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 EAU POTABLE
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° 3366 en date du 18 décembre 2023 approuvant le budget primitif 2024 du budget annexe eau potable (AEP) ;
VU la délibération du conseil communautaire n° 3540 en date du 17 juin 2024 approuvant le budget supplémentaire 2024 du budget annexe eau potable (AEP) ;
VU la délibération du conseil communautaire n° 3592 en date du 23 septembre 2024 approuvant la décision modificative n°1 du budget annexe eau potable (AEP) 2024 ;
VU la délibération du conseil communautaire n° 3674 en date du 16 décembre 2024 approuvant la décision modificative n°2 du budget annexe eau potable (AEP) 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 eau potable (AEP) 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 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 eau potable AEP 2024 s'élève à :

- 5 690 K€ en dépenses soit un taux de réalisation de 89,47 % (hors reports)
- 5 604 K€ en recettes soit un taux de réalisation de 86,23 % (hors reports)

Le résultat d'exécution 2024 de la section est de - 85 K€ et le résultat cumulé de – 224 K€ (contre -139 K€ en 2023, -272 K€ en 2022 et -514 K€ en 2021).

CONSIDERANT que la section d'investissement du budget annexe eau potable AEP 2024 s'élève à :

- 4 374 K€ en dépenses soit un taux de réalisation de 71,26 % (hors report)
- 4 694 K€ en recettes soit un taux de réalisation de 76,47 % (hors report)

Le résultat d'exécution 2024 de la section d'investissement est de + 319 K€, et le résultat cumulé de - 360 K€.
CONSIDERANT qu'il n'existe pas de restes à réaliser ni en dépenses, ni en recettes d'investissement,
CONSIDERANT que la section d'investissement présente donc un besoin de financement,
CONSIDERANT les Ratios budget eau potable AEP 2024 :

- Le niveau d'épargne brute est de +1 246 K€ (contre +1 361 K€, +1 163 K€ en 2022, +688 K€ en 2021 et –259 K€ en 2020) et le niveau d'épargne nette +856 K€ (contre +1 025 K€ en 2023, +838 K€ en 2022, +387 K€ en 2021 et –510 K€ en 2020).

CONSIDERANT que l'épargne brute permet donc de financer le remboursement de la dette et l'épargne nette permettra de rembourser le financement des investissements futurs,
CONSIDERANT que le capital restant dû par le budget annexe eau potable AEP au 31/12/24 est de 9 069 K€ (contre 7 596 K€ en 2023, 7 995 K€ en 2022, 7 120 K€ en 2021 et 4 890 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 eau potable 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.

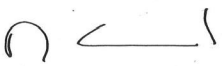
Transmission au Représentant de l'État N° 3825
Publication le 17/06/2025
DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE
Gignac, le 17/06/2025
Identifiant de l'acte : 034-243400694-20250616-21969-BF-1-1
Auteur de l'acte : Jean-François SOTO, Président de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault

Le Président de la communauté de communes



Jean-François SOTO

Secrétaire de séance



Marcel CHRISTOL

BUDGET EAU POTABLE (AEP) - COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES				
		BP+BS+DM 2024	Réalisé	% réalisation
002	Résultat exploitation reporté	139 024		
011	Charges à caractère gènèral	1 533 767	1 344 475	87,66%
012	Charges de personnel	2 178 129	1 932 648	88,73%
014	Atténuation de produits	466 075	421 087	90,35%
65	Autres charges de gestion courante	53 795	6 115	11,37%
66	Charges financières	280 000	290 080	103,60%
67	Charges exceptionnelles	130 000	129 321	99,48%
68	Dotations aux provisions	115 283	113 391	98,36%
023	Virement de la section exploitation			
042	Opérations d'ordre entre sections	1 603 127	1 453 091	90,64%
DEPENSES DE L'EXERCICE		**6 499 200**	**5 690 207,64**	87,55%

RECETTES				
		BP+BS+DM 2024	Réalisé	% réalisation
002	Résultat exploitation reporté			
013	Atténuation de charges	27 505	15 093	54,87%
70	Produit de services	5 478 544	4 996 063	91,19%
74	Dotations Subventions,	32 500	15 657	48,18%
75	Autres produits gestion courante	510 344	383 884	75,22%
77	Produits exceptionnels	61 000	72 508	118,86%
78	Reprise sur provisions			
042	Opérations d'ordre entre sections	389 307	121 345	31,17%
RECETTES DE L'EXERCICE		**6 499 200**	**5 604 549,43**	86,23%

Résultat	**-85 658,21**
Antérieur reporté	-139 024,41
Total	**-224 682,62**

Affectation en invt 2025 (art.1068)	*0,00*
Déficit de fct. à reporter en 2024	***-224 682,62***

BUDGET EAU POTABLE (AEP) - COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				%
		BP+BS+DM 2024	Réalisé 2024	
001	Déficit reporté	680 312		0,00%
13	Subventions d'investissement			
16	Remboursement emprunt	377 646	389 713	103,20%
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
23	Immobilisation en cours			
	Opérations d'équipements	4 630 877	3 803 264	82,13%
45	Op. pour compte de tiers			
040	Opérations d'ordre entre sections	389 307	121 345	31,17%
041	Opérations patrimoniales	59 900	59 855	
DEPENSES DE L'EXERCICE		**6 138 042**	**4 374 176,69**	71,26%

RECETTES				%
		BP+BS+DM 2024	Réalisé 2024	
001	Excédent reporté			
13	Subventions d'investissement	593 033	1 361 063	229,51%
16	Emprunts	3 881 982	1 800 000	46,37%
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
23	Immobilisation en cours			
	Opérations d'équipements		126	
45	Op. pour compte de tiers		19 898	
040	Opérations d'ordre entre sections	1 603 127	1 453 091	90,64%
041	Opérations patrimoniales	59 900	59 855	
021	Virement de la section exploitation			
RECETTES DE L'EXERCICE		**6 138 042**	**4 694 032,17**	76,47%

Résultat	**319 855,48**
antérieur reporté	-680 311,92
Total	**-360 456,44**

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 EAU POTABLE - COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 - OPERATIONS

INVESTISSEMENT DEPENSES - VOTE PAR OPERATIONS			
N° opération	Dénomination	BP+BS+DM 2024	Réalisé 2024
2121020721	II-7.Agir pour une gestion durable de toutes les ressources	4 630 877	3 803 264
	Total opérations d'investissement	**4 630 877**	**3 803 264**

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

EAU REGIE-CC VALLEE HERAULT

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CC VALLEE DE L HERAULT

Numéro SIRET : 24340069400143

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	21
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	23
C2	Recettes d'investissement	Comptable	25
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	28
	III. États financiers		
A	Bilan	Comptable	30
B	Compte de résultat	Comptable	35
C	Balance des comptes	Comptable	38
	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	57

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	**6 138 042,33**	**6 499 200,41**	**12 637 242,74**
	Recettes réalisées (1)	B	**4 694 032,17**	**5 604 549,43**	**10 298 581,60**
	Restes à réaliser	C	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	**5 457 730,41**	**6 360 175,80**	**11 817 906,21**
	Dépenses réalisées (1)	E	**4 374 176,69**	**5 690 207,64**	**10 064 384,33**
	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	**319 855,48**	**-85 658,21**	**234 197,27**
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	**-680 311,92**	**-139 024,41**	**-819 336,33**
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	**-360 456,44**	**-224 682,62**	**-585 139,06**
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	**-360 456,44**	**-224 682,62**	**-585 139,06**

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES — I

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU REGIE-CC VALLEE HERAULT					
Investissement	-680 311,92		319 855,48		-360 456,44
Fonctionnement	-139 024,41		-85 658,21		-224 682,62
Sous-Total	-819 336,33		234 197,27		-585 139,06
TOTAL III	**-819 336,33**		**234 197,27**		**-585 139,06**
TOTAL I + II + III	**-819 336,33**		**234 197,27**		**-585 139,06**

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)	**691,93**	Dotations	1 198,43
Terrains	525,70	Fonds globalisés	334,86
Constructions	2 808,64	Réserves	3 964,01
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	25 269,16	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	9 352,90	Report à nouveau (1)	-139,02
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-85,66
Autres immobilisations corporelles	225,93	Subventions transférables	13 017,40
Total immobilisations corporelles (nettes)	**38 182,33**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**0,01**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	10 929,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**38 874,27**	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**29 219,02**
Créances	2 270,69	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**9 100,61**
Disponibilités	325,21	Fournisseurs (2)	263,20
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 415,05
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**2 595,90**	**Total des dettes à court terme**	**1 678,25**
Comptes de régularisation	**35,96**	**TOTAL DETTES**	**10 778,86**
		Comptes de régularisation	**1 508,25**
TOTAL ACTIF	**41 506,13**	**TOTAL PASSIF**	**41 506,13**

(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	15,66	16,53
Produits des services	4 574,98	4 442,19
Autres produits	383,88	332,05
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	4 974,52	4 790,77
Traitements, salaires, charges sociales	1 745,85	1 679,38
Achats et charges externes	1 376,22	1 409,09
Participations et interventions	6,11	3,01
Dotations aux amortissements et provisions	1 566,48	1 301,37
Autres charges	139,97	144,41
Charges courantes non financières	4 834,63	4 537,27
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**139,89**	**253,51**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	290,08	218,93
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-290,08**	**-218,93**
RESULTAT COURANT	**-150,19**	**34,57**
Produits exceptionnels	193,85	114,79
Charges exceptionnelles	129,32	15,62
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**64,53**	**99,17**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-85,66**	**133,74**

