 498 529,41**	**3 198 699,79**	**71,11**	**0,00**
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		**0,00**			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT		**4 498 529,41**	**3 198 699,79**		**0,00**

(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	578 189,00	713 753,15	123,45	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 666 948,08	1 200 000,00	71,99	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		**2 245 137,08**	**1 913 753,15**	**85,24**	**0,00**
Chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*0,00*			
Chapitre 040	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*1 796 731,00*	*1 613 730,57*	*89,81*	*0,00*
Chapitre 041	*Opérations patrimoniales (6)*	*63 600,00*	*45 070,01*	*70,86*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d' investissement		***1 860 331,00***	***1 658 800,58***	***89,17***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**4 105 468,08**	**3 572 553,73**	**87,02**	**0,00**
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		**393 061,33**			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**4 498 529,41**	**3 572 553,73**		**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)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux		12 175,00	1 550,00	10 625,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		443 722,61	14 755,74	428 966,87	
6062	Produits de traitement		65 998,54		65 998,54	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		7 746,94	750,55	6 996,39	
6066	Carburants		343,03		343,03	
6068	Autres matières et fournitures		10 753,65	594,99	10 158,66	
611	Sous-traitance générale		781 496,85	132 838,84	648 658,01	
6135	Locations mobilières		10 329,43		10 329,43	
61521	Bâtiments publics		3 519,79		3 519,79	
61528	Autres		1 610,00		1 610,00	
61551	Matériel roulant		8 133,65	303,47	7 830,18	
61558	Autres biens mobiliers		1 915,50		1 915,50	
6156	Maintenance		5 342,25		5 342,25	
6161	Multirisques		6 079,17		6 079,17	
617	Etudes et recherches		2 450,00	2 450,00		
618	Divers		563,68	8,59	555,09	
6226	Honoraires		1 941,67	300,00	1 641,67	
6227	Frais d'actes et de contentieux		600,00	300,00	300,00	
6231	Annonces et insertions		340,00		340,00	
6236	Catalogues et imprimés		270,00		270,00	
6262	Frais de télécommunications		12 995,71		12 995,71	
627	Services bancaires et assimilés		5 774,18		5 774,18	
6281	Concours divers -cotisations		12 702,90		12 702,90	
62871	à la collectivité de rattachement		243 255,00		243 255,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre		406,35		406,35	
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 486 620,00	1 640 465,90	153 852,18	1 486 613,72	6,28

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)
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		1 267 381,00		1 267 381,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 391 489,00	1 267 381,00		1 267 381,00	124 108,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte		202 661,00		202 661,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	289 265,00	202 661,00		202 661,00	86 604,00
6542	Créances éteintes		87,22		87,22	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		840,86	840,86		
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	36 633,00	928,08	840,86	87,22	36 545,78
Total des dépenses de gestion courante		**3 204 007,00**	**3 111 435,98**	**154 693,04**	**2 956 742,94**	**247 264,06**
66111	Intérêts réglés à l'échéance		267 865,16		267 865,16	
66112	Intérêts - rattachement des icne		42 882,10	73 508,90	-30 626,80	
6615	Intérêts des comptes courants et des dépots créditeurs		26 934,06		26 934,06	
total chapitre 66	Charges financières	275 000,00	337 681,32	73 508,90	264 172,42	10 827,58
673	Titres annulés exercices antérieurs		30 513,27	555,05	29 958,22	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	85 000,00	30 513,27	555,05	29 958,22	55 041,78
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		34 235,25		34 235,25	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	269 434,00	34 235,25		34 235,25	235 198,75
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**3 833 441,00**	**3 513 865,82**	**228 756,99**	**3 285 108,83**	**548 332,17**
total chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*					
6811	*Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles*		*1 613 730,57*		*1 613 730,57*	
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*1 796 731,00*	*1 613 730,57*		*1 613 730,57*	*183 000,43*

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 chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***1 796 731,00***	***1 613 730,57***		***1 613 730,57***	***183 000,43***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**5 630 172,00**	**5 127 596,39**	**228 756,99**	**4 898 839,40**	**731 332,60**
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		**5 630 172,00**	**5 127 596,39**	**228 756,99**	**4 898 839,40**	**731 332,60**

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					
704	Travaux		158 145,36	3 992,92	154 152,44	
70611	Redevances d'assainissement collectif		3 296 659,29	103 847,40	3 192 811,89	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		205 946,99	8 772,63	197 174,36	
70613	Participations pour l'assainissement collectif		926 620,01	56 807,56	869 812,45	
7062	Redevances d'assainissement non collectif		45 722,98	1 693,20	44 029,78	
7068	Autres prestations de service		4 767,30	55,00	4 712,30	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	5 036 738,00	4 637 861,93	175 168,71	4 462 693,22	574 044,78
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
741	Primes d'épuration		90 647,54		90 647,54	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	22 500,00	90 647,54		90 647,54	-68 147,54
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		676 361,38	217 245,30	459 116,08	
7588	Autres		392,00		392,00	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		676 753,38	217 245,30	459 508,08	-459 508,08
Total des recettes de gestion courante		**5 059 238,00**	**5 405 262,85**	**392 414,01**	**5 012 848,84**	**46 389,16**
total chapitre 76	Produits financiers					
7711	Dédits et pénalites perçus		99 905,23		99 905,23	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		548,83	483,91	64,92	
778	Autres produits exceptionnels		1 165,00		1 165,00	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	76 500,00	101 619,06	483,91	101 135,15	-24 635,15
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		**5 135 738,00**	**5 506 881,91**	**392 897,92**	**5 113 983,99**	**21 754,01**

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
777	*Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice*		*309 223,00*		*309 223,00*	
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*346 621,41*	*309 223,00*		*309 223,00*	*37 398,41*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***346 621,41***	***309 223,00***		***309 223,00***	***37 398,41***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**5 482 359,41**	**5 816 104,91**	**392 897,92**	**5 423 206,99**	**59 152,42**
002 Résultat d'exploitation reporté		**147 812,59**				
Total des recettes de la section d'exploitation		**5 630 172,00**	**5 816 104,91**	**392 897,92**	**5 423 206,99**	**206 965,01**

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					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
20312221020701	Frais d'études		2 251,29		2 251,29	
20512221020701	Concessions et droits assimilés		52 650,00		52 650,00	
21112221020701	Terrains nus		5 640,24		5 640,24	
213512221020701	Batiments d'exploitation		5 712,57		5 712,57	
215322221020701	Réseaux d'assainissement		73 954,62		73 954,62	
215622221020701	Service d'assainissement		116 803,44		116 803,44	
21812221020701	Installations générales agencements et aménagements divers		31 790,00		31 790,00	
21822221020701	Matériel de transport		43 655,17		43 655,17	
23132221020701	Constructions		238 870,42		238 870,42	
23152221020701	Installations matériels et outillage techniques		1 652 463,48	5 000,00	1 647 463,48	
total opération n° 2221020701	Opération d'équipement n° 2221020701	3 536 007,00	2 223 791,23	5 000,00	2 218 791,23	1 317 215,77
Total des dépenses d'équipement		**3 536 007,00**	**2 223 791,23**	**5 000,00**	**2 218 791,23**	**1 317 215,77**
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		504 582,99	0,01	504 582,98	
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières		121 032,57		121 032,57	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	552 301,00	625 615,56	0,01	625 615,55	-73 314,55
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					

