

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

~~~~~  
**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 15 juin 2026**  
~~~~~

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE (AEP)
COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025.

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault s'est réuni ce jour, lundi 15 juin 2026 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 4 juin 2026.

Étaient présents ou représentés

M. Philippe SALASC, Mme Cécile LEMOINE, M. Pierre AMALOU, M. Olivier SERVEL, M. Philippe LASSALVY, Mme Josette CUTANDA, Mme Béatrice FERNANDO, Mme Véronique NEIL, M. Stéphane SIMON, Mme Martine BONNET, M. Jean-Philippe MORESMAU, M. Pascal DELIEUZE, Mme Florence QUINONERO, M. David CABLAT, M. Jean-Pierre BES, Mme Elisabeth PONS, Mme Sophie RUGGIERI, M. Jean-Marie VIAL, Mme Valérie ASTIER, M. Denis TERRAILLON, Mme Nathalie GALLIERE, M. Gilles HENRY, Mme Hélène BONNIER, Mme Caroline DE CHEFDEBIEN, M. Michaël TOURSEL, M. Alexandre MONACO, M. Pascal MATELET, Mme Lydia BRAILLY, M. René GARRO, Mme Angélique BAILLY, Mme Virginie POIJOL, Mme Tiphaine COMBY, Mme Véronique DURAND, M. Serge FALZON, Mme Amélie DREVET, Mme Pauline CURTAN, M. Sébastien SOULIER, M. Pierre BOLLIER, Mme Marie-Agnès SIBERTIN-BLANC

Procurations

M. Jean-Marc ISURE à M. Jean-Marie VIAL, M. Jean-Claude CROS à Mme Véronique NEIL, M. Thibaut BARRAL à Mme Josette CUTANDA, Mme Christine GRANIER à M. Pascal DELIEUZE, Mme Fabienne SERVEL à Mme Valérie ASTIER, Mme Anna ASFART à Mme Nathalie GALLIERE, Mme Nathalie PEREZ à M. Alexandre MONACO, Mme Marie-Hélène DELTORT à M. Serge FALZON, Mme Anne THEVENOT à M. Sébastien SOULIER.

Excusés

M. Jean-François SOTO, M. José MARTINEZ, M. Gregory BRO.

Quorum : 26	Présents : 39	Votants : 48	Pour : 47 Contre : 0 Abstention : 1 Ne prend pas part : 0
Secrétaire de séance : Philippe LASSALVY			

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 L1612-12, L1612-13, L2121-31 et D.2342-1, applicables aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunal par renvoi des articles L1612-20 I, L5211-36 et R.5211-13 ;

VU la délibération du conseil communautaire n° 3682 en date du 16 décembre 2024 approuvant le budget primitif 2025 du budget annexe eau potable (AEP) ;

VU la délibération du conseil communautaire n° 3844 en date du 16 juin 2025 approuvant le budget supplémentaire 2025 du budget annexe eau potable (AEP) ;

VU la délibération du conseil communautaire n° 3892 en date du 22 septembre 2025 approuvant la décision modificative n°1 du budget annexe eau potable (AEP) 2025 ;

VU la délibération du conseil communautaire n° 3893 en date du 16 décembre 2025 approuvant la décision modificative n°2 du budget annexe eau potable (AEP) 2025 ;

VU l'instruction budgétaire et comptable M49 ;

VU l'avis du conseil d'exploitation du 7 mai 2026 ;

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 2025 s'élève à :

- 5 805 K€ en dépenses soit un taux de réalisation de 89,45 % (hors reports) ;
- 6 257 K€ en recettes soit un taux de réalisation de 93,19 % (hors reports) ;

Le résultat d'exécution 2025 de la section est de + 452 K€ et le résultat cumulé de + 227 K€ (contre -224 K€ en 2024, -139 K€ en 2023, -272 K€ en 2022 et -514K€ en 2021).

CONSIDERANT que la section d'investissement du budget annexe eau potable AEP 2025 s'élève à :

- 3 272 K€ en dépenses soit un taux de réalisation de 66,14 % (hors report) ;
- 3 542 K€ en recettes soit un taux de réalisation de 66,72 % (hors report) ;

Le résultat d'exécution 2025 de la section d'investissement est de + 269 K€, et le résultat cumulé de -91 K€.

CONSIDERANT que les restes à réaliser 2025 s'élèvent à 0 € en dépenses d'investissement et 0 € en recettes d'investissement,

CONSIDERANT que la section d'investissement présente donc un besoin de financement de 91 K€ qu'il conviendra de couvrir par affectation pour partie de l'excédent d'exploitation 2025,

CONSIDERANT les ratios budget eau potable AEP :

- Le niveau d'épargne brute est de +1.872 (contre +1.246 K€ en 2024, +1.361 K€ en 2023, +1.163 K€ en 2022, +688K€ en 2021 et - 259K€ en 2020) et le niveau d'épargne nette + 1.487 K€ (contre +856 K€ en 2024, +1025 K€ en 2023, +838 K€ en 2022, +387 K€ en 2021 et - 510 K€ en 2020).

CONSIDERANT que le niveau de 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 31/12/25 est de 10.322 K€ (contre 9.069 K€ en 2024, 7.596K€ en 2023, 7.995 K€ en 2022, 7.120K€ en 2021 et 4.890K€ 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 avec une abstention,

Le Président quitte la séance au moment du vote.