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	1 533 767,00	1 293 792,64	50 682,12	1 344 474,76	87,66	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	2 178 128,80	1 931 616,77	1 031,00	1 932 647,77	88,73	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	466 075,00	421 087,00	0,00	421 087,00	90,35	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	53 795,00	6 114,55	0,00	6 114,55	11,37	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**4 231 765,80**	**3 652 610,96**	**51 713,12**	**3 704 324,08**	**87,54**	**0,00**
Chapitre 66	Charges financières	280 000,00	290 079,86	0,00	290 079,86	103,60	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	130 000,00	129 321,38	0,00	129 321,38	99,48	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	115 283,00	113 391,43	0,00	113 391,43	98,36	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		**4 757 048,80**	**4 185 403,63**	**51 713,12**	**4 237 116,75**	***89,07***	**0,00**
Chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*					
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*1 603 127,00*	*1 453 090,89*	*0,00*	*1 453 090,89*	*90,64*	*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		***1 603 127,00***	***1 453 090,89***	***0,00***	***1 453 090,89***	***90,64***	***0,00***
Total des dépenses d'exploitation de l' exercice		**6 360 175,80**	**5 638 494,52**	**51 713,12**	**5 690 207,64**	**89,47**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**139 024,41**					
Total des dépenses de la section d' exploitation		**6 499 200,21**	**5 638 494,52**	**51 713,12**	**5 690 207,64**		**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	27 505,00	15 092,94	0,00	15 092,94	54,87	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 478 544,00	4 996 063,32	0,00	4 996 063,32	91,19	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	32 500,00	15 657,00	0,00	15 657,00	48,18	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	510 344,00	383 883,59	0,00	383 883,59	75,22	0,00
Total des recettes de gestion courante		**6 048 893,00**	**5 410 696,85**	**0,00**	**5 410 696,85**	**89,45**	**0,00**
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	61 000,00	72 507,58	0,00	72 507,58	118,86	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		**6 109 893,00**	**5 483 204,43**	**0,00**	**5 483 204,43**	**89,74**	**0,00**
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*389 307,41*	*121 345,00*	*0,00*	*121 345,00*	*31,17*	*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		***389 307,41***	***121 345,00***	***0,00***	***121 345,00***	***31,17***	***0,00***
Total des recettes d'exploitation de l' exercice		**6 499 200,41**	**5 604 549,43**	**0,00**	**5 604 549,43**	**86,23**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**0,00**					
Total des recettes de la section d' exploitation		**6 499 200,41**	**5 604 549,43**	**0,00**	**5 604 549,43**		**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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	4 630 877,00	3 803 263,63	82,13	0,00
Total des dépenses d'équipement		**4 630 877,00**	**3 803 263,63**	**82,13**	**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	377 646,00	389 713,06	103,20	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		**377 646,00**	**389 713,06**	**103,20**	**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		**5 008 523,00**	**4 192 976,69**	**83,72**	**0,00**
Chapitre *040*	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*389 307,41*	*121 345,00*	*31,17*	*0,00*
Chapitre *041*	*Opérations patrimoniales (6)*	*59 900,00*	*59 855,00*	*99,92*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***449 207,41***	***181 200,00***	***40,34***	***0,00***
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**5 457 730,41**	**4 374 176,69**	**80,15**	**0,00**
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		**680 311,92**			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT		**6 138 042,33**	**4 374 176,69**		**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	593 033,00	1 361 062,79	229,51	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 881 982,33	1 800 000,00	46,37	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	125,98	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	0,01	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**	**19 897,50**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d' investissement		**4 475 015,33**	**3 181 086,28**	**71,09**	**0,00**
Chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*0,00*			
Chapitre 040	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*1 603 127,00*	*1 453 090,89*	*90,64*	*0,00*
Chapitre 041	*Opérations patrimoniales (6)*	*59 900,00*	*59 855,00*	*99,92*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d' investissement		***1 663 027,00***	***1 512 945,89***	***90,98***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**6 138 042,33**	**4 694 032,17**	**76,47**	**0,00**
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		**0,00**			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**6 138 042,33**	**4 694 032,17**		**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		161 464,30	29 577,04	131 887,26	
605	Achats d'eau		95 197,60		95 197,60	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		379 925,24	37 416,46	342 508,78	
6062	Produits de traitement		8 294,42		8 294,42	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		20 093,52	181,21	19 912,31	
6064	Fournitures administratives		2 776,88		2 776,88	
6066	Carburants		36 262,69		36 262,69	
6068	Autres matières et fournitures		196 795,00	2 964,40	193 830,60	
611	Sous-traitance générale		141 126,84	18 176,10	122 950,74	
6135	Locations mobilières		70 375,94	1 321,91	69 054,03	
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses		12 215,00	12 215,00		
61521	Bâtiments publics		365,78		365,78	
61528	Autres		21 987,00		21 987,00	
61551	Matériel roulant		9 054,86	1 229,78	7 825,08	
61558	Autres biens mobiliers		2 733,60		2 733,60	
6156	Maintenance		54 847,93		54 847,93	
6161	Multirisques		19 464,35		19 464,35	
617	Etudes et recherches		8 605,22		8 605,22	
618	Divers		17 112,50	5 297,00	11 815,50	
6227	Frais d'actes et de contentieux		163,00	163,00		
6236	Catalogues et imprimés		3 925,30		3 925,30	
6251	Voyages et déplacements		2 881,35		2 881,35	
6256	Missions		662,26		662,26	
6257	Réceptions		926,29		926,29	
6261	Frais d'affranchissement		27 706,24	900,46	26 805,78	

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)
6262	Frais de télécommunications		21 317,40		21 317,40	
627	Services bancaires et assimilés		6 144,39		6 144,39	
6281	Concours divers -cotisations		2 848,01		2 848,01	
6283	Frais de nettoyage des locaux		10 939,02	279,57	10 659,45	
62871	à la collectivité de rattachement		25 000,00	25 000,00		
62878	à des tiers		77 600,00	77 600,00		
6354	Droits d'enregistrement et de timbre		282,76		282,76	
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau		117 702,00		117 702,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 533 767,00	1 556 796,69	212 321,93	1 344 474,76	189 292,24
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		133 158,00		133 158,00	
6218	Autre personnel extérieur		16 768,21	200,00	16 568,21	
6332	Cotisations versées au FNAL		4 779,00		4 779,00	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		17 203,55		17 203,55	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		940 139,50		940 139,50	
6413	Primes et gratifications		289 114,78		289 114,78	
6415	Supplément familial		22 074,69		22 074,69	
6451	Cotisations à l'URSSAF		176 396,00		176 396,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		264 265,53		264 265,53	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		8 438,00		8 438,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		45 532,35		45 532,35	
6471	Prestations directes		2 708,11		2 708,11	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales		12 245,05		12 245,05	
6475	Médecine du travail pharmacie		25,00		25,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 178 129,00	1 932 847,77	200,00	1 932 647,77	245 481,23
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique		421 087,00		421 087,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 014	Atténuations de produits	466 075,00	421 087,00		421 087,00	44 988,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage		2 295,46		2 295,46	
6542	Créances éteintes		3 817,85		3 817,85	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		788,97	787,73	1,24	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	53 795,00	6 902,28	787,73	6 114,55	47 680,45
Total des dépenses de gestion courante		**4 231 766,00**	**3 917 633,74**	**213 309,66**	**3 704 324,08**	**527 441,92**
66111	Intérêts réglés à l'échéance		254 440,64		254 440,64	
66112	Intérêts - rattachement des icne		30 497,56	38 613,67	-8 116,11	
6615	Intérêts des comptes courants et des dépots créditeurs		43 755,33		43 755,33	
total chapitre 66	Charges financières	280 000,00	328 693,53	38 613,67	290 079,86	-10 079,86
673	Titres annulés exercices antérieurs		9 726,86	805,48	8 921,38	
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement		116 400,00		116 400,00	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement		4 000,00		4 000,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	130 000,00	130 126,86	805,48	129 321,38	678,62
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		113 391,43		113 391,43	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	115 283,00	113 391,43		113 391,43	1 891,57
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**4 757 049,00**	**4 489 845,56**	**252 728,81**	**4 237 116,75**	**519 932,25**
total chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*					
6811	*Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles*		*1 464 730,89*	*11 640,00*	*1 453 090,89*	
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*1 603 127,00*	*1 464 730,89*	*11 640,00*	*1 453 090,89*	*150 036,11*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*					

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		*1 603 127,00*	*1 464 730,89*	*11 640,00*	*1 453 090,89*	*150 036,11*
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		6 360 176,00	5 954 576,45	264 368,81	5 690 207,64	669 968,36
002 Résultat d'exploitation reporté		139 024,41				
Total des dépenses de la section d'exploitation		6 499 200,41	5 954 576,45	264 368,81	5 690 207,64	808 992,77

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)
64198	Autres remboursements		10 471,94		10 471,94	
6459	Remboursement sur charges de sécurite sociale et de prévoyance		4 621,00		4 621,00	
total chapitre 013	Atténuations de charges	27 505,00	15 092,94		15 092,94	12 412,06
70111	Ventes d'eau aux abonnés		1 750 599,34	73 229,56	1 677 369,78	
70118	Autres ventes d'eau		19 739,17		19 739,17	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		383 529,46	11 603,95	371 925,51	
70128	Autres taxes et redevances		122 713,11	3 467,71	119 245,40	
704	Travaux		316 059,56	58 500,78	257 558,78	
70611	Redevances d'assainissement collectif		292 233,04	292 233,04		
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		24 086,81	24 086,81		
70613	Participations pour l'assainissement collectif		2 000,00	2 000,00		
7064	Locations de compteurs		1 215 911,80	30 125,57	1 185 786,23	
7068	Autres prestations de service		3 549,45		3 549,45	
70871	par la collectivité de rattachement		1 360 889,00		1 360 889,00	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	5 478 544,00	5 491 310,74	495 247,42	4 996 063,32	482 480,68
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
748	Autres subventions d'exploitation		15 657,00		15 657,00	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	32 500,00	15 657,00		15 657,00	16 843,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		383 882,06		383 882,06	
7588	Autres		1,53		1,53	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	510 344,00	383 883,59		383 883,59	126 460,41
Total des recettes de gestion courante		**6 048 893,00**	**5 905 944,27**	**495 247,42**	**5 410 696,85**	**638 196,15**
total chapitre 76	Produits financiers					