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 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		**552 301,00**	**625 615,56**	**0,01**	**625 615,55**	**-73 314,55**
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		**4 088 308,00**	**2 849 406,79**	**5 000,01**	**2 844 406,78**	**1 243 901,22**
139111	*Agence de l'eau*		*238 264,00*		*238 264,00*	
13913	*Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département*		*70 959,00*		*70 959,00*	
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*346 621,41*	*309 223,00*		*309 223,00*	*37 398,41*
2315	*Installations matériels et outillage techniques*		*45 070,01*		*45 070,01*	
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*63 600,00*	*45 070,01*		*45 070,01*	*18 529,99*
Total des dépenses d'ordre en investissement		***410 221,41***	***354 293,01***		***354 293,01***	***55 928,40***
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**4 498 529,41**	**3 203 699,80**	**5 000,01**	**3 198 699,79**	**1 299 829,62**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		**4 498 529,41**	**3 203 699,80**	**5 000,01**	**3 198 699,79**	**1 299 829,62**

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		189 126,00		189 126,00	
1313	Département		524 627,15		524 627,15	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	578 189,00	713 753,15		713 753,15	-135 564,15
1641	Emprunts en euros		1 200 000,00		1 200 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 666 948,08	1 200 000,00		1 200 000,00	466 948,08
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		**2 245 137,08**	**1 913 753,15**		**1 913 753,15**	**331 383,93**
total chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation*					
28031	*Amortissements frais d'études*		*294 015,85*		*294 015,85*	
28033	*Amortissements frais d'insertion*		*234,00*		*234,00*	
2805	*Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires*		*6 571,00*		*6 571,00*	
28131	*Bâtiments*		*238,00*		*238,00*	
28135	*Installations générales agencements aménagements des constructions*		*32 160,00*		*32 160,00*	
28138	*Amortissements autres constructions*		*274,00*		*274,00*	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28151	*Installations complexes specialisées*		*151 674,00*		*151 674,00*	
28153	*Installations à caractère spécifique*		*164 005,00*		*164 005,00*	
28154	*Matériel industriel*		*138,00*		*138,00*	
28155	*Outillage industriel*		*8 746,78*		*8 746,78*	
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*		*76 285,88*		*76 285,88*	
28157	*Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels*		*2 440,00*		*2 440,00*	
28172	*Agencements et aménagements de terrains*		*5 112,00*		*5 112,00*	
28173	*Constructions*		*179 857,72*		*179 857,72*	
28175	*Installations matériels et outillage techniques*		*649 841,35*		*649 841,35*	
28178	*Autres immobilisations corporelles*		*511,00*		*511,00*	
28181	*Installations générales agencements et aménagements divers*		*647,00*		*647,00*	
28182	*Matériel de transport*		*30 095,00*		*30 095,00*	
28184	*Mobilier*		*252,00*		*252,00*	
28188	*Amortissements autres*		*10 631,99*		*10 631,99*	
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*1 796 731,00*	*1 613 730,57*		*1 613 730,57*	*183 000,43*
2031	*Frais d'études*		*45 070,01*		*45 070,01*	
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*63 600,00*	*45 070,01*		*45 070,01*	*18 529,99*
Total des recettes d'ordre en investissement		***1 860 331,00***	***1 658 800,58***		***1 658 800,58***	***201 530,42***
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**4 105 468,08**	**3 572 553,73**		**3 572 553,73**	**532 914,35**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**393 061,33**				
Total des recettes de la section d'investissement		**4 498 529,41**	**3 572 553,73**		**3 572 553,73**	**925 975,68**

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2221020701 (1)
LIBELLE : AGIR POUR UNE GESTION DURABLE - MODERNISATION EU

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**3 535 007,00**	A **2 218 791,23**	**0,00**	**0,00**	B **10 128 017,90**
Total chapitre 20	**Immobilisations incorporelles**	**200 628,00**	**54 901,29**	**0,00**	**0,00**	**109 110,69**
2031	Frais d'études	628,00	2 251,29		0,00	52 190,69
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	720,00
2051	Concessions et droits assimilés	200 000,00	52 650,00		0,00	56 200,00
Total chapitre 21	**Immobilisations corporelles**	**406 864,00**	**277 556,04**	**0,00**	**0,00**	**599 455,51**
2111	Terrains nus	11 000,00	5 640,24		0,00	10 185,34
2121	Aménagement Terrains nus	864,00	0,00		0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	105 000,00	5 712,57		0,00	5 712,57
21532	Réseaux d'assainissement	180 000,00	73 954,62		0,00	121 971,64
2155	Outillage industriel	0,00	0,00		0,00	19 800,32
21562	Service d'assainissement	0,00	116 803,44		0,00	310 319,49
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	0,00		0,00	24 457,98
2181	Installat° générales, agencements	0,00	31 790,00		0,00	31 790,00
2182	Matériel de transport	100 000,00	43 655,17		0,00	75 218,17
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total chapitre 23	**Immobilisations en cours**	**2 927 515,00**	**1 886 333,90**	**0,00**	**0,00**	**9 419 451,70**
2313	Constructions	785 811,00	238 870,42		0,00	3 640 915,71
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 141 704,00	1 647 463,48		0,00	5 778 535,99

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		**0,00**	C **0,00**	**0,00**	**0,00**	D **3 466 503,61**
Total chapitre 13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 466 503,61**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	1 677 229,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	1 789 274,61
Total chapitre 16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total chapitre 20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total chapitre 21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total chapitre 22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total chapitre 23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-2 218 791,23	D-B	-6 661 514,29

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	1 717 040,07	865 126,85	851 913,22	1 152 084,14
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	273 531,83	148 161,48	125 370,35	78 951,35
Autres immobilisations incorporelles	8 494,25	8 494,25		8 119,04
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	179 807,98		179 807,98	136 921,12
Constructions	182 879,02	50 200,00	132 679,02	2 065 650,84
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	17 842 600,30	2 781 819,28	15 060 781,02	5 135 975,53
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	531 061,73	220 026,24	311 035,49	147 477,94
Immobilisations corporelles en cours	11 441 678,83		11 441 678,83	18 727 079,92
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	293 114,19	70 595,21	222 518,98	219 606,54
Constructions	10 159 600,77	3 865 623,18	6 293 977,59	5 651 108,48
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	23 860 040,26	10 406 256,00	13 453 784,26	14 135 560,13
Autres immobilisations corporelles	461 836,43	451 562,09	10 274,34	19 885,39
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	**66 951 685,66**	**18 867 864,58**	**48 083 821,08**	**47 478 420,42**
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	2 706 328,43	34 362,25	2 671 966,18	1 141 674,01
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	119 541,00		119 541,00	241 498,00
Créances diverses				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	72 423,83		72 423,83	241 983,52
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	108 232,92		108 232,92	423 764,14
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	**115 399,98**		**115 399,98**	**464 980,53**
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	**3 121 926,16**	**34 362,25**	**3 087 563,91**	**2 513 900,20**
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	-109 714,24		-109 714,24	
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	**-109 714,24**		**-109 714,24**	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	**69 963 897,58**	**18 902 226,83**	**51 061 670,75**	**49 992 320,62**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	14 846 312,90	14 846 312,90
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	4 479 880,29	4 461 247,10
Report à nouveau (1)	147 812,73	-534 168,08
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	524 367,59	842 140,30
Subventions d'investissement	19 300 293,47	18 895 763,32
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	542 904,46	542 904,46
Droits de l'affectant		
TOTAL I	**39 841 571,44**	**39 054 200,00**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	8 303 734,87	7 565 435,75
Emprunts et dettes financières divers	1 420 492,46	1 613 795,05
Crédits et lignes de trésorerie	900 000,00	451 238,88
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	228 970,30	436 663,57