- d'approuver le compte financier unique 2025 du budget annexe eau potable AEP de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault transmis par le comptable public du SGC Cœur d'Hérault,
- d'inviter Monsieur le Président à accomplir l'ensemble des formalités de publicité afférentes à cette affaire.

Transmission au Représentant de l'État N° 4173

Publication le 18/06/2026

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE

Gignac, le 18/06/2026

Identifiant de l'acte : 034-243400694-20260615-27356-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



Philippe LASSALVY

BUDGET EAU POTABLE (AEP) - COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
	BP+BS+DM 2025	Réalisé
002 Résultat exploitation reporté	224 683	
011 Charges à caractère général	1 625 159	1 404 712
012 Charges de personnel	2 221 191	2 096 821
014 Atténuation de produits	450 000	312 739
65 Autres charges de gestion courante	43 020	12 308
66 Charges financières	350 000	322 647
67 Charges exceptionnelles	41 000	29 344
68 Dotations aux provisions	50 000	49 847
023 Virement de la section exploitation		
042 Opérations d'ordre entre sections	1 709 718	1 576 962
DEPENSES DE L'EXERCICE	6 714 771	5 805 380

RECETTES		
	BP+BS+DM 2025	Réalisé
002 Résultat exploitation reporté		
013 Atténuation de charges	30 000	44 894
70 Produit de services	6 221 364	5 796 930
74 Dotations Subventions,	40 000	15 392
75 Autres produits gestion courante	266 683	181 650
77 Produits exceptionnels		23 682
78 Reprise sur provisions		38 531
042 Opérations d'ordre entre sections	156 724	156 724
RECETTES DE L'EXERCICE	6 714 771	6 257 802

Résultat	452 422,17
Antérieur reporté	-224 682,62
Total	227 739,55

Affectation en invt 2026 (art. 1068) -91 091,16
Excédent d'exploit, à reporter en 2026 **136 648,39**

BUDGET EAU POTABLE (AEP) - COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
	BP+BS+DM 2025	Réalisé 2025
001 Déficit reporté	360 456	
13 Subventions d'investissement		
16 Remboursement emprunt	550 000	384 783
20 Immobilisations incorporelles		
21 Immobilisations corporelles		
23 Immobilisation en cours		
Opérations d'équipements	4 141 580	2 731 188
45 Op. pour compte de tiers		
040 Opérations d'ordre entre sections	156 724	156 724
041 Opérations patrimoniales	100 000	
DEPENSES DE L'EXERCICE	5 308 760	3 272 694,77

RECETTES		
	BP+BS+DM 2025	Réalisé 2025
001 Excédent reporté		
13 Subventions d'investissement	1 799 042	265 098
16 Emprunts	1 700 000	1 700 000
20 Immobilisations incorporelles		
21 Immobilisations corporelles		
23 Immobilisation en cours		
Opérations d'équipements		
45 Op. pour compte de tiers		
040 Opérations d'ordre entre sections	1 709 718	1 576 962
041 Opérations patrimoniales	100 000	
021 Virement de la section exploitation		
RECETTES DE L'EXERCICE	5 308 760	3 542 060,05

Résultat	269 365,28
antérieur reporté	-360 456,44
Total	-91 091,16

Restes à réaliser 2025 - dépenses 0,00
Restes à réaliser 2025 - recettes 0,00
Solde des RAR 2025 0,00



BUDGET EAU POTABLE - COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025 - OPERATIONS

INVESTISSEMENT DEPENSES - VOTE PAR OPERATIONS			
N° opération	Dénomination	BP+BS+DM 2025	Réalisé 2025
2121020721	II-7.Agir pour une gestion durable de toutes les ressources	4 141 580	2 731 188
Total opérations d'investissement		4 141 580	2 731 188

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 2025

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E	Bilan synthétique	Comptable	10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
	<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
	<i>Vue détaillée</i>		
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	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	
	<i>B. États annexés patrimoniaux</i>		
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	

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

		Origine des données	Page
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	
D1.2.2	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures			
A	Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	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	5 308 760,07	6 714 770,65	12 023 530,72
	Recettes réalisées (1)	B	3 542 060,05	6 257 802,16	9 799 862,21
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	4 948 303,63	6 490 088,00	11 438 391,63
	Dépenses réalisées (1)	E	3 272 694,77	5 805 379,99	9 078 074,76
	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	269 365,28	452 422,17	721 787,45
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-360 456,44	-224 682,62	-585 139,06
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-91 091,16	227 739,55	136 648,39
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	-91 091,16	227 739,55	136 648,39

(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	-360 456,44		269 365,28		-91 091,16
Fonctionnement	-224 682,62		452 422,17		227 739,55
Sous-Total	-585 139,06		721 787,45		136 648,39
TOTAL III	-585 139,06		721 787,45		136 648,39
TOTAL I + II + III	-585 139,06		721 787,45		136 648,39

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

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 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)	769,79	Dotations	1 198,43
Terrains	315,40	Fonds globalisés	334,86
Constructions	2 243,99	Réserves	3 964,01
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	29 627,17	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	6 757,81	Report à nouveau (1)	-224,68
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	452,42
Autres immobilisations corporelles	314,33	Subventions transférables	13 125,78
Total immobilisations corporelles (nettes)	39 258,70	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	40 028,50	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	29 779,82
Créances	3 247,60	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	10 437,94
Disponibilités	1 115,42	Fournisseurs (2)	299,49
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	700,81
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 363,02	Total des dettes à court terme	1 000,30
Comptes de régularisation	1,37	TOTAL DETTES	11 438,24
		Comptes de régularisation	3 174,83
TOTAL ACTIF	44 392,88	TOTAL PASSIF	44 392,88