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)
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		141,60		141,60	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		10 072,00		10 072,00	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		711,92		711,92	
778	Autres produits exceptionnels		61 582,06		61 582,06	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	61 000,00	72 507,58		72 507,58	-11 507,58
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		**6 109 893,00**	**5 978 451,85**	**495 247,42**	**5 483 204,43**	**626 688,57**
777	*Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice*		*121 345,00*		*121 345,00*	
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*389 307,41*	*121 345,00*		*121 345,00*	*267 962,41*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***389 307,41***	***121 345,00***		***121 345,00***	***267 962,41***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**6 499 200,41**	**6 099 796,85**	**495 247,42**	**5 604 549,43**	**894 650,98**
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des recettes de la section d'exploitation		**6 499 200,41**	**6 099 796,85**	**495 247,42**	**5 604 549,43**	**894 650,98**

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					
20312121020701	Frais d'études		5 000,00		5 000,00	
20332121020701	Frais d'insertion		1 530,00		1 530,00	
20512121020701	Concessions et droits assimilés		36 559,75		36 559,75	
21112121020701	Terrains nus		121 266,78		121 266,78	
213512121020701	Batiments d'exploitation		1 065,00		1 065,00	
21512121020701	Installations complexes specialisées		3 164,78		3 164,78	
215312121020701	Réseaux d'adduction d'eau		32 298,46		32 298,46	
21552121020701	Outillage industriel		10 575,40		10 575,40	
215612121020701	Service de distribution d'eau		108 246,95		108 246,95	
21822121020701	Matériel de transport		19 546,00		19 546,00	
21832121020701	Matériel de bureau et matériel informatique		8 860,61		8 860,61	
21882121020701	Autres		2 444,00		2 444,00	
23152121020701	Installations matériels et outillage techniques		3 470 758,25	18 052,35	3 452 705,90	
total opération n° 2121020701	Opération d'équipement n° 2121020701	4 630 877,00	3 821 315,98	18 052,35	3 803 263,63	827 613,37
Total des dépenses d'équipement		**4 630 877,00**	**3 821 315,98**	**18 052,35**	**3 803 263,63**	**827 613,37**
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		377 365,93	0,01	377 365,92	
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières		12 347,14		12 347,14	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	377 646,00	389 713,07	0,01	389 713,06	-12 067,06

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 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		**377 646,00**	**389 713,07**	**0,01**	**389 713,06**	**-12 067,06**
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		**5 008 523,00**	**4 211 029,05**	**18 052,36**	**4 192 976,69**	**815 546,31**
139111	*Agence de l'eau*		*81 636,00*		*81 636,00*	
13913	*Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département*		*39 709,00*		*39 709,00*	
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*389 307,41*	*121 345,00*		*121 345,00*	*267 962,41*
2315	*Installations matériels et outillage techniques*		*59 855,00*		*59 855,00*	
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*59 900,00*	*59 855,00*		*59 855,00*	*45,00*
Total des dépenses d'ordre en investissement		***449 207,41***	***181 200,00***		***181 200,00***	***268 007,41***
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**5 457 730,41**	**4 392 229,05**	**18 052,36**	**4 374 176,69**	**1 083 553,72**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**680 311,92**				
Total des dépenses de la section d'investissement		**6 138 042,33**	**4 392 229,05**	**18 052,36**	**4 374 176,69**	**1 763 865,64**

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		597 288,00		597 288,00	
13118	Autres		208 655,42		208 655,42	
1313	Département		555 119,37		555 119,37	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	593 033,00	1 361 062,79		1 361 062,79	-768 029,79
1641	Emprunts en euros		1 800 000,00		1 800 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 881 982,33	1 800 000,00		1 800 000,00	2 081 982,33
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
2111	Terrains nus		125,98		125,98	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles		125,98		125,98	-125,98
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		0,01		0,01	
total chapitre 23	Immobilisations en cours		0,01		0,01	-0,01
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					
458245	Opération pour compte tiers n° 458245		19 897,50		19 897,50	-19 897,50
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers		19 897,50		19 897,50	-19 897,50
Total des recettes réelles d'investissement		**4 475 015,33**	**3 181 086,28**		**3 181 086,28**	**1 293 929,05**
total chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation*					
28031	*Amortissements frais d'études*		*158 656,00*		*158 656,00*	
28033	*Amortissements frais d'insertion*		*1 764,00*		*1 764,00*	
2805	*Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires*		*22 324,76*		*22 324,76*	

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)
28087	*Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition*		*369,00*		*369,00*	
28121	*Amortissements terrains nus*		*1 495,00*		*1 495,00*	
28131	*Bâtiments*		*7 799,00*		*7 799,00*	
28135	*Installations générales agencements aménagements des constructions*		*9 624,00*		*9 624,00*	
28138	*Amortissements autres constructions*		*23 174,00*		*23 174,00*	
28151	*Installations complexes specialisées*		*14 243,00*		*14 243,00*	
28153	*Installations à caractère spécifique*		*197 839,77*	*11 640,00*	*186 199,77*	
28155	*Outillage industriel*		*2 885,00*		*2 885,00*	
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*		*254 541,89*		*254 541,89*	
28157	*Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels*		*104,00*		*104,00*	
28158	*Autres*		*1 327,00*		*1 327,00*	
28173	*Constructions*		*3 033,00*		*3 033,00*	
28175	*Installations matériels et outillage techniques*		*700 809,39*		*700 809,39*	
28178	*Autres immobilisations corporelles*		*2 365,42*		*2 365,42*	
28181	*Installations générales agencements et aménagements divers*		*9 190,00*		*9 190,00*	
28182	*Matériel de transport*		*22 256,24*		*22 256,24*	
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*		*13 716,88*		*13 716,88*	
28184	*Mobilier*		*14 153,69*		*14 153,69*	
28188	*Amortissements autres*		*3 059,85*		*3 059,85*	
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*1 603 127,00*	*1 464 730,89*	*11 640,00*	*1 453 090,89*	*150 036,11*
2031	*Frais d'études*		*59 855,00*		*59 855,00*	
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*59 900,00*	*59 855,00*		*59 855,00*	*45,00*
Total des recettes d'ordre en investissement		***1 663 027,00***	***1 524 585,89***	***11 640,00***	***1 512 945,89***	***150 081,11***

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'investissement de l'exercice		6 138 042,33	4 705 672,17	11 640,00	4 694 032,17	1 444 010,16
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		6 138 042,33	4 705 672,17	11 640,00	4 694 032,17	1 444 010,16

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2121020701 (1)
LIBELLE : AGIR POUR UNE GESTION DURABLE - MODERNISATION AEP

		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		**4 630 877,00**	A **3 803 263,63**	**0,00**	**0,00**	B **10 492 281,67**
Total chapitre 20	**Immobilisations incorporelles**	**125 000,00**	**43 089,75**	**0,00**	**0,00**	**203 000,71**
2031	Frais d'études	0,00	5 000,00		0,00	99 327,96
2033	Frais d'insertion	0,00	1 530,00		0,00	3 960,00
2051	Concessions et droits assimilés	125 000,00	36 559,75		0,00	99 712,75
Total chapitre 21	**Immobilisations corporelles**	**673 063,67**	**307 467,98**	**0,00**	**0,00**	**1 214 976,69**
2111	Terrains nus	181 000,00	121 266,78		0,00	222 857,88
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	46 600,00	1 065,00		0,00	1 065,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	3 164,78		0,00	4 884,78
21531	Réseaux d'adduction d'eau	200 000,00	32 298,46		0,00	233 964,63
2155	Outillage industriel	0,00	10 575,40		0,00	22 851,73
21561	Service de distribution d'eau	211 178,08	108 246,95		0,00	618 237,93
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	0,00		0,00	1 045,73
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00		0,00	4 898,00
2182	Matériel de transport	19 285,59	19 546,00		0,00	29 228,88
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	8 860,61		0,00	30 850,59
2184	Mobilier	5 000,00	0,00		0,00	33 413,68
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 444,00		0,00	11 677,86
Total chapitre 22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total chapitre 23	**Immobilisations en cours**	**3 832 813,33**	**3 452 705,90**	**0,00**	**0,00**	**9 074 304,27**
2312	Terrains	0,00	0,00		0,00	788,00
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	47 863,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 832 813,33	3 452 705,90		0,00	9 025 653,27

		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 **2 844 149,80**
Total chapitre 13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 844 149,79**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	1 429 319,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00		0,00	262 655,42
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	1 100 495,37
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	0,00		0,00	51 680,00
Total chapitre 16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice – Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Pour mémoire – Cumul des réalisations (4)
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**	**0,01**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	0,01

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-3 803 263,63	D-B	-7 648 131,87