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	49,38	30,98
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	5 994,99	788 393,86
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	355 636,00	81 000,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	3 295,33	1 386,00
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	**11 218 173,33**	**10 937 944,09**
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	1 925,98	176,53
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	**1 925,98**	**176,53**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**51 061 670,75**	**49 992 320,62**

(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)

III

B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Prestations de services	*4 105 879,78*	*3 149 208,41*
Divers	*154 152,44*	*174 320,95*
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	90 647,54	85 092,56
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	459 508,08	1 374 109,94
TOTAL I	**4 810 187,84**	**4 782 731,86**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 753 588,37	2 494 936,06
Impôts, taxes, et versements assimilés		
Sur rémunérations		
Autres	*406,35*	*522,76*
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	*1 613 730,57*	*1 348 323,32*
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	*34 235,25*	
Dotations aux provisions pour risques et charges		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	87,22	840,86
TOTAL II	**4 402 047,76**	**3 844 623,00**
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**408 140,08**	**938 108,86**
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	264 172,42	250 000,00
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	**264 172,42**	**250 000,00**
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	**-264 172,42**	**-250 000,00**
A + B - RÉSULTAT COURANT	**143 967,66**	**688 108,86**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations	*99 970,15*	*6 296,43*
Sur opérations en capital		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations	*310 388,00*	*191 933,17*
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL V	**410 358,15**	**198 229,60**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations	*29 958,22*	*44 198,16*
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des immobilisations cédées		
Autres opérations		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	**29 958,22**	**44 198,16**
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**380 399,93**	**154 031,44**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**5 220 545,99**	**4 980 961,46**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	**4 696 178,40**	**4 138 821,16**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**524 367,59**	**842 140,30**

III – ÉTATS FINANCIERS — III

Balance des comptes — C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		359 472,45						359 472,45		359 472,45
10228	Autres fonds d'investissement		183 432,01						183 432,01		183 432,01
	Sous Total compte 1022		**542 904,46**						**542 904,46**		**542 904,46**
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		14 846 312,90						14 846 312,90		14 846 312,90
	Sous Total compte 102		**15 389 217,36**						**15 389 217,36**		**15 389 217,36**
1068	Autres réserves		4 461 247,10		18 633,19				4 479 880,29		4 479 880,29
	Sous Total compte 106		**4 461 247,10**		**18 633,19**				**4 479 880,29**		**4 479 880,29**
	Sous Total compte 10		**19 850 464,46**		**18 633,19**				**19 869 097,65**		**19 869 097,65**
110	Report à nouveau solde créditeur			160 159,49	307 972,22			160 159,49	307 972,22		147 812,73
119	Report à nouveau solde débiteur	534 168,08			534 168,08			534 168,08	534 168,08		
	Sous Total compte 11	**534 168,08**		**160 159,49**	**842 140,30**			**694 327,57**	**842 140,30**		**147 812,73**
12	Résultat exercice bénef ou perte		842 140,30	842 140,30				842 140,30	842 140,30		
	Sous Total compte 12		**842 140,30**	**842 140,30**				**842 140,30**	**842 140,30**		
13111	Agence de l'eau		13 629 332,46				189 126,00		13 818 458,46		13 818 458,46
13118	Autres		212 098,79						212 098,79		212 098,79
	Sous Total compte 1311		**13 841 431,25**				**189 126,00**		**14 030 557,25**		**14 030 557,25**
1312	Région		161 784,98						161 784,98		161 784,98
1313	Dépt		5 489 425,42				524 627,15		6 014 052,57		6 014 052,57
1314	Cnes		1 199,40						1 199,40		1 199,40
1318	Autres		2 518 668,81						2 518 668,81		2 518 668,81
	Sous Total compte 131		**22 012 509,86**				**713 753,15**		**22 726 263,01**		**22 726 263,01**
139111	Agence de l'eau	1 722 891,00				238 264,00		1 961 155,00		1 961 155,00	
139118	Autres	36 473,97						36 473,97		36 473,97	

III – ÉTATS FINANCIERS — III

Balance des comptes — C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 13911	**1 759 364,97**				**238 264,00**		**1 997 628,97**		**1 997 628,97**	
13912	Subv équipt transf - Région	36 401,58						36 401,58		36 401,58	
13913	Subv équipt transf - Dépt	672 066,71				70 959,00		743 025,71		743 025,71	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	39,50						39,50		39,50	
13918	Subv équipt transf autres	648 873,78						648 873,78		648 873,78	
	Sous Total compte 1391	**3 116 746,54**				**309 223,00**		**3 425 969,54**		**3 425 969,54**	
	Sous Total compte 139	**3 116 746,54**				**309 223,00**		**3 425 969,54**		**3 425 969,54**	
	Sous Total compte 13	**3 116 746,54**	**22 012 509,86**			**309 223,00**	**713 753,15**	**3 425 969,54**	**22 726 263,01**		**19 300 293,47**
1641	Emprunts en euros		7 565 435,75			504 582,99	1 200 000,01	504 582,99	8 765 435,76		8 260 852,77
	Sous Total compte 164		**7 565 435,75**			**504 582,99**	**1 200 000,01**	**504 582,99**	**8 765 435,76**		**8 260 852,77**
1678	Autres emprunts et dettes		1 541 525,03			121 032,57		121 032,57	1 541 525,03		1 420 492,46
	Sous Total compte 167		**1 541 525,03**			**121 032,57**		**121 032,57**	**1 541 525,03**		**1 420 492,46**
16884	Int sur empts étab crédit				42 882,10				42 882,10		42 882,10
16888	Int courus aut empts dettes assimil		72 270,02	72 270,02				72 270,02	72 270,02		
	Sous Total compte 1688		**72 270,02**	**72 270,02**	**42 882,10**			**72 270,02**	**115 152,12**		**42 882,10**
	Sous Total compte 168		**72 270,02**	**72 270,02**	**42 882,10**			**72 270,02**	**115 152,12**		**42 882,10**
	Sous Total compte 16		**9 179 230,80**	**72 270,02**	**42 882,10**	**625 615,56**	**1 200 000,01**	**697 885,58**	**10 422 112,91**		**9 724 227,33**
	Total classe 1	**3 650 914,62**	**51 884 345,42**	**1 074 569,81**	**903 655,59**	**934 838,56**	**1 913 753,16**	**5 660 322,99**	**54 701 754,17**	**3 425 969,54**	**52 467 400,72**
2031	Frais d'études	1 763 834,91		36 807,65	41 503,77	2 251,29	45 070,01	1 802 893,85	86 573,78	1 716 320,07	
2033	Frais d'insertion	720,00		90,00	90,00			810,00	90,00	720,00	
	Sous Total compte 203	**1 764 554,91**		**36 897,65**	**41 593,77**	**2 251,29**	**45 070,01**	**1 803 703,85**	**86 663,78**	**1 717 040,07**	
2051	Concessions et droits assimilés	201 102,40		31 115,00	11 335,57	52 650,00		284 867,40	11 335,57	273 531,83	