(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	15,39	15,66
Produits des services	5 484,19	4 574,98
Autres produits	220,18	383,88
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	5 719,76	4 974,52
Traitements, salaires, charges sociales	1 878,62	1 745,85
Achats et charges externes	1 232,49	1 376,22
Participations et interventions	12,31	6,11
Dotations aux amortissements et provisions	1 626,81	1 566,48
Autres charges	345,53	139,97
Charges courantes non financières	5 095,76	4 834,63
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	624,01	139,89
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	322,65	290,08
RESULTAT COURANT FINANCIER	-322,65	-290,08
RESULTAT COURANT	301,36	-150,19
Produits exceptionnels	180,41	193,85
Charges exceptionnelles	29,34	129,32
RESULTAT EXCEPTIONNEL	151,06	64,53
RESULTAT DE L'EXERCICE	452,42	-85,66

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	1 625 159,00	1 357 285,52	47 426,37	1 404 711,89	86,44	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	2 221 191,00	2 093 901,42	2 919,91	2 096 821,33	94,40	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	450 000,00	312 739,00	0,00	312 739,00	69,50	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	43 020,00	11 726,59	581,72	12 308,31	28,61	0,00
Total des dépenses de gestion courante		4 339 370,00	3 775 652,53	50 928,00	3 826 580,53	88,18	0,00
Chapitre 66	Charges financières	350 000,00	322 646,54	0,00	322 646,54	92,18	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	41 000,00	29 343,63	0,00	29 343,63	71,57	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	50 000,00	49 847,37	0,00	49 847,37	99,69	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		4 780 370,00	4 177 490,07	50 928,00	4 228 418,07	88,45	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 709 718,00	1 576 961,92	0,00	1 576 961,92	92,24	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		1 709 718,00	1 576 961,92	0,00	1 576 961,92	92,24	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		6 490 088,00	5 754 451,99	50 928,00	5 805 379,99	89,45	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		224 682,65					
Total des dépenses de la section d'exploitation		6 714 770,65	5 754 451,99	50 928,00	5 805 379,99		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	30 000,00	44 893,76	0,00	44 893,76	149,65	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 221 364,00	5 736 686,92	60 242,67	5 796 929,59	93,18	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	40 000,00	15 392,00	0,00	15 392,00	38,48	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	266 682,65	181 649,77	0,00	181 649,77	68,11	0,00
Total des recettes de gestion courante		6 558 046,65	5 978 622,45	60 242,67	6 038 865,12	92,08	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	23 681,97	0,00	23 681,97	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	38 531,07	0,00	38 531,07	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 558 046,65	6 040 835,49	60 242,67	6 101 078,16	93,03	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	156 724,00	156 724,00	0,00	156 724,00	100,00	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		156 724,00	156 724,00	0,00	156 724,00	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		6 714 770,65	6 197 559,49	60 242,67	6 257 802,16	93,19	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		6 714 770,65	6 197 559,49	60 242,67	6 257 802,16		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations 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)	4 141 579,63	2 731 188,04	65,95	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 141 579,63	2 731 188,04	65,95	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	550 000,00	384 782,73	69,96	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		550 000,00	384 782,73	69,96	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		4 691 579,63	3 115 970,77	66,42	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	156 724,00	156 724,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		256 724,00	156 724,00	61,05	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		4 948 303,63	3 272 694,77	66,14	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		360 456,44			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 308 760,07	3 272 694,77		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	1 799 042,07	265 098,13	14,74	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d' investissement		3 499 042,07	1 965 098,13	56,16	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 709 718,00	1 576 961,92	92,24	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		1 809 718,00	1 576 961,92	87,14	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		5 308 760,07	3 542 060,05	66,72	0,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 308 760,07	3 542 060,05		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux		12 151,00		12 151,00	
605	Achats d'eau		173 916,27		173 916,27	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		272 000,03	33 237,38	238 762,65	
6062	Produits de traitement		9 374,97		9 374,97	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		18 079,88		18 079,88	
6064	Fournitures administratives		2 701,78		2 701,78	
6066	Carburants		26 627,00		26 627,00	
6068	Autres matières et fournitures		223 218,98	789,80	222 429,18	
611	Sous-traitance générale		139 203,11	9 165,59	130 037,52	
6135	Locations mobilières		85 600,29	7 906,00	77 694,29	
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses		3 480,00		3 480,00	
61521	Bâtiments publics		275,20		275,20	
61551	Matériel roulant		5 544,22	50,00	5 494,22	
61558	Autres biens mobiliers		3 842,90		3 842,90	
6156	Maintenance		17 149,11		17 149,11	
6161	Multirisques		23 469,76		23 469,76	
617	Etudes et recherches		1 370,00		1 370,00	
618	Divers		23 555,04		23 555,04	
6226	Honoraires		1 350,00		1 350,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux		3 000,00		3 000,00	
6231	Annonces et insertions		1 848,87		1 848,87	
6236	Catalogues et imprimés		428,87	90,00	338,87	
6251	Voyages et déplacements		3 436,07		3 436,07	
6256	Missions		814,55		814,55	
6257	Réceptions		1 668,12	66,35	1 601,77	