(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	1 181 765,09	578 894,41	602 870,68	817 715,68
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	248 195,76	160 243,86	87 951,90	73 525,26
Autres immobilisations incorporelles	10 925,00	9 814,00	1 111,00	1 671,65
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	504 649,37	7 475,00	497 174,37	138 267,52
Constructions	481 901,00	238 618,00	243 283,00	120 263,88
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	14 727 069,28	2 948 276,53	11 778 792,75	10 460 485,40
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	468 725,02	227 265,26	241 459,76	119 758,79
Immobilisations corporelles en cours	9 352 895,88		9 352 895,88	9 176 930,36
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	89 856,46	61 329,36	28 527,10	28 527,10
Constructions	3 267 777,82	702 425,31	2 565 352,51	2 573 883,91
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	24 333 453,08	10 843 082,78	13 490 370,30	13 039 206,06
Autres immobilisations corporelles	131 022,38	146 548,01	-15 525,63	-26 018,74
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	7,62		7,62	7,62
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	**54 798 243,76**	**15 923 972,52**	**38 874 271,24**	**36 524 224,49**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
Créances d'exploitation				
Clients et comptes rattachés	1 916 577,87	113 391,43	1 803 186,44	1 347 121,71
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	46 014,00		46 014,00	259 517,00
Créances diverses				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	360 889,00		360 889,00	54 002,00
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)				19 897,50
Autres créances	60 604,19		60 604,19	34 219,95
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	**325 205,33**		**325 205,33**	**233 885,31**
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	**2 709 290,39**	**113 391,43**	**2 595 898,96**	**1 948 643,47**
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	35 961,60		35 961,60	30 732,41
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	**35 961,60**		**35 961,60**	**30 732,41**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	**57 543 495,75**	**16 037 363,95**	**41 506 131,80**	**38 503 600,37**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	1 198 433,85	1 198 433,85
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	10 929 003,71	10 929 003,71
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	3 964 007,45	3 964 007,45
Report à nouveau (1)	-139 024,41	-272 763,44
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-85 658,21	133 739,03
Subventions d'investissement	13 017 401,41	11 777 683,62
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	334 856,87	334 856,87
Droits de l'affectant		
TOTAL I	**29 219 020,67**	**28 064 961,09**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	8 976 833,35	7 562 315,38
Emprunts et dettes financières divers	123 775,72	136 122,86
Crédits et lignes de trésorerie	1 400 000,00	500 000,00
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	146 616,52	201 746,69

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	116 582,72	1 013 591,92
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	3 158,00	1 513,60
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	11 893,82	270 159,57
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	**10 778 860,13**	**9 685 450,02**
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	1 508 251,00	753 189,26
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	**1 508 251,00**	**753 189,26**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**41 506 131,80**	**38 503 600,37**

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

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Compte de résultat (en euros)

B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Prestations de services	*1 189 335,68*	*1 174 297,50*
Divers	*3 385 640,64*	*3 267 894,76*
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	15 657,00	16 527,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	383 883,59	332 054,08
TOTAL I	**4 974 516,91**	**4 790 773,34**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 376 216,21	1 409 093,06
Impôts, taxes, et versements assimilés		
Sur rémunérations	*21 982,55*	*19 763,33*
Autres	*117 984,76*	*124 646,00*
Salaires et traitements	1 240 857,03	1 204 956,06
Charges sociales	504 989,04	474 427,09
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	*1 453 090,89*	*1 301 366,31*
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	*113 391,43*	
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	6 114,55	3 014,86
TOTAL II	**4 834 626,46**	**4 537 266,71**
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**139 890,45**	**253 506,63**
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	290 079,86	218 934,65
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	**290 079,86**	**218 934,65**
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	**-290 079,86**	**-218 934,65**
A + B - RÉSULTAT COURANT	**-150 189,41**	**34 571,98**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations	*10 925,52*	*4 422,32*
Sur opérations en capital		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations	*182 927,06*	*110 364,20*
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	**193 852,58**	**114 786,52**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles	*120 400,00*	*4 000,00*
Autres opérations	*8 921,38*	*11 619,47*
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des immobilisations cédées		
Autres opérations		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	**129 321,38**	**15 619,47**
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**64 531,20**	**99 167,05**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**5 168 369,49**	**4 905 559,86**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	**5 254 027,70**	**4 771 820,83**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**-85 658,21**	**133 739,03**

III – ÉTATS FINANCIERS — III

Balance des comptes — C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 198 433,85						1 198 433,85		1 198 433,85
10222	FCTVA		157 365,66						157 365,66		157 365,66
10228	Autres fonds d'investissement		177 491,21						177 491,21		177 491,21
	Sous Total compte 1022		**334 856,87**						**334 856,87**		**334 856,87**
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		10 929 003,71						10 929 003,71		10 929 003,71
	Sous Total compte 102		**12 462 294,43**						**12 462 294,43**		**12 462 294,43**
1068	Autres réserves		3 964 007,45						3 964 007,45		3 964 007,45
	Sous Total compte 106		**3 964 007,45**						**3 964 007,45**		**3 964 007,45**
	Sous Total compte 10		**16 426 301,88**						**16 426 301,88**		**16 426 301,88**
119	Report à nouveau solde débiteur	272 763,44			133 739,03			272 763,44	133 739,03	139 024,41	
	Sous Total compte 11	**272 763,44**			**133 739,03**			**272 763,44**	**133 739,03**	**139 024,41**	
12	Résultat exercice bénef ou perte		133 739,03	133 739,03				133 739,03	133 739,03		
	Sous Total compte 12		**133 739,03**	**133 739,03**				**133 739,03**	**133 739,03**		
13111	Agence de l'eau		6 192 967,53				597 288,00		6 790 255,53		6 790 255,53
13118	Autres		505 900,16				208 655,42		714 555,58		714 555,58
	Sous Total compte 1311		**6 698 867,69**				**805 943,42**		**7 504 811,11**		**7 504 811,11**
1312	Région		138 972,43						138 972,43		138 972,43
1313	Dépt		4 700 523,63				555 119,37		5 255 643,00		5 255 643,00
1314	Cnes		1 199,40						1 199,40		1 199,40
1315	Grp coll		51 680,00						51 680,00		51 680,00
1318	Autres		2 486 401,36						2 486 401,36		2 486 401,36
	Sous Total compte 131		**14 077 644,51**				**1 361 062,79**		**15 438 707,30**		**15 438 707,30**
139111	Agence de l'eau	410 548,57				81 636,00		492 184,57		492 184,57	

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
139118	Autres	65 928,29						65 928,29		65 928,29	
	Sous Total compte 13911	**476 476,86**				**81 636,00**		**558 112,86**		**558 112,86**	
13912	Subv équipt transf - Région	31 268,79						31 268,79		31 268,79	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 145 620,08				39 709,00		1 185 329,08		1 185 329,08	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	39,50						39,50		39,50	
13918	Subv équipt transf autres	646 555,66						646 555,66		646 555,66	
	Sous Total compte 1391	**2 299 960,89**				**121 345,00**		**2 421 305,89**		**2 421 305,89**	
	Sous Total compte 139	**2 299 960,89**				**121 345,00**		**2 421 305,89**		**2 421 305,89**	
	Sous Total compte 13	**2 299 960,89**	**14 077 644,51**			**121 345,00**	**1 361 062,79**	**2 421 305,89**	**15 438 707,30**		**13 017 401,41**
1641	Emprunts en euros		7 523 701,71	10 065,06	10 065,06	377 365,93	1 800 000,01	387 430,99	9 333 766,78		8 946 335,79
	Sous Total compte 164		**7 523 701,71**	**10 065,06**	**10 065,06**	**377 365,93**	**1 800 000,01**	**387 430,99**	**9 333 766,78**		**8 946 335,79**
1678	Autres emprunts et dettes		136 122,86			12 347,14		12 347,14	136 122,86		123 775,72
	Sous Total compte 167		**136 122,86**			**12 347,14**		**12 347,14**	**136 122,86**		**123 775,72**
16884	Int sur empts étab crédit		38 613,67	38 613,67	30 497,56			38 613,67	69 111,23		30 497,56
	Sous Total compte 1688		**38 613,67**	**38 613,67**	**30 497,56**			**38 613,67**	**69 111,23**		**30 497,56**
	Sous Total compte 168		**38 613,67**	**38 613,67**	**30 497,56**			**38 613,67**	**69 111,23**		**30 497,56**
	Sous Total compte 16		**7 698 438,24**	**48 678,73**	**40 562,62**	**389 713,07**	**1 800 000,01**	**438 391,80**	**9 539 000,87**		**9 100 609,07**
	Total classe 1	**2 572 724,33**	**38 336 123,66**	**182 417,76**	**174 301,65**	**511 058,07**	**3 161 062,80**	**3 266 200,16**	**41 671 488,11**	**2 560 330,30**	**40 965 618,25**
2031	Frais d'études	1 301 809,57			70 589,48	5 000,00	59 855,00	1 306 809,57	130 444,48	1 176 365,09	
2032	Frais recherche et dev	90,00			90,00			90,00	90,00		
2033	Frais d'insertion	5 040,00		270,00	1 440,00	1 530,00		6 840,00	1 440,00	5 400,00	
	Sous Total compte 203	**1 306 939,57**		**270,00**	**72 119,48**	**6 530,00**	**59 855,00**	**1 313 739,57**	**131 974,48**	**1 181 765,09**	
2051	Concessions et droits assimilés	212 478,16			842,15	36 559,75		249 037,91	842,15	248 195,76	