III – ÉTATS FINANCIERS — III

Balance des comptes — C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 205	**201 102,40**		**31 115,00**	**11 335,57**	**52 650,00**		**284 867,40**	**11 335,57**	**273 531,83**	
2088	Autres immobilisations incorporelles	8 494,25						8 494,25		8 494,25	
	Sous Total compte 208	**8 494,25**						**8 494,25**		**8 494,25**	
	Sous Total compte 20	**1 974 151,56**		**68 012,65**	**52 929,34**	**54 901,29**	**45 070,01**	**2 097 065,50**	**97 999,35**	**1 999 066,15**	
2111	Terrains nus	101 168,32				5 640,24		106 808,56		106 808,56	
	Sous Total compte 211	**101 168,32**				**5 640,24**		**106 808,56**		**106 808,56**	
2125	Terrains bâtis	3 570,00			3 570,00			3 570,00	3 570,00		
2128	Autres terrains	32 420,80		40 578,62				72 999,42		72 999,42	
	Sous Total compte 212	**35 990,80**		**40 578,62**	**3 570,00**			**76 569,42**	**3 570,00**	**72 999,42**	
21311	Batiments exploitation	939 378,34		47 412,45	860 333,33			986 790,79	860 333,33	126 457,46	
	Sous Total compte 2131	**939 378,34**		**47 412,45**	**860 333,33**			**986 790,79**	**860 333,33**	**126 457,46**	
21351	Batiments exploitation	20 235,24		3 828 499,54	3 805 232,46	5 712,57		3 854 447,35	3 805 232,46	49 214,89	
	Sous Total compte 2135	**20 235,24**		**3 828 499,54**	**3 805 232,46**	**5 712,57**		**3 854 447,35**	**3 805 232,46**	**49 214,89**	
2138	Autres constructions	1 199 917,26		4 066,27	1 196 776,86			1 203 983,53	1 196 776,86	7 206,67	
	Sous Total compte 213	**2 159 530,84**		**3 879 978,26**	**5 862 342,65**	**5 712,57**		**6 045 221,67**	**5 862 342,65**	**182 879,02**	
2151	Instal complexes spécial			5 212 200,22	2 167,40			5 212 200,22	2 167,40	5 210 032,82	
21531	Réseaux adduction eau	47,90						47,90		47,90	
21532	Réseaux assainissement	5 564 495,77		4 975 274,89	35 115,25	73 954,62		10 613 725,28	35 115,25	10 578 610,03	
	Sous Total compte 2153	**5 564 543,67**		**4 975 274,89**	**35 115,25**	**73 954,62**		**10 613 773,18**	**35 115,25**	**10 578 657,93**	
2154	Mat indust	1 720,18						1 720,18		1 720,18	
2155	Outillage industriel	51 576,80						51 576,80		51 576,80	
21562	Service d'assainisSEMent	596 237,88		63 496,63	1 024,00	116 803,44		776 537,95	1 024,00	775 513,95	
	Sous Total compte 2156	**596 237,88**		**63 496,63**	**1 024,00**	**116 803,44**		**776 537,95**	**1 024,00**	**775 513,95**	

III – ÉTATS FINANCIERS — III

Balance des comptes — C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2157	Agenct amégat mat outil indust	1 225 098,62						1 225 098,62		1 225 098,62	
	Sous Total compte 215	**7 439 177,15**		**10 250 971,74**	**38 306,65**	**190 758,06**		**17 880 906,95**	**38 306,65**	**17 842 600,30**	
21711	Terrains nus	128 279,76						128 279,76		128 279,76	
	Sous Total compte 2171	**128 279,76**						**128 279,76**		**128 279,76**	
21725	Terrains bâtis	62 814,00		3 570,00				66 384,00		66 384,00	
21728	Autres terrains	98 450,43						98 450,43		98 450,43	
	Sous Total compte 2172	**161 264,43**		**3 570,00**				**164 834,43**		**164 834,43**	
217311	Batiments exploitation	7 217 163,54		860 333,33	144 196,58			8 077 496,87	144 196,58	7 933 300,29	
	Sous Total compte 21731	**7 217 163,54**		**860 333,33**	**144 196,58**			**8 077 496,87**	**144 196,58**	**7 933 300,29**	
217351	Batiments exploitation	1 047 103,28			10 067,55			1 047 103,28	10 067,55	1 037 035,73	
	Sous Total compte 21735	**1 047 103,28**			**10 067,55**			**1 047 103,28**	**10 067,55**	**1 037 035,73**	
21738	Autres constructions	1 172 973,25		19 873,50	3 582,00			1 192 846,75	3 582,00	1 189 264,75	
	Sous Total compte 2173	**9 437 240,07**		**880 206,83**	**157 846,13**			**10 317 446,90**	**157 846,13**	**10 159 600,77**	
21751	Instal complexes spécial	11 854,00						11 854,00		11 854,00	
217531	Réseaux adduction eau	307 870,52						307 870,52		307 870,52	
217532	Réseaux assainissement	13 571 303,74			41 380,47			13 571 303,74	41 380,47	13 529 923,27	
	Sous Total compte 21753	**13 879 174,26**			**41 380,47**			**13 879 174,26**	**41 380,47**	**13 837 793,79**	
21754	Mat indust	207 387,80						207 387,80		207 387,80	
21755	Outillage industriel	49 709,32						49 709,32		49 709,32	
217562	Service d'assainissement	10 218 968,18		2 843,00	621 680,33			10 221 811,18	621 680,33	9 600 130,85	
	Sous Total compte 21756	**10 218 968,18**		**2 843,00**	**621 680,33**			**10 221 811,18**	**621 680,33**	**9 600 130,85**	
21757	Agenct amégat mat outil indust	154 093,50		236,00	1 165,00			154 329,50	1 165,00	153 164,50	
	Sous Total compte 2175	**24 521 187,06**		**3 079,00**	**664 225,80**			**24 524 266,06**	**664 225,80**	**23 860 040,26**	