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)
6261	Frais d'affranchissement		39 161,23		39 161,23	
6262	Frais de télécommunications		20 022,65	130,05	19 892,60	
627	Services bancaires et assimilés		5 651,31		5 651,31	
6281	Concours divers -cotisations		2 848,01		2 848,01	
6283	Frais de nettoyage des locaux		10 820,52	45,00	10 775,52	
62878	à des tiers		1 709,21		1 709,21	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre		523,76		523,76	
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau		299 192,00		299 192,00	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		22 157,35		22 157,35	
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 625 159,00	1 456 192,06	51 480,17	1 404 711,89	220 447,11
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		136 487,00		136 487,00	
6218	Autre personnel extérieur		13 165,54		13 165,54	
6332	Cotisations versées au FNAL		5 349,00		5 349,00	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		19 034,86	726,34	18 308,52	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		1 022 137,26		1 022 137,26	
6413	Primes et gratifications		290 042,63		290 042,63	
6415	Supplément familial		19 168,22		19 168,22	
6451	Cotisations à l'URSSAF		228 083,00		228 083,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		281 906,12		281 906,12	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		15 028,00		15 028,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		51 657,36	1 031,00	50 626,36	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales		12 181,83		12 181,83	
6475	Médecine du travail pharmacie		4 337,85		4 337,85	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 221 191,00	2 098 578,67	1 757,34	2 096 821,33	124 369,67
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique		79 739,00		79 739,00	

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)
701269	Reversement à l'agence de leau Redevance sur la consommation deau potable		233 000,00		233 000,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	450 000,00	312 739,00		312 739,00	137 261,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage		9 476,77		9 476,77	
6542	Créances éteintes		1 636,71		1 636,71	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		1 194,83		1 194,83	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	43 020,00	12 308,31		12 308,31	30 711,69
Total des dépenses de gestion courante		4 339 370,00	3 879 818,04	53 237,51	3 826 580,53	512 789,47
66111	Intérêts réglés à l'échéance		287 448,07		287 448,07	
66112	Intérêts - rattachement des icne		52 612,55	30 497,56	22 114,99	
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs		13 083,48		13 083,48	
total chapitre 66	Charges financières	350 000,00	353 144,10	30 497,56	322 646,54	27 353,46
673	Titres annulés exercices antérieurs		23 497,10	160,25	23 336,85	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement		4 000,00		4 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles		2 006,78		2 006,78	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	41 000,00	29 503,88	160,25	29 343,63	11 656,37
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		49 847,37		49 847,37	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	50 000,00	49 847,37		49 847,37	152,63
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 780 370,00	4 312 313,39	83 895,32	4 228 418,07	551 951,93
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement					
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		1 576 961,92		1 576 961,92	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 709 718,00	1 576 961,92		1 576 961,92	132 756,08

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)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 709 718,00	1 576 961,92		1 576 961,92	132 756,08
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		6 490 088,00	5 889 275,31	83 895,32	5 805 379,99	684 708,01
002 Résultat d'exploitation reporté		224 682,65				
Total des dépenses de la section d'exploitation		6 714 770,65	5 889 275,31	83 895,32	5 805 379,99	909 390,66

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		39 352,76		39 352,76	
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		5 541,00		5 541,00	
total chapitre 013	Atténuations de charges	30 000,00	44 893,76		44 893,76	-14 893,76
70111	Ventes d'eau aux abonnés		2 036 772,85	19 715,10	2 017 057,75	
70118	Autres ventes d'eau		21 090,21		21 090,21	
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations d'eau		5,59		5,59	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		2 112,25	88,92	2 023,33	
701261	Redevance sur la consommation d'eau potable		659 884,93	3 149,05	656 735,88	
70128	Autres taxes et redevances		155 416,06	843,71	154 572,35	
704	Travaux		314 262,60	30,79	314 231,81	
70611	Redevances d'assainissement collectif		111 536,49	111 536,49		
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		377,46	377,46		
70613	Participations pour l'assainissement collectif		31 853,87	31 853,87		
7062	Redevances d'assainissement non collectif		2 896,93	2 896,93		
7064	Locations de compteurs		1 297 954,73	3 105,51	1 294 849,22	
7068	Autres prestations de service		19 925,45		19 925,45	
70871	par la collectivité de rattachement		1 316 438,00		1 316 438,00	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	6 221 364,00	5 970 527,42	173 597,83	5 796 929,59	424 434,41
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
748	Autres subventions d'exploitation		15 392,00		15 392,00	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	40 000,00	15 392,00		15 392,00	24 608,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		181 394,51		181 394,51	
7588	Autres		255,26		255,26	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	266 682,65	181 649,77		181 649,77	85 032,88

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de gestion courante		6 558 046,65	6 212 462,95	173 597,83	6 038 865,12	519 181,53
total chapitre 76	Produits financiers					
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		2 251,43		2 251,43	
778	Autres produits exceptionnels		21 430,54		21 430,54	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		23 681,97		23 681,97	-23 681,97
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		38 531,07		38 531,07	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)		38 531,07		38 531,07	-38 531,07
Total des recettes réelles d'exploitation		6 558 046,65	6 274 675,99	173 597,83	6 101 078,16	456 968,49
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		156 724,00		156 724,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	156 724,00	156 724,00		156 724,00	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		156 724,00	156 724,00		156 724,00	
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		6 714 770,65	6 431 399,99	173 597,83	6 257 802,16	456 968,49
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des recettes de la section d'exploitation		6 714 770,65	6 431 399,99	173 597,83	6 257 802,16	456 968,49