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
	Sous Total compte 205	**212 478,16**			**842,15**	**36 559,75**		**249 037,91**	**842,15**	**248 195,76**	
2088	Autres immobilisations incorporelles	10 925,00						10 925,00		10 925,00	
	Sous Total compte 208	**10 925,00**						**10 925,00**		**10 925,00**	
	Sous Total compte 20	**1 530 342,73**		**270,00**	**72 961,63**	**43 089,75**	**59 855,00**	**1 573 702,48**	**132 816,63**	**1 440 885,85**	
2111	Terrains nus	144 247,52				121 266,78	125,98	265 514,30	125,98	265 388,32	
	Sous Total compte 211	**144 247,52**				**121 266,78**	**125,98**	**265 514,30**	**125,98**	**265 388,32**	
2128	Autres terrains			239 261,05				239 261,05		239 261,05	
	Sous Total compte 212			**239 261,05**				**239 261,05**		**239 261,05**	
21311	Batiments exploitation	316 790,08			20 617,99			316 790,08	20 617,99	296 172,09	
	Sous Total compte 2131	**316 790,08**			**20 617,99**			**316 790,08**	**20 617,99**	**296 172,09**	
21351	Batiments exploitation	9 137,80		29 175,21	9 900,00	1 065,00		39 378,01	9 900,00	29 478,01	
	Sous Total compte 2135	**9 137,80**		**29 175,21**	**9 900,00**	**1 065,00**		**39 378,01**	**9 900,00**	**29 478,01**	
2138	Autres constructions	4 225,00		169 850,90	17 825,00			174 075,90	17 825,00	156 250,90	
	Sous Total compte 213	**330 152,88**		**199 026,11**	**48 342,99**	**1 065,00**		**530 243,99**	**48 342,99**	**481 901,00**	
2151	Instal complexes spécial	111 560,00		231 114,50	57 780,41	3 164,78		345 839,28	57 780,41	288 058,87	
21531	Réseaux adduction eau	10 021 483,36		2 489 721,44	1 255 547,17	32 298,46		12 543 503,26	1 255 547,17	11 287 956,09	
	Sous Total compte 2153	**10 021 483,36**		**2 489 721,44**	**1 255 547,17**	**32 298,46**		**12 543 503,26**	**1 255 547,17**	**11 287 956,09**	
2154	Mat indust	1 795,95						1 795,95		1 795,95	
2155	Outillage industriel	82 014,16		669,81		10 575,40		93 259,37		93 259,37	
21561	Serv distribution eau	2 709 216,40		180 338,91	25 717,82	108 246,95		2 997 802,26	25 717,82	2 972 084,44	
	Sous Total compte 2156	**2 709 216,40**		**180 338,91**	**25 717,82**	**108 246,95**		**2 997 802,26**	**25 717,82**	**2 972 084,44**	
2157	Agenct amégat mat outil indust	52 887,75			3 672,30			52 887,75	3 672,30	49 215,45	
2158	Autres	117 745,70		34 699,11	117 745,70			152 444,81	117 745,70	34 699,11	

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
	Sous Total compte 215	**13 096 703,32**		**2 936 543,77**	**1 460 463,40**	**154 285,59**		**16 187 532,68**	**1 460 463,40**	**14 727 069,28**	
21711	Terrains nus	609,80						609,80		609,80	
	Sous Total compte 2171	**609,80**						**609,80**		**609,80**	
21728	Autres terrains	175 554,94			86 308,28			175 554,94	86 308,28	89 246,66	
	Sous Total compte 2172	**175 554,94**			**86 308,28**			**175 554,94**	**86 308,28**	**89 246,66**	
217311	Batiments exploitation	796 823,38		20 617,99				817 441,37		817 441,37	
	Sous Total compte 21731	**796 823,38**		**20 617,99**				**817 441,37**		**817 441,37**	
217351	Batiments exploitation	511 726,47			706,57			511 726,47	706,57	511 019,90	
	Sous Total compte 21735	**511 726,47**			**706,57**			**511 726,47**	**706,57**	**511 019,90**	
21738	Autres constructions	2 012 784,97			73 468,42			2 012 784,97	73 468,42	1 939 316,55	
	Sous Total compte 2173	**3 321 334,82**		**20 617,99**	**74 174,99**			**3 341 952,81**	**74 174,99**	**3 267 777,82**	
21751	Instal complexes spécial	52 808,75						52 808,75		52 808,75	
217531	Réseaux adduction eau	19 847 183,62		1 156 404,50	353 414,83			21 003 588,12	353 414,83	20 650 173,29	
217532	Réseaux assainissement	298 377,98						298 377,98		298 377,98	
	Sous Total compte 21753	**20 145 561,60**		**1 156 404,50**	**353 414,83**			**21 301 966,10**	**353 414,83**	**20 948 551,27**	
21754	Mat indust	123 625,62			34 525,99			123 625,62	34 525,99	89 099,63	
21755	Outillage industriel	786,12			786,12			786,12	786,12		
217561	Serv distribution eau	3 260 107,65			471 252,78			3 260 107,65	471 252,78	2 788 854,87	
217562	Service d'assainissement	341 396,80			341 396,80			341 396,80	341 396,80		
	Sous Total compte 21756	**3 601 504,45**			**812 649,58**			**3 601 504,45**	**812 649,58**	**2 788 854,87**	
21757	Agenct amégat mat outil indust	510 051,18			55 912,62			510 051,18	55 912,62	454 138,56	
	Sous Total compte 2175	**24 434 337,72**		**1 156 404,50**	**1 257 289,14**			**25 590 742,22**	**1 257 289,14**	**24 333 453,08**	
21782	Mat de transport	98 179,13			20 106,57			98 179,13	20 106,57	78 072,56	

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
21783	Mat bureau mat informatique	60 814,49			31 445,87			60 814,49	31 445,87	29 368,62	
21788	Autres	39 357,22			15 776,02			39 357,22	15 776,02	23 581,20	
	Sous Total compte 2178	**198 350,84**			**67 328,46**			**198 350,84**	**67 328,46**	**131 022,38**	
	Sous Total compte 217	**28 130 188,12**		**1 177 022,49**	**1 485 100,87**			**29 307 210,61**	**1 485 100,87**	**27 822 109,74**	
2181	Instal gales agenct amngts divers	4 898,00		166 115,55				171 013,55		171 013,55	
2182	Mat de transport	126 185,13				19 546,00		145 731,13		145 731,13	
2183	Mat bureau mat informatique	67 991,50			14 274,89	8 860,61		76 852,11	14 274,89	62 577,22	
2184	Mobilier	66 662,14						66 662,14		66 662,14	
2188	Autres	20 404,84			107,86	2 444,00		22 848,84	107,86	22 740,98	
	Sous Total compte 218	**286 141,61**		**166 115,55**	**14 382,75**	**30 850,61**		**483 107,77**	**14 382,75**	**468 725,02**	
	Sous Total compte 21	**41 987 433,45**		**4 717 968,97**	**3 008 290,01**	**307 467,98**	**125,98**	**47 012 870,40**	**3 008 415,99**	**44 004 454,41**	
2312	Terrains	239 261,05			239 261,05			239 261,05	239 261,05		
2313	Constructions	1 987 923,57		574 249,56	934 738,34			2 562 173,13	934 738,34	1 627 434,79	
2314	Constructions sur sol autrui	680 596,99						680 596,99		680 596,99	
2315	Instal mat outil techn	6 103 033,20		336 988,78	2 907 718,77	3 530 613,25	18 052,36	9 970 635,23	2 925 771,13	7 044 864,10	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	166 115,55			166 115,55			166 115,55	166 115,55		
	Sous Total compte 231	**9 176 930,36**		**911 238,34**	**4 247 833,71**	**3 530 613,25**	**18 052,36**	**13 618 781,95**	**4 265 886,07**	**9 352 895,88**	
	Sous Total compte 23	**9 176 930,36**		**911 238,34**	**4 247 833,71**	**3 530 613,25**	**18 052,36**	**13 618 781,95**	**4 265 886,07**	**9 352 895,88**	
272	Titres immob : droit de créance	7,62						7,62		7,62	
	Sous Total compte 27	**7,62**						**7,62**		**7,62**	
28031	Amort frais études		487 873,89	80 790,48	11 571,00		158 656,00	80 790,48	658 100,89		577 310,41
28032	Amort frais recherche et dév		90,00	90,00				90,00	90,00		

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
28033	Amort frais d'insertion		1 260,00	1 440,00			1 764,00	1 440,00	3 024,00		1 584,00
	Sous Total compte 2803		**489 223,89**	**82 320,48**	**11 571,00**		**160 420,00**	**82 320,48**	**661 214,89**		**578 894,41**
2805	Concessions droits similaires brevets		138 952,90	1 033,80			22 324,76	1 033,80	161 277,66		160 243,86
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		1 476,00	1 845,00			369,00	1 845,00	1 845,00		
28088	Autres immobilisations incorporelles		7 777,35		2 036,65				9 814,00		9 814,00
	Sous Total compte 2808		**9 253,35**	**1 845,00**	**2 036,65**		**369,00**	**1 845,00**	**11 659,00**		**9 814,00**
	Sous Total compte 280		**637 430,14**	**85 199,28**	**13 607,65**		**183 113,76**	**85 199,28**	**834 151,55**		**748 952,27**
28121	Amort terrains nus		5 980,00				1 495,00		7 475,00		7 475,00
	Sous Total compte 2812		**5 980,00**				**1 495,00**		**7 475,00**		**7 475,00**
28131	Bâtiments		129 112,00	11 868,00			7 799,00	11 868,00	136 911,00		125 043,00
28135	Igaac constructions		33 731,00				9 624,00		43 355,00		43 355,00
28138	Amort autres constructions		47 046,00	5 887,00	5 887,00		23 174,00	5 887,00	76 107,00		70 220,00
	Sous Total compte 2813		**209 889,00**	**17 755,00**	**5 887,00**		**40 597,00**	**17 755,00**	**256 373,00**		**238 618,00**
28151	Instal complexes spécial		5 608,00	30,00			14 243,00	30,00	19 851,00		19 821,00
28153	Installations à caractère spécifique		1 791 752,04	400 843,39	275 192,46	11 640,00	197 839,77	412 483,39	2 264 784,27		1 852 300,88
28155	Outillage industriel		38 661,79				2 885,00		41 546,79		41 546,79
28156	Mat spécif exploit		774 736,68	25 717,82	7 829,00		254 541,89	25 717,82	1 037 107,57		1 011 389,75
28157	Amort agenct amégat mat outil indust		25 459,41	3 672,30			104,00	3 672,30	25 563,41		21 891,11
28158	Autres						1 327,00		1 327,00		1 327,00
	Sous Total compte 2815		**2 636 217,92**	**430 263,51**	**283 021,46**	**11 640,00**	**470 940,66**	**441 903,51**	**3 390 180,04**		**2 948 276,53**
28172	Agenct amégat terr		147 637,64	86 308,28				86 308,28	147 637,64		61 329,36
28173	Constructions		747 450,91	60 099,87	12 041,27		3 033,00	60 099,87	762 525,18		702 425,31