III – ÉTATS FINANCIERS — III

Balance des comptes — C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21782	Mat de transport	39 159,98		6 095,79				45 255,77		45 255,77	
21783	Mat bureau mat informatique	16 690,31						16 690,31		16 690,31	
21788	Autres	415 086,19			15 195,84			415 086,19	15 195,84	399 890,35	
	Sous Total compte 2178	**470 936,48**		**6 095,79**	**15 195,84**			**477 032,27**	**15 195,84**	**461 836,43**	
	Sous Total compte 217	**34 718 907,80**		**892 951,62**	**837 267,77**			**35 611 859,42**	**837 267,77**	**34 774 591,65**	
2181	Instal gales agenct amngts divers			15 195,84		31 790,00		46 985,84		46 985,84	
2182	Mat de transport	235 132,09		11 216,00	6 095,79	43 655,17		290 003,26	6 095,79	283 907,47	
2183	Mat bureau mat informatique	9 984,22		2 854,31				12 838,53		12 838,53	
2184	Mobilier	11 471,21						11 471,21		11 471,21	
2188	Autres	57 618,96		118 239,72				175 858,68		175 858,68	
	Sous Total compte 218	**314 206,48**		**147 505,87**	**6 095,79**	**75 445,17**		**537 157,52**	**6 095,79**	**531 061,73**	
	Sous Total compte 21	**44 768 981,39**		**15 211 986,11**	**6 747 582,86**	**277 556,04**		**60 258 523,54**	**6 747 582,86**	**53 510 940,68**	
2312	Terrains	40 578,62			40 578,62			40 578,62	40 578,62		
2313	Constructions	10 841 362,75		62 479,90	3 865 687,78	238 870,42		11 142 713,07	3 865 687,78	7 277 025,29	
2315	Instal mat outil techn	7 727 926,83		40 482,92	5 296 289,70	1 697 533,49	5 000,00	9 465 943,24	5 301 289,70	4 164 653,54	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	117 211,72			117 211,72			117 211,72	117 211,72		
	Sous Total compte 231	**18 727 079,92**		**102 962,82**	**9 319 767,82**	**1 936 403,91**	**5 000,00**	**20 766 446,65**	**9 324 767,82**	**11 441 678,83**	
	Sous Total compte 23	**18 727 079,92**		**102 962,82**	**9 319 767,82**	**1 936 403,91**	**5 000,00**	**20 766 446,65**	**9 324 767,82**	**11 441 678,83**	
28031	Amort frais études		612 470,77	67 435,53	25 931,76		294 015,85	67 435,53	932 418,38		864 982,85
28033	Amort frais d'insertion			90,00			234,00	90,00	234,00		144,00
	Sous Total compte 2803		**612 470,77**	**67 525,53**	**25 931,76**		**294 249,85**	**67 525,53**	**932 652,38**		**865 126,85**
2805	Concessions droits similaires brevets		122 151,05	11 335,57	30 775,00		6 571,00	11 335,57	159 497,05		148 161,48

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

III

C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28088	Autres immobilisations incorporelles		375,21		8 119,04				8 494,25		8 494,25
	Sous Total compte 2808		**375,21**		**8 119,04**				**8 494,25**		**8 494,25**
	Sous Total compte 280		**734 997,03**	**78 861,10**	**64 825,80**		**300 820,85**	**78 861,10**	**1 100 643,68**		**1 021 782,58**
28125	Amort terrains bâtis		238,00	238,00				238,00	238,00		
	Sous Total compte 2812		**238,00**	**238,00**				**238,00**	**238,00**		
28131	Bâtiments		952,00				238,00		1 190,00		1 190,00
28135	Igaac constructions		35 976,00	19 938,00	538,00		32 160,00	19 938,00	68 674,00		48 736,00
28138	Amort autres constructions		56 952,00	89 388,00	32 436,00		274,00	89 388,00	89 662,00		274,00
	Sous Total compte 2813		**93 880,00**	**109 326,00**	**32 974,00**		**32 672,00**	**109 326,00**	**159 526,00**		**50 200,00**
28151	Instal complexes spécial		2 341,00		76 352,00		151 674,00		230 367,00		230 367,00
28153	Installations à caractère spécifique		1 468 864,92				164 005,00		1 632 869,92		1 632 869,92
28154	Mat indust		441,00				138,00		579,00		579,00
28155	Outillage industriel		28 700,43				8 746,78		37 447,21		37 447,21
28156	Mat spécif exploit		197 482,86	1 024,00			76 285,88	1 024,00	273 768,74		272 744,74
28157	Amort agenct amégat mat outil indust		605 371,41				2 440,00		607 811,41		607 811,41
	Sous Total compte 2815		**2 303 201,62**	**1 024,00**	**76 352,00**		**403 289,66**	**1 024,00**	**2 782 843,28**		**2 781 819,28**
28172	Agenct amégat terr		69 937,65	4 930,44	476,00		5 112,00	4 930,44	75 525,65		70 595,21
28173	Constructions		3 786 131,59	128 098,13	27 732,00		179 857,72	128 098,13	3 993 721,31		3 865 623,18
28175	Instal mat outil techn		10 385 626,93	717 135,91	87 923,63		649 841,35	717 135,91	11 123 391,91		10 406 256,00
28178	Autres immobilisations corporelles		451 051,09	6 090,68	6 090,68		511,00	6 090,68	457 652,77		451 562,09
	Sous Total compte 2817		**14 692 747,26**	**856 255,16**	**122 222,31**		**835 322,07**	**856 255,16**	**15 650 291,64**		**14 794 036,48**
28181	Instal gales agenct amngts divers		22 529,78	5 498,33	1 126,96		647,00	5 498,33	24 303,74		18 805,41

III – ÉTATS FINANCIERS | III

Balance des comptes | C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Mat de transport		88 935,08		11 216,00		30 095,00		130 246,08		130 246,08
28183	Mat bureau mat informatique		11 111,18	1 126,96	2 854,31			1 126,96	13 965,49		12 838,53
28184	Mobilier		7 949,88		2 260,83		252,00		10 462,71		10 462,71
28188	Amort autres		36 202,62	189,10	1 028,00		10 631,99	189,10	47 862,61		47 673,51
	Sous Total compte 2818		**166 728,54**	**6 814,39**	**18 486,10**		**41 625,99**	**6 814,39**	**226 840,63**		**220 026,24**
	Sous Total compte 281		**17 256 795,42**	**973 657,55**	**250 034,41**		**1 312 909,72**	**973 657,55**	**18 819 739,55**		**17 846 082,00**
	Sous Total compte 28		**17 991 792,45**	**1 052 518,65**	**314 860,21**		**1 613 730,57**	**1 052 518,65**	**19 920 383,23**		**18 867 864,58**
	Total classe 2	**65 470 212,87**	**17 991 792,45**	**16 435 480,23**	**16 435 140,23**	**2 268 861,24**	**1 663 800,58**	**84 174 554,34**	**36 090 733,26**	**66 951 685,66**	**18 867 864,58**
4011	Fournisseurs		297 875,72	1 548 765,31	1 430 702,96			1 548 765,31	1 728 578,68		179 813,37
	Sous Total compte 401		**297 875,72**	**1 548 765,31**	**1 430 702,96**			**1 548 765,31**	**1 728 578,68**		**179 813,37**
4041	Fournis immob		777 097,91	3 443 753,42	2 666 655,51			3 443 753,42	3 443 753,42		
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		11 295,95	8 943,35	3 642,39			8 943,35	14 938,34		5 994,99
	Sous Total compte 4047		**11 295,95**	**8 943,35**	**3 642,39**			**8 943,35**	**14 938,34**		**5 994,99**
	Sous Total compte 404		**788 393,86**	**3 452 696,77**	**2 670 297,90**			**3 452 696,77**	**3 458 691,76**		**5 994,99**
408	Fournis factures non parvenues		138 787,85	139 087,85	49 456,93			139 087,85	188 244,78		49 156,93
	Sous Total compte 40		**1 225 057,43**	**5 140 549,93**	**4 150 457,79**			**5 140 549,93**	**5 375 515,22**		**234 965,29**
411	Clients	979 227,97		4 041 402,96	2 800 270,84			5 020 630,93	2 800 270,84	2 220 360,09	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	7,13		148 489,19	47 390,42			148 496,32	47 390,42	101 105,90	
	Sous Total compte 412	**7,13**		**148 489,19**	**47 390,42**			**148 496,32**	**47 390,42**	**101 105,90**	
4161	Créances douteuses	49 175,54		66 470,10	53 498,13			115 645,64	53 498,13	62 147,51	
	Sous Total compte 416	**49 175,54**		**66 470,10**	**53 498,13**			**115 645,64**	**53 498,13**	**62 147,51**	
418	Clients - produits non encore facturés	113 390,37		322 714,93	113 390,37			436 105,30	113 390,37	322 714,93	