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					
20332121020701	Frais d'insertion		720,00		720,00	
20512121020701	Concessions et droits assimilés		58 804,75		58 804,75	
213512121020701	Batiments d'exploitation		4 627,35		4 627,35	
215312121020701	Réseaux d'adduction d'eau		454 096,10		454 096,10	
21552121020701	Outillage industriel		14 249,24		14 249,24	
215612121020701	Service de distribution d'eau		236 794,22		236 794,22	
21812121020701	Installations générales agencements et aménagements divers		2 823,89		2 823,89	
21822121020701	Matériel de transport		87 800,80		87 800,80	
21832121020701	Matériel de bureau et matériel informatique		8 638,87		8 638,87	
21882121020701	Autres		4 057,18		4 057,18	
23132121020701	Constructions		42 797,60		42 797,60	
23152121020701	Installations matériels et outillage techniques		1 855 033,81	39 255,77	1 815 778,04	
total opération n° 2121020701	Opération d'équipement n° 2121020701	4 141 579,63	2 770 443,81	39 255,77	2 731 188,04	1 410 391,59
Total des dépenses d'équipement		4 141 579,63	2 770 443,81	39 255,77	2 731 188,04	1 410 391,59
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		372 435,59		372 435,59	
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières		12 347,14		12 347,14	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	550 000,00	384 782,73		384 782,73	165 217,27
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					

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 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		550 000,00	384 782,73		384 782,73	165 217,27
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		4 691 579,63	3 155 226,54	39 255,77	3 115 970,77	1 575 608,86
139111	Agence de l'eau		88 408,00		88 408,00	
139118	Autres		11 695,00		11 695,00	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		56 621,00		56 621,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	156 724,00	156 724,00		156 724,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	100 000,00				100 000,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		256 724,00	156 724,00		156 724,00	100 000,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		4 948 303,63	3 311 950,54	39 255,77	3 272 694,77	1 675 608,86
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		360 456,44				
Total des dépenses de la section d'investissement		5 308 760,07	3 311 950,54	39 255,77	3 272 694,77	2 036 065,30

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		183 534,00		183 534,00	
1313	Département		81 564,13		81 564,13	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 799 042,07	265 098,13		265 098,13	1 533 943,94
1641	Emprunts en euros		1 700 000,00		1 700 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		3 499 042,07	1 965 098,13		1 965 098,13	1 533 943,94
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>					
28031	Amortissements frais d'études		171 593,30		171 593,30	
28033	Amortissements frais d'insertion		1 080,00		1 080,00	
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires		13 403,00		13 403,00	
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	

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)
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		9 677,00		9 677,00	
28138	Amortissements autres constructions		81 434,00		81 434,00	
28151	Installations complexes spécialisées		14 401,00		14 401,00	
28153	Installations à caractère spécifique		271 408,00		271 408,00	
28155	Outillage industriel		9 639,08		9 639,08	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		252 551,16		252 551,16	
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		963,00		963,00	
28158	Autres		1 327,00		1 327,00	
28173	Constructions		3 033,00		3 033,00	
28175	Installations matériels et outillage techniques		696 086,18		696 086,18	
28178	Autres immobilisations corporelles		1 432,00		1 432,00	
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		9 190,00		9 190,00	
28182	Matériel de transport		11 146,53		11 146,53	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		10 189,85		10 189,85	
28184	Mobilier		4 489,00		4 489,00	
28188	Amortissements autres		4 255,82		4 255,82	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 709 718,00	1 576 961,92		1 576 961,92	132 756,08
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	100 000,00				100 000,00
Total des recettes d'ordre en investissement		1 809 718,00	1 576 961,92		1 576 961,92	232 756,08
Total des recettes d'investissement de l'exercice		5 308 760,07	3 542 060,05		3 542 060,05	1 766 700,02
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						

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 de la section d'investissement		5 308 760,07	3 542 060,05		3 542 060,05	1 766 700,02



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

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	4 141 579,63	A 2 731 188,04	0,00	0,00	B 13 223 469,71
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	122 110,00	59 524,75	0,00	0,00	262 525,46
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	99 327,96
2033	Frais d'insertion	720,00	720,00		0,00	4 680,00
2051	Concessions et droits assimilés	121 390,00	58 804,75		0,00	158 517,50
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	665 255,00	813 087,65	0,00	0,00	2 028 064,34
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00	222 857,88
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	100 000,00	4 627,35		0,00	5 692,35
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00		0,00	4 884,78
21531	Réseaux d'adduction d'eau	417 360,00	454 096,10		0,00	688 060,73
2155	Outillage industriel	0,00	14 249,24		0,00	37 100,97
21561	Service de distribution d'eau	0,00	236 794,22		0,00	855 032,15
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	0,00		0,00	1 045,73
2181	Installat° générales, agencements	2 500,00	2 823,89		0,00	7 721,89
2182	Matériel de transport	100 000,00	87 800,80		0,00	117 029,68
2183	Matériel de bureau et informatique	42 395,00	8 638,87		0,00	39 489,46
2184	Mobilier	3 000,00	0,00		0,00	33 413,68
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 057,18		0,00	15 735,04
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	3 354 214,63	1 858 575,64	0,00	0,00	10 932 879,91
2312	Terrains	0,00	0,00		0,00	788,00
2313	Constructions	560 714,63	42 797,60		0,00	90 660,60
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 793 500,00	1 815 778,04		0,00	10 841 431,31