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
28175	Instal mat outil techn		11 395 131,66	1 276 299,91	23 441,64		700 809,39	1 276 299,91	12 119 382,69		10 843 082,78
28178	Autres immobilisations corporelles		224 369,58	80 940,86	753,87		2 365,42	80 940,86	227 488,87		146 548,01
	Sous Total compte 2817		**12 514 589,79**	**1 503 648,92**	**36 236,78**		**706 207,81**	**1 503 648,92**	**13 257 034,38**		**11 753 385,46**
28181	Instal gales agenct amngts divers		13 226,23				9 190,00		22 416,23		22 416,23
28182	Mat de transport		73 618,69		7 256,83		22 256,24		103 131,76		103 131,76
28183	Mat bureau mat informatique		47 163,87	22 769,92	8 495,03		13 716,88	22 769,92	69 375,78		46 605,86
28184	Mobilier		20 323,66		4 985,24		14 153,69		39 462,59		39 462,59
28188	Amort autres		12 050,37	291,73	830,33		3 059,85	291,73	15 940,55		15 648,82
	Sous Total compte 2818		**166 382,82**	**23 061,65**	**21 567,43**		**62 376,66**	**23 061,65**	**250 326,91**		**227 265,26**
	Sous Total compte 281		**15 533 059,53**	**1 974 729,08**	**346 712,67**	**11 640,00**	**1 281 617,13**	**1 986 369,08**	**17 161 389,33**		**15 175 020,25**
	Sous Total compte 28		**16 170 489,67**	**2 059 928,36**	**360 320,32**	**11 640,00**	**1 464 730,89**	**2 071 568,36**	**17 995 540,88**		**15 923 972,52**
	Total classe 2	**52 694 714,16**	**16 170 489,67**	**7 689 405,67**	**7 689 405,67**	**3 892 810,98**	**1 542 764,23**	**64 276 930,81**	**25 402 659,57**	**54 798 243,76**	**15 923 972,52**
4011	Fournisseurs		110 801,41	1 409 447,33	1 393 549,32			1 409 447,33	1 504 350,73		94 903,40
40171	Fournisseurs - retenues de garantie			528,00	528,00			528,00	528,00		
	Sous Total compte 4017			**528,00**	**528,00**			**528,00**	**528,00**		
	Sous Total compte 401		**110 801,41**	**1 409 975,33**	**1 394 077,32**			**1 409 975,33**	**1 504 878,73**		**94 903,40**
4041	Fournis immob		982 435,58	5 474 904,13	4 584 927,10			5 474 904,13	5 567 362,68		92 458,55
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		31 156,34	17 038,20	10 006,03			17 038,20	41 162,37		24 124,17
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			30 110,00	30 110,00			30 110,00	30 110,00		
	Sous Total compte 4047		**31 156,34**	**47 148,20**	**40 116,03**			**47 148,20**	**71 272,37**		**24 124,17**
	Sous Total compte 404		**1 013 591,92**	**5 522 052,33**	**4 625 043,13**			**5 522 052,33**	**5 638 635,05**		**116 582,72**
408	Fournis factures non parvenues		90 945,28	90 945,28	51 713,12			90 945,28	142 658,40		51 713,12

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 40		**1 215 338,61**	**7 022 972,94**	**6 070 833,57**			**7 022 972,94**	**7 286 172,18**		**263 199,24**
411	Clients	934 276,51		3 264 426,11	2 655 106,69			4 198 702,62	2 655 106,69	1 543 595,93	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	771,31		113 936,30	65 040,01			114 707,61	65 040,01	49 667,60	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	420,33		26 496,16	3 303,23			26 916,49	3 303,23	23 613,26	
	Sous Total compte 412	**1 191,64**		**140 432,46**	**68 343,24**			**141 624,10**	**68 343,24**	**73 280,86**	
4161	Créances douteuses	289 623,05		129 539,45	119 461,42			419 162,50	119 461,42	299 701,08	
	Sous Total compte 416	**289 623,05**		**129 539,45**	**119 461,42**			**419 162,50**	**119 461,42**	**299 701,08**	
418	Clients - produits non encore facturés	122 030,51			122 030,51			122 030,51	122 030,51		
	Sous Total compte 41	**1 347 121,71**		**3 534 398,02**	**2 964 941,86**			**4 881 519,73**	**2 964 941,86**	**1 916 577,87**	
421	Personnel - rémunérations dues			1 213 967,18	1 213 967,18			1 213 967,18	1 213 967,18		
427	Personnel - oppositions			5 239,59	5 239,59			5 239,59	5 239,59		
	Sous Total compte 42			**1 219 206,77**	**1 219 206,77**			**1 219 206,77**	**1 219 206,77**		
431	Sécurite sociale			224 625,36	224 625,36			224 625,36	224 625,36		
437	Autres organismes sociaux			319 601,43	319 601,43			319 601,43	319 601,43		
	Sous Total compte 43			**544 226,79**	**544 226,79**			**544 226,79**	**544 226,79**		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	2 322,00		122 257,29	124 579,29			124 579,29	124 579,29		
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	51 680,00			51 680,00			51 680,00	51 680,00		
	Sous Total compte 441	**54 002,00**		**122 257,29**	**176 259,29**			**176 259,29**	**176 259,29**		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			13 240,53	13 240,53			13 240,53	13 240,53		
	Sous Total compte 442			**13 240,53**	**13 240,53**			**13 240,53**	**13 240,53**		
4431	Opér particul avec Etat dépenses		1 513,60	324 713,60	326 358,00			324 713,60	327 871,60		3 158,00

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
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			860 889,00	500 000,00			860 889,00	500 000,00	360 889,00	
	Sous Total compte 443		**1 513,60**	**1 185 602,60**	**826 358,00**			**1 185 602,60**	**827 871,60**	**357 731,00**	
44551	Etat - TVA à décaisser			48 109,00	48 109,00			48 109,00	48 109,00		
	Sous Total compte 4455			**48 109,00**	**48 109,00**			**48 109,00**	**48 109,00**		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			736 101,58	736 101,58			736 101,58	736 101,58		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			228 324,57	228 324,57			228 324,57	228 324,57		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	259 517,00		1 721 985,00	1 935 488,00			1 981 502,00	1 935 488,00	46 014,00	
	Sous Total compte 4456	**259 517,00**		**2 686 411,15**	**2 899 914,15**			**2 945 928,15**	**2 899 914,15**	**46 014,00**	
44571	Etat - TVA collectée			391 184,62	391 184,62			391 184,62	391 184,62		
	Sous Total compte 4457			**391 184,62**	**391 184,62**			**391 184,62**	**391 184,62**		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			869 378,00	869 378,00			869 378,00	869 378,00		
	Sous Total compte 4458			**869 378,00**	**869 378,00**			**869 378,00**	**869 378,00**		
	Sous Total compte 445	**259 517,00**		**3 995 082,77**	**4 208 585,77**			**4 254 599,77**	**4 208 585,77**	**46 014,00**	
446	Agences de l'eau			538 789,00	538 789,00			538 789,00	538 789,00		
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			15 580,09	15 580,09			15 580,09	15 580,09		
	Sous Total compte 44	**313 519,00**	**1 513,60**	**5 870 552,28**	**5 778 812,68**			**6 184 071,28**	**5 780 326,28**	**403 745,00**	
458145	Opér pour cpte de tiers - dépenses	19 897,50			19 897,50			19 897,50	19 897,50		
	Sous Total compte 4581	**19 897,50**			**19 897,50**			**19 897,50**	**19 897,50**		
458245	Opérations pour cpte de tiers - recettes			19 897,50			19 897,50	19 897,50	19 897,50		
	Sous Total compte 4582			**19 897,50**			**19 897,50**	**19 897,50**	**19 897,50**		
	Sous Total compte 458	**19 897,50**		**19 897,50**	**19 897,50**		**19 897,50**	**39 795,00**	**39 795,00**		