III – ÉTATS FINANCIERS — III

Balance des comptes — C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 41	**1 141 801,01**		**4 579 077,18**	**3 014 549,76**			**5 720 878,19**	**3 014 549,76**	**2 706 328,43**	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	169 560,00		58 036,00	227 596,00			227 596,00	227 596,00		
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	72 423,52						72 423,52		72 423,52	
	Sous Total compte 441	**241 983,52**		**58 036,00**	**227 596,00**			**300 019,52**	**227 596,00**	**72 423,52**	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 130 000,00	1 485 636,00			1 130 000,00	1 485 636,00		355 636,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux			855,31	855,00			855,31	855,00	0,31	
	Sous Total compte 443			**1 130 855,31**	**1 486 491,00**			**1 130 855,31**	**1 486 491,00**		**355 635,69**
44551	Etat - TVA à décaisser			20 408,00	20 408,00			20 408,00	20 408,00		
	Sous Total compte 4455			**20 408,00**	**20 408,00**			**20 408,00**	**20 408,00**		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			434 124,67	434 124,67			434 124,67	434 124,67		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			229 734,69	229 734,69			229 734,69	229 734,69		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	241 498,00		970 232,00	1 100 737,00			1 211 730,00	1 100 737,00	110 993,00	
	Sous Total compte 4456	**241 498,00**		**1 634 091,36**	**1 764 596,36**			**1 875 589,36**	**1 764 596,36**	**110 993,00**	
44571	Etat - TVA collectée		30,98	377 712,02	377 730,42			377 712,02	377 761,40		49,38
	Sous Total compte 4457		**30,98**	**377 712,02**	**377 730,42**			**377 712,02**	**377 761,40**		**49,38**
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			456 453,00	447 905,00			456 453,00	447 905,00	8 548,00	
	Sous Total compte 4458			**456 453,00**	**447 905,00**			**456 453,00**	**447 905,00**	**8 548,00**	
	Sous Total compte 445	**241 498,00**	**30,98**	**2 488 664,38**	**2 610 639,78**			**2 730 162,38**	**2 610 670,76**	**119 491,62**	
446	Agences de l'eau		81 000,00	283 661,00	202 661,00			283 661,00	283 661,00		
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			406,35	406,35			406,35	406,35		
	Sous Total compte 44	**483 481,52**	**81 030,98**	**3 961 623,04**	**4 527 794,13**			**4 445 104,56**	**4 608 825,11**		**163 720,55**

III – ÉTATS FINANCIERS | III

Balance des comptes | C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédt de verSEMent			876,97	980,31			876,97	980,31		103,34
46711	Autres comptes créditeurs		545,14	9 968,74	12 615,59			9 968,74	13 160,73		3 191,99
	Sous Total compte 4671		**545,14**	**9 968,74**	**12 615,59**			**9 968,74**	**13 160,73**		**3 191,99**
46721	Débiteurs divers - amiable	369 045,95		137 101,94	405 662,85			506 147,89	405 662,85	100 485,04	
46726	Débiteurs divers - contentieux	8 845,13		3 254,83	4 352,08			12 099,96	4 352,08	7 747,88	
	Sous Total compte 4672	**377 891,08**		**140 356,77**	**410 014,93**			**518 247,85**	**410 014,93**	**108 232,92**	
	Sous Total compte 467	**377 891,08**	**545,14**	**150 325,51**	**422 630,52**			**528 216,59**	**423 175,66**	**105 040,93**	
4686	Divers - charges à payer		840,86	840,86				840,86	840,86		
4687	Divers - produits à recevoir	45 873,06			45 873,06			45 873,06	45 873,06		
	Sous Total compte 468	**45 873,06**	**840,86**	**840,86**	**45 873,06**			**46 713,92**	**46 713,92**		
	Sous Total compte 46	**423 764,14**	**1 386,00**	**152 043,34**	**469 483,89**			**575 807,48**	**470 869,89**	**104 937,59**	
4713	Recettes percues avant émission titres			4 527 929,58	4 527 929,58			4 527 929,58	4 527 929,58		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		174,80	1 696,89	2 122,71			1 696,89	2 297,51		600,62
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			254 272,40	254 437,11			254 272,40	254 437,11		164,71
	Sous Total compte 47141		**174,80**	**255 969,29**	**256 559,82**			**255 969,29**	**256 734,62**		**765,33**
47143	Flux d'encaissements à réimputer			73,70	73,70			73,70	73,70		
	Sous Total compte 4714		**174,80**	**256 042,99**	**256 633,52**			**256 042,99**	**256 808,32**		**765,33**
4718	Autres recettes à régulariser			1 416 785,80	1 417 643,96			1 416 785,80	1 417 643,96		858,16
	Sous Total compte 471		**174,80**	**6 200 758,37**	**6 202 207,06**			**6 200 758,37**	**6 202 381,86**		**1 623,49**
4721	Dép sans mandatement préalable			975 534,72	1 085 248,96			975 534,72	1 085 248,96		109 714,24
4728	DACR - autres dépenses à régul			310 053,40	310 053,40			310 053,40	310 053,40		
	Sous Total compte 472			**1 285 588,12**	**1 395 302,36**			**1 285 588,12**	**1 395 302,36**		**109 714,24**

III – ÉTATS FINANCIERS — III

Balance des comptes — C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4751	Redevables sur rôle			575 057,44	550 370,54			575 057,44	550 370,54	24 686,90	
4757	Produits sur rôle			539 056,65	564 043,55			539 056,65	564 043,55		24 986,90
4758	TVA sur rôle			11 013,89	11 013,89			11 013,89	11 013,89		
	Sous Total compte 475			**1 125 127,98**	**1 125 427,98**			**1 125 127,98**	**1 125 427,98**		**300,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,73	1,91	2,67			1,91	4,40		2,49
	Sous Total compte 478		**1,73**	**1,91**	**2,67**			**1,91**	**4,40**		**2,49**
	Sous Total compte 47		**176,53**	**8 611 476,38**	**8 722 940,07**			**8 611 476,38**	**8 723 116,60**		**111 640,22**
491	Dépréciat comptes de clients		127,00		34 235,25				34 362,25		34 362,25
	Sous Total compte 49		**127,00**		**34 235,25**				**34 362,25**		**34 362,25**
	Total classe 4	**2 049 046,67**	**1 307 777,94**	**22 444 769,87**	**20 919 460,89**			**24 493 816,54**	**22 227 238,83**	**3 031 213,08**	**764 635,37**
51178	Autres valeurs impayées			1 404,74	1 404,74			1 404,74	1 404,74		
	Sous Total compte 5117			**1 404,74**	**1 404,74**			**1 404,74**	**1 404,74**		
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent	1 042,10		17 337,52	15 563,84			18 379,62	15 563,84	2 815,78	
	Sous Total compte 511	**1 042,10**		**18 742,26**	**16 968,58**			**19 784,36**	**16 968,58**	**2 815,78**	
515	Compte au trésor	463 938,43		10 979 387,14	11 330 741,37			11 443 325,57	11 330 741,37	112 584,20	
5186	Intérêts courus à payer		1 238,88	1 238,88				1 238,88	1 238,88		
	Sous Total compte 518		**1 238,88**	**1 238,88**				**1 238,88**	**1 238,88**		
51931	Lignes de crédit de trésorerie		450 000,00	3 500 000,00	3 950 000,00			3 500 000,00	4 400 000,00		900 000,00
	Sous Total compte 5193		**450 000,00**	**3 500 000,00**	**3 950 000,00**			**3 500 000,00**	**4 400 000,00**		**900 000,00**
	Sous Total compte 519		**450 000,00**	**3 500 000,00**	**3 950 000,00**			**3 500 000,00**	**4 400 000,00**		**900 000,00**
	Sous Total compte 51	**464 980,53**	**451 238,88**	**14 499 368,28**	**15 297 709,95**			**14 964 348,81**	**15 748 948,83**		**784 600,02**
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 968 023,58	1 968 023,58			1 968 023,58	1 968 023,58		
584	Encaissements chèques par lecture opt			59 346,68	59 346,68			59 346,68	59 346,68		