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 3 109 247,93
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 247,92
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	1 612 853,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00		0,00	262 655,42
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	1 182 059,50
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

		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)
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	-2 731 188,04	D-B	-10 114 221,78

(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	1 343 191,12	707 498,41	635 692,71	602 870,68
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	307 000,51	173 646,86	133 353,65	87 951,90
Autres immobilisations incorporelles	10 925,00	10 183,00	742,00	1 111,00
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	343 658,73	28 867,90	314 790,83	497 174,37
Constructions	2 400 072,11	337 528,00	2 062 544,11	243 283,00
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	14 094 079,66	2 984 773,70	11 109 305,96	11 778 792,75
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	572 045,76	265 041,46	307 004,30	241 459,76
Immobilisations corporelles en cours	6 757 809,60		6 757 809,60	9 352 895,88
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	29 988,95	29 379,15	609,80	28 527,10
Constructions	637 715,50	456 268,13	181 447,37	2 565 352,51
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	30 260 189,52	11 742 329,73	18 517 859,79	13 490 370,30
Autres immobilisations corporelles	131 022,38	123 692,76	7 329,62	-15 525,63
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	56 887 706,46	16 859 209,10	40 028 497,36	38 874 271,24
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	3 111 280,29	124 707,73	2 986 572,56	1 803 186,44
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	152 478,25		152 478,25	46 014,00
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	46 422,00		46 422,00	360 889,00
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)				
Autres créances	62 126,31		62 126,31	60 604,19
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 115 419,99		1 115 419,99	325 205,33
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	4 487 726,84	124 707,73	4 363 019,11	2 595 898,96
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	1 366,31		1 366,31	35 961,60
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	1 366,31		1 366,31	35 961,60
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	61 376 799,61	16 983 916,83	44 392 882,78	41 506 131,80

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)	-224 682,62	-139 024,41
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	452 422,17	-85 658,21
Subventions d'investissement	13 125 775,54	13 017 401,41
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	334 856,87	334 856,87
Droits de l'affectant		
TOTAL I	29 779 816,97	29 219 020,67
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	10 326 512,75	8 976 833,35
Emprunts et dettes financières divers	111 428,58	123 775,72
Crédits et lignes de trésorerie	700 000,00	1 400 000,00
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	82 767,52	146 616,52

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	1 146,83	
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	215 576,81	116 582,72
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		3 158,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	807,56	11 893,82
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	11 438 240,05	10 778 860,13
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	3 174 825,76	1 508 251,00
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	3 174 825,76	1 508 251,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	44 392 882,78	41 506 131,80

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit.

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	1 314 774,67	1 189 335,68
<i>Divers</i>	4 169 415,92	3 385 640,64
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	15 392,00	15 657,00
Reprises sur dépréciations et provisions	38 531,07	
Transferts de charges		
Autres produits	181 649,77	383 883,59
TOTAL I	5 719 763,43	4 974 516,91
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 232 491,32	1 376 216,21
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	23 657,52	21 982,55
<i>Autres</i>	321 873,11	117 984,76
Salaires et traitements	1 291 995,35	1 240 857,03
Charges sociales	586 622,16	504 989,04
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	1 576 961,92	1 453 090,89
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	49 847,37	113 391,43
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	12 308,31	6 114,55
TOTAL II	5 095 757,06	4 834 626,46
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	624 006,37	139 890,45
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	322 646,54	290 079,86
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	322 646,54	290 079,86
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-322 646,54	-290 079,86
A + B - RÉSULTAT COURANT	301 359,83	-150 189,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	2 251,43	10 925,52
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	178 154,54	182 927,06
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	180 405,97	193 852,58
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>4 000,00</i>	<i>120 400,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>23 336,85</i>	<i>8 921,38</i>
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>2 006,78</i>	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	29 343,63	129 321,38
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	151 062,34	64 531,20
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 900 169,40	5 168 369,49
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	5 447 747,23	5 254 027,70
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	452 422,17	-85 658,21

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
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	139 024,41		85 658,21				224 682,62		224 682,62	
	Sous Total compte 11	139 024,41		85 658,21				224 682,62		224 682,62	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	85 658,21			85 658,21			85 658,21	85 658,21		
	Sous Total compte 12	85 658,21			85 658,21			85 658,21	85 658,21		
13111	Agence de l'eau		6 790 255,53	9 124,00			183 534,00	9 124,00	6 973 789,53		6 964 665,53
13118	Autres		714 555,58						714 555,58		714 555,58
	Sous Total compte 1311		7 504 811,11	9 124,00			183 534,00	9 124,00	7 688 345,11		7 679 221,11
1312	Région		138 972,43						138 972,43		138 972,43
1313	Dépt		5 255 643,00				81 564,13		5 337 207,13		5 337 207,13
1314	Cnes		1 199,40						1 199,40		1 199,40
1315	Grp coll		51 680,00						51 680,00		51 680,00
13188	des tiers		2 486 401,36						2 486 401,36		2 486 401,36
	Sous Total compte 1318		2 486 401,36						2 486 401,36		2 486 401,36
	Sous Total compte 131		15 438 707,30	9 124,00			265 098,13	9 124,00	15 703 805,43		15 694 681,43