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 45	**19 897,50**		**19 897,50**	**19 897,50**		**19 897,50**	**39 795,00**	**39 795,00**		
466	Excédt de verSEMent		246 985,79	250 405,16	4 261,31			250 405,16	251 247,10		841,94
46711	Autres comptes créditeurs		22 710,68	40 750,17	29 091,37			40 750,17	51 802,05		11 051,88
	Sous Total compte 4671		**22 710,68**	**40 750,17**	**29 091,37**			**40 750,17**	**51 802,05**		**11 051,88**
46721	Débiteurs divers - amiable	3 437,35		319 255,04	292 835,22			322 692,39	292 835,22	29 857,17	
46726	Débiteurs divers - contentieux	30 782,60		23 940,06	23 975,64			54 722,66	23 975,64	30 747,02	
	Sous Total compte 4672	**34 219,95**		**343 195,10**	**316 810,86**			**377 415,05**	**316 810,86**	**60 604,19**	
	Sous Total compte 467	**34 219,95**	**22 710,68**	**383 945,27**	**345 902,23**			**418 165,22**	**368 612,91**	**49 552,31**	
4686	Divers - charges à payer		463,10	463,10				463,10	463,10		
	Sous Total compte 468		**463,10**	**463,10**				**463,10**	**463,10**		
	Sous Total compte 46	**34 219,95**	**270 159,57**	**634 813,53**	**350 163,54**			**669 033,48**	**620 323,11**	**48 710,37**	
4711	Verst des régisseurs		328 794,09	5 561 125,45	6 294 605,63			5 561 125,45	6 623 399,72		1 062 274,27
4712	Viremts réimputés			26 843,40	26 843,40			26 843,40	26 843,40		
4713	Recettes percues avant émission titres		422 240,99	5 879 667,49	5 486 231,50			5 879 667,49	5 908 472,49		28 805,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 520,86	10 690,57	16 127,36			10 690,57	17 648,22		6 957,65
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		201,39	3 746,06	407 834,88			3 746,06	408 036,27		404 290,21
	Sous Total compte 47141		**1 722,25**	**14 436,63**	**423 962,24**			**14 436,63**	**425 684,49**		**411 247,86**
47143	Flux d'encaissements à réimputer			74,00	74,00			74,00	74,00		
	Sous Total compte 4714		**1 722,25**	**14 510,63**	**424 036,24**			**14 510,63**	**425 758,49**		**411 247,86**
4718	Autres recettes à régulariser		431,93	2 031 785,29	2 034 431,00			2 031 785,29	2 034 862,93		3 077,64
	Sous Total compte 471		**753 189,26**	**13 513 932,26**	**14 266 147,77**			**13 513 932,26**	**15 019 337,03**		**1 505 404,77**
4721	Dép sans mandatement préalable	30 731,11		928 006,50	922 776,90			958 737,61	922 776,90	35 960,71	

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
4728	DACR - autres dépenses à régul			4 419 682,70	4 419 682,70			4 419 682,70	4 419 682,70		
	Sous Total compte 472	**30 731,11**		**5 347 689,20**	**5 342 459,60**			**5 378 420,31**	**5 342 459,60**	**35 960,71**	
4751	Redevables sur rôle			1 001 596,97	978 295,86			1 001 596,97	978 295,86	23 301,11	
4757	Produits sur rôle			896 463,15	920 807,55			896 463,15	920 807,55		24 344,40
4758	TVA sur rôle			78 986,48	80 789,42			78 986,48	80 789,42		1 802,94
	Sous Total compte 475			**1 977 046,60**	**1 979 892,83**			**1 977 046,60**	**1 979 892,83**		**2 846,23**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,30		2,72	3,13			4,02	3,13	0,89	
	Sous Total compte 478	**1,30**		**2,72**	**3,13**			**4,02**	**3,13**	**0,89**	
	Sous Total compte 47	**30 732,41**	**753 189,26**	**20 838 670,78**	**21 588 503,33**			**20 869 403,19**	**22 341 692,59**		**1 472 289,40**
491	Dépréciat comptes de clients				113 391,43				113 391,43		113 391,43
	Sous Total compte 49				**113 391,43**				**113 391,43**		**113 391,43**
	Total classe 4	**1 745 490,57**	**2 240 201,04**	**39 684 738,61**	**38 649 977,47**		**19 897,50**	**41 430 229,18**	**40 910 076,01**	**2 443 347,77**	**1 923 194,60**
51172	Chèques impayés			133,68	133,68			133,68	133,68		
51178	Autres valeurs impayées			682,54	682,54			682,54	682,54		
	Sous Total compte 5117			**816,22**	**816,22**			**816,22**	**816,22**		
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent	725,93		31 292,25	30 208,52			32 018,18	30 208,52	1 809,66	
	Sous Total compte 511	**725,93**		**32 108,47**	**31 024,74**			**32 834,40**	**31 024,74**	**1 809,66**	
515	Compte au trésor	207 986,45		20 434 128,85	20 344 219,63			20 642 115,30	20 344 219,63	297 895,67	
51921	Avances coll rattach régies non person			1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00		
	Sous Total compte 5192			**1 500 000,00**	**1 500 000,00**			**1 500 000,00**	**1 500 000,00**		
51931	Lignes de crédit de trésorerie		500 000,00	3 800 000,00	4 700 000,00			3 800 000,00	5 200 000,00		1 400 000,00
	Sous Total compte 5193		**500 000,00**	**3 800 000,00**	**4 700 000,00**			**3 800 000,00**	**5 200 000,00**		**1 400 000,00**
	Sous Total compte 519		**500 000,00**	**5 300 000,00**	**6 200 000,00**			**5 300 000,00**	**6 700 000,00**		**1 400 000,00**

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 51	**208 712,38**	**500 000,00**	**25 766 237,32**	**26 575 244,37**			**25 974 949,70**	**27 075 244,37**		**1 100 294,67**
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	24 672,93		5 855,26	5 528,19			30 528,19	5 528,19	25 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	500,00						500,00		500,00	
	Sous Total compte 541	**25 172,93**		**5 855,26**	**5 528,19**			**31 028,19**	**5 528,19**	**25 500,00**	
	Sous Total compte 54	**25 172,93**		**5 855,26**	**5 528,19**			**31 028,19**	**5 528,19**	**25 500,00**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 657 570,89	1 657 570,89			1 657 570,89	1 657 570,89		
584	Encaissements chèques par lecture opt			54 499,42	54 499,42			54 499,42	54 499,42		
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			169,25	169,25			169,25	169,25		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			2 641,19	2 641,19			2 641,19	2 641,19		
	Sous Total compte 587			**2 641,19**	**2 641,19**			**2 641,19**	**2 641,19**		
588	Autres virements internes			1 825,65	1 825,65			1 825,65	1 825,65		
	Sous Total compte 58			**1 716 706,40**	**1 716 706,40**			**1 716 706,40**	**1 716 706,40**		
	Total classe 5	**233 885,31**	**500 000,00**	**27 488 798,98**	**28 297 478,96**			**27 722 684,29**	**28 797 478,96**	**325 205,33**	**1 400 000,00**
604	Achats d'études, prestations de services					161 464,30	29 577,04	161 464,30	29 577,04	131 887,26	
605	Achats d'eau					95 197,60		95 197,60		95 197,60	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					379 925,24	37 416,46	379 925,24	37 416,46	342 508,78	
6062	Produits de traitement					8 294,42		8 294,42		8 294,42	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					20 093,52	181,21	20 093,52	181,21	19 912,31	
6064	Fournitures administratives					2 776,88		2 776,88		2 776,88	
6066	Carburants					36 262,69		36 262,69		36 262,69	
6068	Autres matières et fournitures					196 795,00	2 964,40	196 795,00	2 964,40	193 830,60	

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 606					**644 147,75**	**40 562,07**	**644 147,75**	**40 562,07**	**603 585,68**	
	Sous Total compte 60					**900 809,65**	**70 139,11**	**900 809,65**	**70 139,11**	**830 670,54**	
611	Sous-traitance générale					141 126,84	18 176,10	141 126,84	18 176,10	122 950,74	
6135	Locations mobilières					70 375,94	1 321,91	70 375,94	1 321,91	69 054,03	
6137	Redev droits passage servitude diverses					12 215,00	12 215,00	12 215,00	12 215,00		
	Sous Total compte 613					**82 590,94**	**13 536,91**	**82 590,94**	**13 536,91**	**69 054,03**	
61521	Bâtiments publics					365,78		365,78		365,78	
61528	Autres					21 987,00		21 987,00		21 987,00	
	Sous Total compte 6152					**22 352,78**		**22 352,78**		**22 352,78**	
61551	Mat roulant					9 054,86	1 229,78	9 054,86	1 229,78	7 825,08	
61558	Autres biens mobiliers					2 733,60		2 733,60		2 733,60	
	Sous Total compte 6155					**11 788,46**	**1 229,78**	**11 788,46**	**1 229,78**	**10 558,68**	
6156	Maintenance					54 847,93		54 847,93		54 847,93	
	Sous Total compte 615					**88 989,17**	**1 229,78**	**88 989,17**	**1 229,78**	**87 759,39**	
6161	Multirisques					19 464,35		19 464,35		19 464,35	
	Sous Total compte 616					**19 464,35**		**19 464,35**		**19 464,35**	
617	Etudes et recherches					8 605,22		8 605,22		8 605,22	
618	Divers					17 112,50	5 297,00	17 112,50	5 297,00	11 815,50	
	Sous Total compte 61					**357 889,02**	**38 239,79**	**357 889,02**	**38 239,79**	**319 649,23**	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					133 158,00		133 158,00		133 158,00	
6218	Autre personnel extérieur					16 768,21	200,00	16 768,21	200,00	16 568,21	
	Sous Total compte 621					**149 926,21**	**200,00**	**149 926,21**	**200,00**	**149 726,21**	