III – ÉTATS FINANCIERS | III

Balance des comptes | C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		
588	Autres virements internes			220 790,78	220 790,78			220 790,78	220 790,78		
	Sous Total compte 58			**2 250 661,04**	**2 250 661,04**			**2 250 661,04**	**2 250 661,04**		
	Total classe 5	**464 980,53**	**451 238,88**	**16 750 029,32**	**17 548 370,99**			**17 215 009,85**	**17 999 609,87**	**115 399,98**	**900 000,00**
604	Achats d'études, prestations de services					12 175,00	1 550,00	12 175,00	1 550,00	10 625,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					443 722,61	14 755,74	443 722,61	14 755,74	428 966,87	
6062	Produits de traitement					65 998,54		65 998,54		65 998,54	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					7 746,94	750,55	7 746,94	750,55	6 996,39	
6066	Carburants					343,03		343,03		343,03	
6068	Autres matières et fournitures					10 753,65	594,99	10 753,65	594,99	10 158,66	
	Sous Total compte 606					**528 564,77**	**16 101,28**	**528 564,77**	**16 101,28**	**512 463,49**	
	Sous Total compte 60					**540 739,77**	**17 651,28**	**540 739,77**	**17 651,28**	**523 088,49**	
611	Sous-traitance générale					781 496,85	132 838,84	781 496,85	132 838,84	648 658,01	
6135	Locations mobilières					10 329,43		10 329,43		10 329,43	
	Sous Total compte 613					**10 329,43**		**10 329,43**		**10 329,43**	
61521	Bâtiments publics					3 519,79		3 519,79		3 519,79	
61528	Autres					1 610,00		1 610,00		1 610,00	
	Sous Total compte 6152					**5 129,79**		**5 129,79**		**5 129,79**	
61551	Mat roulant					8 133,65	303,47	8 133,65	303,47	7 830,18	
61558	Autres biens mobiliers					1 915,50		1 915,50		1 915,50	
	Sous Total compte 6155					**10 049,15**	**303,47**	**10 049,15**	**303,47**	**9 745,68**	
6156	Maintenance					5 342,25		5 342,25		5 342,25	

III – ÉTATS FINANCIERS | III

Balance des comptes | C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 615					**20 521,19**	**303,47**	**20 521,19**	**303,47**	**20 217,72**	
6161	Multirisques					6 079,17		6 079,17		6 079,17	
	Sous Total compte 616					**6 079,17**		**6 079,17**		**6 079,17**	
617	Etudes et recherches					2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00		
618	Divers					563,68	8,59	563,68	8,59	555,09	
	Sous Total compte 61					**821 440,32**	**135 600,90**	**821 440,32**	**135 600,90**	**685 839,42**	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					1 267 381,00		1 267 381,00		1 267 381,00	
	Sous Total compte 621					**1 267 381,00**		**1 267 381,00**		**1 267 381,00**	
6226	Honoraires					1 941,67	300,00	1 941,67	300,00	1 641,67	
6227	Frais d'actes et de contentieux					600,00	300,00	600,00	300,00	300,00	
	Sous Total compte 622					**2 541,67**	**600,00**	**2 541,67**	**600,00**	**1 941,67**	
6231	Annonces et insertions					340,00		340,00		340,00	
6236	Catalogues et imprimés					270,00		270,00		270,00	
	Sous Total compte 623					**610,00**		**610,00**		**610,00**	
6262	Frais de télécommunications					12 995,71		12 995,71		12 995,71	
	Sous Total compte 626					**12 995,71**		**12 995,71**		**12 995,71**	
627	Services bancaires et assimilés					5 774,18		5 774,18		5 774,18	
6281	Concours divers -cotisations					12 702,90		12 702,90		12 702,90	
62871	à la collectivité de rattachement					243 255,00		243 255,00		243 255,00	
	Sous Total compte 6287					**243 255,00**		**243 255,00**		**243 255,00**	
	Sous Total compte 628					**255 957,90**		**255 957,90**		**255 957,90**	
	Sous Total compte 62					**1 545 260,46**	**600,00**	**1 545 260,46**	**600,00**	**1 544 660,46**	

III – ÉTATS FINANCIERS — III

Balance des comptes — C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					406,35		406,35		406,35	
	Sous Total compte 635					**406,35**		**406,35**		**406,35**	
	Sous Total compte 63					**406,35**		**406,35**		**406,35**	
6542	Créances éteintes					87,22		87,22		87,22	
	Sous Total compte 654					**87,22**		**87,22**		**87,22**	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					840,86	840,86	840,86	840,86		
	Sous Total compte 658					**840,86**	**840,86**	**840,86**	**840,86**		
	Sous Total compte 65					**928,08**	**840,86**	**928,08**	**840,86**	**87,22**	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					267 865,16		267 865,16		267 865,16	
66112	Intérêts - rattachement des icne					42 882,10	73 508,90	42 882,10	73 508,90		30 626,80
	Sous Total compte 6611					**310 747,26**	**73 508,90**	**310 747,26**	**73 508,90**	**237 238,36**	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					26 934,06		26 934,06		26 934,06	
	Sous Total compte 661					**337 681,32**	**73 508,90**	**337 681,32**	**73 508,90**	**264 172,42**	
	Sous Total compte 66					**337 681,32**	**73 508,90**	**337 681,32**	**73 508,90**	**264 172,42**	
673	Titres annulés exercices antérieurs					30 513,27	555,05	30 513,27	555,05	29 958,22	
	Sous Total compte 67					**30 513,27**	**555,05**	**30 513,27**	**555,05**	**29 958,22**	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 613 730,57		1 613 730,57		1 613 730,57	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					34 235,25		34 235,25		34 235,25	
	Sous Total compte 681					**1 647 965,82**		**1 647 965,82**		**1 647 965,82**	
	Sous Total compte 68					**1 647 965,82**		**1 647 965,82**		**1 647 965,82**	
	Total classe 6					**4 924 935,39**	**228 756,99**	**4 924 935,39**	**228 756,99**	**4 726 805,20**	**30 626,80**
704	Travaux					3 992,92	158 145,36	3 992,92	158 145,36		154 152,44