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139111	Agence de l'eau	492 184,57			9 124,00	88 408,00		580 592,57	9 124,00	571 468,57	
139118	Autres	65 928,29				11 695,00		77 623,29		77 623,29	
	Sous Total compte 13911	558 112,86			9 124,00	100 103,00		658 215,86	9 124,00	649 091,86	
13912	Subv équipt transf - Région	31 268,79						31 268,79		31 268,79	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 185 329,08		14 883,00	14 883,00	56 621,00		1 256 833,08	14 883,00	1 241 950,08	
13914	Subv équipt transf - Ches et struc inter	39,50						39,50		39,50	
139188	des tiers	646 555,66						646 555,66		646 555,66	
	Sous Total compte 13918	646 555,66						646 555,66		646 555,66	
	Sous Total compte 1391	2 421 305,89		14 883,00	24 007,00	156 724,00		2 592 912,89	24 007,00	2 568 905,89	
	Sous Total compte 139	2 421 305,89		14 883,00	24 007,00	156 724,00		2 592 912,89	24 007,00	2 568 905,89	
	Sous Total compte 13	2 421 305,89	15 438 707,30	24 007,00	24 007,00	156 724,00	265 098,13	2 602 036,89	15 727 812,43		13 125 775,54
1641	Emprunts en euros		8 946 335,79			372 435,59	1 700 000,00	372 435,59	10 646 335,79		10 273 900,20
	Sous Total compte 164		8 946 335,79			372 435,59	1 700 000,00	372 435,59	10 646 335,79		10 273 900,20
1678	Autres emprunts et dettes		123 775,72			12 347,14		12 347,14	123 775,72		111 428,58
	Sous Total compte 167		123 775,72			12 347,14		12 347,14	123 775,72		111 428,58
16884	Int sur empts étab crédit		30 497,56	30 497,56	52 612,55			30 497,56	83 110,11		52 612,55
	Sous Total compte 1688		30 497,56	30 497,56	52 612,55			30 497,56	83 110,11		52 612,55
	Sous Total compte 168		30 497,56	30 497,56	52 612,55			30 497,56	83 110,11		52 612,55
	Sous Total compte 16		9 100 609,07	30 497,56	52 612,55	384 782,73	1 700 000,00	415 280,29	10 853 221,62		10 437 941,33
	Total classe 1	2 645 988,51	40 965 618,25	140 162,77	162 277,76	541 506,73	1 965 098,13	3 327 658,01	43 092 994,14	2 793 588,51	42 558 924,64
2031	Frais d'études	1 176 365,09		204 775,33	44 069,30			1 381 140,42	44 069,30	1 337 071,12	
2033	Frais d'insertion	5 400,00				720,00		6 120,00		6 120,00	
	Sous Total compte 203	1 181 765,09		204 775,33	44 069,30	720,00		1 387 260,42	44 069,30	1 343 191,12	

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
2051	Concessions et droits assimilés	248 195,76				58 804,75		307 000,51		307 000,51	
	Sous Total compte 205	248 195,76				58 804,75		307 000,51		307 000,51	
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	1 440 885,85		204 775,33	44 069,30	59 524,75		1 705 185,93	44 069,30	1 661 116,63	
2111	Terrains nus	265 388,32						265 388,32		265 388,32	
	Sous Total compte 211	265 388,32						265 388,32		265 388,32	
2121	Terrains nus			78 270,41				78 270,41		78 270,41	
2128	Autres terrains	239 261,05			239 261,05			239 261,05	239 261,05		
	Sous Total compte 212	239 261,05		78 270,41	239 261,05			317 531,46	239 261,05	78 270,41	
21311	Batiments exploitation	296 172,09		167 379,10	166 654,66			463 551,19	166 654,66	296 896,53	
	Sous Total compte 2131	296 172,09		167 379,10	166 654,66			463 551,19	166 654,66	296 896,53	
21351	Batiments exploitation	29 478,01		791 885,95	44 288,14	4 627,35		825 991,31	44 288,14	781 703,17	
	Sous Total compte 2135	29 478,01		791 885,95	44 288,14	4 627,35		825 991,31	44 288,14	781 703,17	
2138	Autres constructions	156 250,90		1 165 221,51				1 321 472,41		1 321 472,41	
	Sous Total compte 213	481 901,00		2 124 486,56	210 942,80	4 627,35		2 611 014,91	210 942,80	2 400 072,11	
2151	Instal complexes spécial	288 058,87						288 058,87		288 058,87	
21531	Réseaux adduction eau	11 287 956,09		4 528 673,68	5 936 944,26	454 096,10		16 270 725,87	5 936 944,26	10 333 781,61	
	Sous Total compte 2153	11 287 956,09		4 528 673,68	5 936 944,26	454 096,10		16 270 725,87	5 936 944,26	10 333 781,61	
2154	Mat indust	1 795,95			1 795,95			1 795,95	1 795,95		
2155	Outillage industriel	93 259,37			5 029,00	14 249,24		107 508,61	5 029,00	102 479,61	
21561	Serv distribution eau	2 972 084,44		1 638 161,82	1 551 142,49	236 794,22		4 847 040,48	1 551 142,49	3 295 897,99	
	Sous Total compte 2156	2 972 084,44		1 638 161,82	1 551 142,49	236 794,22		4 847 040,48	1 551 142,49	3 295 897,99	