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
6227	Frais d'actes et de contentieux					163,00	163,00	163,00	163,00		
	Sous Total compte 622					**163,00**	**163,00**	**163,00**	**163,00**		
6236	Catalogues et imprimés					3 925,30		3 925,30		3 925,30	
	Sous Total compte 623					**3 925,30**		**3 925,30**		**3 925,30**	
6251	Voyages et déplacements					2 881,35		2 881,35		2 881,35	
6256	Missions					662,26		662,26		662,26	
6257	Réceptions					926,29		926,29		926,29	
	Sous Total compte 625					**4 469,90**		**4 469,90**		**4 469,90**	
6261	Frais d'affranchissement					27 706,24	900,46	27 706,24	900,46	26 805,78	
6262	Frais de télécommunications					21 317,40		21 317,40		21 317,40	
	Sous Total compte 626					**49 023,64**	**900,46**	**49 023,64**	**900,46**	**48 123,18**	
627	Services bancaires et assimilés					6 144,39		6 144,39		6 144,39	
6281	Concours divers -cotisations					2 848,01		2 848,01		2 848,01	
6283	Frais de nettoyage des locaux					10 939,02	279,57	10 939,02	279,57	10 659,45	
62871	à la collectivité de rattachement					25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
62878	à des tiers					77 600,00	77 600,00	77 600,00	77 600,00		
	Sous Total compte 6287					**102 600,00**	**102 600,00**	**102 600,00**	**102 600,00**		
	Sous Total compte 628					**116 387,03**	**102 879,57**	**116 387,03**	**102 879,57**	**13 507,46**	
	Sous Total compte 62					**330 039,47**	**104 143,03**	**330 039,47**	**104 143,03**	**225 896,44**	
6332	Cotisations versées au FNAL					4 779,00		4 779,00		4 779,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					17 203,55		17 203,55		17 203,55	
	Sous Total compte 633					**21 982,55**		**21 982,55**		**21 982,55**	

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
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					282,76		282,76		282,76	
	Sous Total compte 635					**282,76**		**282,76**		**282,76**	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					117 702,00		117 702,00		117 702,00	
	Sous Total compte 637					**117 702,00**		**117 702,00**		**117 702,00**	
	Sous Total compte 63					**139 967,31**		**139 967,31**		**139 967,31**	
6411	Salaires,appointements, commissions base					940 139,50		940 139,50		940 139,50	
6413	Primes et gratifications					289 114,78		289 114,78		289 114,78	
6415	Supplément familial					22 074,69		22 074,69		22 074,69	
64198	Autres remboursements						10 471,94		10 471,94		10 471,94
	Sous Total compte 6419						**10 471,94**		**10 471,94**		**10 471,94**
	Sous Total compte 641					**1 251 328,97**	**10 471,94**	**1 251 328,97**	**10 471,94**	**1 240 857,03**	
6451	Cotisations à l'URSSAF					176 396,00		176 396,00		176 396,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					264 265,53		264 265,53		264 265,53	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					8 438,00		8 438,00		8 438,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					45 532,35		45 532,35		45 532,35	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						4 621,00		4 621,00		4 621,00
	Sous Total compte 645					**494 631,88**	**4 621,00**	**494 631,88**	**4 621,00**	**490 010,88**	
6471	Prestations directes					2 708,11		2 708,11		2 708,11	
6474	Verst aux oeuvres sociales					12 245,05		12 245,05		12 245,05	
6475	Médecine du travail pharmacie					25,00		25,00		25,00	
	Sous Total compte 647					**14 978,16**		**14 978,16**		**14 978,16**	

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 64					**1 760 939,01**	**15 092,94**	**1 760 939,01**	**15 092,94**	**1 745 846,07**	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					2 295,46		2 295,46		2 295,46	
	Sous Total compte 651					**2 295,46**		**2 295,46**		**2 295,46**	
6542	Créances éteintes					3 817,85		3 817,85		3 817,85	
	Sous Total compte 654					**3 817,85**		**3 817,85**		**3 817,85**	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					788,97	787,73	788,97	787,73	1,24	
	Sous Total compte 658					**788,97**	**787,73**	**788,97**	**787,73**	**1,24**	
	Sous Total compte 65					**6 902,28**	**787,73**	**6 902,28**	**787,73**	**6 114,55**	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					254 440,64		254 440,64		254 440,64	
66112	Intérêts - rattachement des icne					30 497,56	38 613,67	30 497,56	38 613,67		8 116,11
	Sous Total compte 6611					**284 938,20**	**38 613,67**	**284 938,20**	**38 613,67**	**246 324,53**	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					43 755,33		43 755,33		43 755,33	
	Sous Total compte 661					**328 693,53**	**38 613,67**	**328 693,53**	**38 613,67**	**290 079,86**	
	Sous Total compte 66					**328 693,53**	**38 613,67**	**328 693,53**	**38 613,67**	**290 079,86**	
673	Titres annulés exercices antérieurs					9 726,86	805,48	9 726,86	805,48	8 921,38	
6742	Subv except équipement					116 400,00		116 400,00		116 400,00	
6743	Subv except fonct					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
	Sous Total compte 674					**120 400,00**		**120 400,00**		**120 400,00**	
	Sous Total compte 67					**130 126,86**	**805,48**	**130 126,86**	**805,48**	**129 321,38**	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 464 730,89	11 640,00	1 464 730,89	11 640,00	1 453 090,89	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					113 391,43		113 391,43		113 391,43	
	Sous Total compte 681					**1 578 122,32**	**11 640,00**	**1 578 122,32**	**11 640,00**	**1 566 482,32**	

III – ÉTATS FINANCIERS — III

Balance des comptes — C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68					**1 578 122,32**	**11 640,00**	**1 578 122,32**	**11 640,00**	**1 566 482,32**	
	Total classe 6					**5 533 489,45**	**279 461,75**	**5 533 489,45**	**279 461,75**	**5 277 236,75**	**23 209,05**
70111	Ventes d'eau aux abonnés					73 229,56	1 750 599,34	73 229,56	1 750 599,34		1 677 369,78
70118	Autres ventes d'eau						19 739,17		19 739,17		19 739,17
	Sous Total compte 7011					**73 229,56**	**1 770 338,51**	**73 229,56**	**1 770 338,51**		**1 697 108,95**
701241	Recouvt redev pollution domestique					11 603,95	383 529,46	11 603,95	383 529,46		371 925,51
701249	Reverst redev pollution domestique					421 087,00		421 087,00		421 087,00	
	Sous Total compte 70124					**432 690,95**	**383 529,46**	**432 690,95**	**383 529,46**	**49 161,49**	
70128	Autres taxes et redevances					3 467,71	122 713,11	3 467,71	122 713,11		119 245,40
	Sous Total compte 7012					**436 158,66**	**506 242,57**	**436 158,66**	**506 242,57**		**70 083,91**
	Sous Total compte 701					**509 388,22**	**2 276 581,08**	**509 388,22**	**2 276 581,08**		**1 767 192,86**
704	Travaux					58 500,78	316 059,56	58 500,78	316 059,56		257 558,78
70611	Redevances assainisSEMent collectif					292 233,04	292 233,04	292 233,04	292 233,04		
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					24 086,81	24 086,81	24 086,81	24 086,81		
	Sous Total compte 70612					**24 086,81**	**24 086,81**	**24 086,81**	**24 086,81**		
70613	Participation pour assainissement collec					2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	Sous Total compte 7061					**318 319,85**	**318 319,85**	**318 319,85**	**318 319,85**		
7064	Locations de compteurs					30 125,57	1 215 911,80	30 125,57	1 215 911,80		1 185 786,23
7068	Autres prestations de service						3 549,45		3 549,45		3 549,45
	Sous Total compte 706					**348 445,42**	**1 537 781,10**	**348 445,42**	**1 537 781,10**		**1 189 335,68**
70871	par la collectivité de rattachement						1 360 889,00		1 360 889,00		1 360 889,00

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 7087						**1 360 889,00**		**1 360 889,00**		**1 360 889,00**
	Sous Total compte 708						**1 360 889,00**		**1 360 889,00**		**1 360 889,00**
	Sous Total compte 70					**916 334,42**	**5 491 310,74**	**916 334,42**	**5 491 310,74**		**4 574 976,32**
748	Autres subv exploitation						15 657,00		15 657,00		15 657,00
	Sous Total compte 74						**15 657,00**		**15 657,00**		**15 657,00**
757	Redev versées fermiers concessionnaires						383 882,06		383 882,06		383 882,06
7588	Autres						1,53		1,53		1,53
	Sous Total compte 758						**1,53**		**1,53**		**1,53**
	Sous Total compte 75						**383 883,59**		**383 883,59**		**383 883,59**
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						141,60		141,60		141,60
7718	Autres prod except sur opé gestion						10 072,00		10 072,00		10 072,00
	Sous Total compte 771						**10 213,60**		**10 213,60**		**10 213,60**
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						711,92		711,92		711,92
777	Quote part subv invest virée au résult						121 345,00		121 345,00		121 345,00
778	Autres produits exceptionnels						61 582,06		61 582,06		61 582,06
	Sous Total compte 77						**193 852,58**		**193 852,58**		**193 852,58**
	Total classe 7					**916 334,42**	**6 084 703,91**	**916 334,42**	**6 084 703,91**	**421 087,00**	**5 589 456,49**
	Total général	**57 246 814,37**	**57 246 814,37**	**75 045 361,02**	**74 811 163,75**	**10 853 692,92**	**11 087 890,19**	**143 145 868,31**	**143 145 868,31**	**65 825 450,91**	**65 825 450,91**

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 : 14/05/2025

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion	
M Pierre HOUVENAGHEL	du 01/01/2024	au 14/05/2025	

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 15/05/2025**

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 15/05/2025**

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

A , le

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE
(AEP)
CFU 2024

243 400 694

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				
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 M. 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