III – ÉTATS FINANCIERS — III

Balance des comptes — C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70611	Redevances assainisSEMent collectif					103 847,40	3 296 659,29	103 847,40	3 296 659,29		3 192 811,89
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					8 772,63	205 946,99	8 772,63	205 946,99		197 174,36
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					202 661,00		202 661,00		202 661,00	
	Sous Total compte 70612					**211 433,63**	**205 946,99**	**211 433,63**	**205 946,99**	**5 486,64**	
70613	Participation pour assainissement collec					56 807,56	926 620,01	56 807,56	926 620,01		869 812,45
	Sous Total compte 7061					**372 088,59**	**4 429 226,29**	**372 088,59**	**4 429 226,29**		**4 057 137,70**
7062	Redevance d'assainisSEMent non collectif					1 693,20	45 722,98	1 693,20	45 722,98		44 029,78
7068	Autres prestations de service					55,00	4 767,30	55,00	4 767,30		4 712,30
	Sous Total compte 706					**373 836,79**	**4 479 716,57**	**373 836,79**	**4 479 716,57**		**4 105 879,78**
	Sous Total compte 70					**377 829,71**	**4 637 861,93**	**377 829,71**	**4 637 861,93**		**4 260 032,22**
741	Primes d'épuration						90 647,54		90 647,54		90 647,54
	Sous Total compte 74						**90 647,54**		**90 647,54**		**90 647,54**
757	Redev versées fermiers concessionnaires					217 245,30	676 361,38	217 245,30	676 361,38		459 116,08
7588	Autres						392,00		392,00		392,00
	Sous Total compte 758						**392,00**		**392,00**		**392,00**
	Sous Total compte 75					**217 245,30**	**676 753,38**	**217 245,30**	**676 753,38**		**459 508,08**
7711	Dédits et pénalites perçus						99 905,23		99 905,23		99 905,23
	Sous Total compte 771						**99 905,23**		**99 905,23**		**99 905,23**
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					483,91	548,83	483,91	548,83		64,92
777	Quote part subv invest virée au résult						309 223,00		309 223,00		309 223,00
778	Autres produits exceptionnels						1 165,00		1 165,00		1 165,00

III – ÉTATS FINANCIERS | III

Balance des comptes | C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77					483,91	410 842,06	483,91	410 842,06		410 358,15
	Total classe 7					595 558,92	5 816 104,91	595 558,92	5 816 104,91	202 661,00	5 423 206,99
	Total général	71 635 154,69	71 635 154,69	56 704 849,23	55 806 627,70	8 724 194,11	9 622 415,64	137 064 198,03	137 064 198,03	78 453 734,46	78 453 734,46

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 09/05/2025

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion	
M Pierre HOUVENAGHEL	du 01/01/2024	au 09/05/2025	

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

Observations :

PEREZ Jean-Paul (1013566559-0), Contrôleur principal des Finances Publiques **A DDFiP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 13/05/2025**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
HOUVENAGHEL Pierre (1002952185-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe **A COEUR D'HERAULT, le 13/05/2025**

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

A , le

243 400 694

BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT (EU)
CFU 2024

Code INSEE

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 48
Nombre de membres présents : 33
Nombre de suffrages exprimés : 43
10 procurations

Présenté par le Président

VOTES : Pour : 43 Contre :

Date de convocation : 05/06/2025

Le Président

Délibéré par le Conseil communautaire réuni en session

A Gignac, le 16 juin 2025

Le Conseil communautaire

Commune	Nom				Présent	SIGNATURE
ANIANE	Philippe	SALASC				
ANIANE	Nicole	MORERE				
ANIANE	Nicolas	ROUSSARD			Absent	
AUMELAS	Ronny	PONCE	Sandrine	LOUKANI (suppléante)	Excusé, procuration à M. AMALOU	
ARBORAS	Marie-Françoise	NACHEZ	Cécile	LEMOINE (suppléante)	Excusée, procuration à Mme QUINONERO	
ARGELLIERS	Pierre	AMALOU	Jean-Claude	CROS (procuration)		
BELARGA	José	MARTINEZ	Cécile	LANGREE (suppléante)		
CAMPAGNAN	Jean-Marc	ISURE	Jean-Manuel	YORIS (suppléant)	Excusé, donne procuration à M. José MARTINEZ	
GIGNAC	Jean-François	SOTO				
GIGNAC	Martine	LABEUR				
GIGNAC	Olivier	SERVEL			Excusé, procuration à M. Marcel CHRISTOL	
GIGNAC	Marie-Hélène	SANCHEZ			Excusée, procuration à M. Philippe LASSALVY	
GIGNAC	Philippe	LASSALVY				
GIGNAC	Christine	DEBEAUCE			Excusée, procuration à Mme Martine LABEUR	
GIGNAC	Marcel	CHRISTOL				
JONQUIERES	Bernard	GOUZIN	Jean-Louis	RANDON (suppléant)		
LA BOISSIERE	Jean-Claude	CROS				
LAGAMAS	Christian	VILOING	Pierre	ANCIAN (suppléant)		
LE POUGET	Thibaut	BARRAL				
LE POUGET	Josette	CUTANDA			Excusée, procuration à M. Thibaut BARRAL	
MONTARNAUD	Jean-Pierre	PUGENS				
MONTARNAUD	Valérie	BOUYSSOU				
MONTARNAUD	Anthony	GARCIA				
MONTARNAUD	Laurent	ILLUMINATI			Absent	
MONTPEYROUX	Claude	CARCELLER			Excusé, procuration à M. GABAUDAN	
PLAISSAN	Béatrice	FERNANDO	Bernard	PINGAUD (suppléant)		
POPIAN	Marie-Agnès	SIBERTIN-BLANC	Gilles	BOULOUYS (suppléant)		
POUZOLS	Véronique	NEIL	Francis	RICARD (suppléant)		
PUECHABON	Xavier	PEYRAUD	Christelle	AVIAT (suppléante)	Absent	
PUILACHER	Martine	BONNET			Excusé, procuration à M. SALASC	
ST ANDRE DE SANGONIS	Jean Pierre	GABAUDAN				
ST ANDRE DE SANGONIS	Roxane	MARC				
ST ANDRE DE SANGONIS	Yannick	VERNIERES				
ST ANDRE DE SANGONIS	Chantal	DUMAS				
ST ANDRE DE SANGONIS	Henry	MARTINEZ				
ST ANDRE DE SANGONIS	Christine	SANCHEZ				
ST ANDRE DE SANGONIS	Yves	GUIRAUD				
ST BAUZILLE DE LA SYLVE	Gregory	BRO	Pascal	THEVENIAUD (suppléant)		
ST GUIRAUD	Daniel	REQUIRAND	Bernard	CAUMEIL (suppléant)		
ST GUILHEM LE DESERT	Robert	SIEGEL	Jean-Philippe	MORESMAU (suppléant)	Excusé	
ST JEAN DE FOS	Pascal	DELIEUZE				
ST JEAN DE FOS	Jocelyne	KUZNIAK				
ST PARGOIRE	Jean-Luc	DARMANIN				
ST PARGOIRE	Monique	GIBERT				
ST PAUL ET VALMALLE	Jean-Pierre	BERTOLINI	Evelyne	GELLY (suppléante)		
ST SATURNIN DE LUCIAN	Florence	QUINONERO	Monique	VIALLA (suppléante)		
TRESSAN	Daniel	JAUDON	Sylvie	MOYANO (suppléante)	Excusé, procuration à Me Pascal DELIEUZE	
VENDEMIAN	David	CABLAT	Christine	FERNANDEZ-FAUCILHON (suppléante)		

Certifié exécutoire par le Président , compte tenu de la transmission en préfecture le

Et de la publication, le A ,le