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2157	Agencet amégat mat outil indust	49 215,45		8 593,22	18 646,20			57 808,67	18 646,20	39 162,47	
2158	Autres	34 699,11						34 699,11		34 699,11	
	Sous Total compte 215	14 727 069,28		6 175 428,72	7 513 557,90	705 139,56		21 607 637,56	7 513 557,90	14 094 079,66	
21711	Terrains nus	609,80						609,80		609,80	
	Sous Total compte 2171	609,80						609,80		609,80	
21728	Autres terrains	89 246,66			59 867,51			89 246,66	59 867,51	29 379,15	
	Sous Total compte 2172	89 246,66			59 867,51			89 246,66	59 867,51	29 379,15	
217311	Batiments exploitation	817 441,37			748 322,25			817 441,37	748 322,25	69 119,12	
	Sous Total compte 21731	817 441,37			748 322,25			817 441,37	748 322,25	69 119,12	
217351	Batiments exploitation	511 019,90						511 019,90		511 019,90	
	Sous Total compte 21735	511 019,90						511 019,90		511 019,90	
21738	Autres constructions	1 939 316,55		48 760,76	1 930 500,83			1 988 077,31	1 930 500,83	57 576,48	
	Sous Total compte 2173	3 267 777,82		48 760,76	2 678 823,08			3 316 538,58	2 678 823,08	637 715,50	
21751	Instal complexes spécial	52 808,75						52 808,75		52 808,75	
217531	Réseaux adduction eau	20 650 173,29		8 124 705,85	1 943 892,61			28 774 879,14	1 943 892,61	26 830 986,53	
217532	Réseaux assainissement	298 377,98						298 377,98		298 377,98	
	Sous Total compte 21753	20 948 551,27		8 124 705,85	1 943 892,61			29 073 257,12	1 943 892,61	27 129 364,51	
21754	Mat indust	89 099,63						89 099,63		89 099,63	
217561	Serv distribution eau	2 788 854,87		1 795,95	264 114,25			2 790 650,82	264 114,25	2 526 536,57	
	Sous Total compte 21756	2 788 854,87		1 795,95	264 114,25			2 790 650,82	264 114,25	2 526 536,57	
21757	Agencet amégat mat outil indust	454 138,56		8 241,50				462 380,06		462 380,06	
	Sous Total compte 2175	24 333 453,08		8 134 743,30	2 208 006,86			32 468 196,38	2 208 006,86	30 260 189,52	
21782	Mat de transport	78 072,56						78 072,56		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	29 368,62						29 368,62		29 368,62	
21788	Autres	23 581,20						23 581,20		23 581,20	
	Sous Total compte 2178	131 022,38						131 022,38		131 022,38	
	Sous Total compte 217	27 822 109,74		8 183 504,06	4 946 697,45			36 005 613,80	4 946 697,45	31 058 916,35	
2181	Instal gales agencet amngts divers	171 013,55				2 823,89		173 837,44		173 837,44	
2182	Mat de transport	145 731,13				87 800,80		233 531,93		233 531,93	
2183	Mat bureau mat informatique	62 577,22				8 638,87		71 216,09		71 216,09	
2184	Mobilier	66 662,14						66 662,14		66 662,14	
2188	Autres	22 740,98				4 057,18		26 798,16		26 798,16	
	Sous Total compte 218	468 725,02				103 320,74		572 045,76		572 045,76	
	Sous Total compte 21	44 004 454,41		16 561 689,75	12 910 459,20	813 087,65		61 379 231,81	12 910 459,20	48 468 772,61	
2313	Constructions	1 627 434,79			210 942,80	42 797,60		1 670 232,39	210 942,80	1 459 289,59	
2314	Constructions sur sol autrui	680 596,99						680 596,99		680 596,99	
2315	Instal mat outil techn	7 044 864,10			4 242 719,12	1 855 033,81	39 255,77	8 899 897,91	4 281 974,89	4 617 923,02	
	Sous Total compte 231	9 352 895,88			4 453 661,92	1 897 831,41	39 255,77	11 250 727,29	4 492 917,69	6 757 809,60	
	Sous Total compte 23	9 352 895,88			4 453 661,92	1 897 831,41	39 255,77	11 250 727,29	4 492 917,69	6 757 809,60	
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		577 310,41	44 069,30			171 593,30	44 069,30	748 903,71		704 834,41
28033	Amort frais d'insertion		1 584,00				1 080,00		2 664,00		2 664,00
	Sous Total compte 2803		578 894,41	44 069,30			172 673,30	44 069,30	751 567,71		707 498,41
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		160 243,86				13 403,00		173 646,86		173 646,86

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
28087	Immobilisations incorporelles reçues au			369,00			369,00	369,00	369,00		
28088	Autres immobilisations incorporelles		9 814,00		369,00				10 183,00		10 183,00
	Sous Total compte 2808		9 814,00	369,00	369,00		369,00	369,00	10 552,00		10 183,00
	Sous Total compte 280		748 952,27	44 438,30	369,00		186 445,30	44 438,30	935 766,57		891 328,27
28121	Amort terrains nus		7 475,00		19 897,90		1 495,00		28 867,90		28 867,90
	Sous Total compte 2812		7 475,00		19 897,90		1 495,00		28 867,90		28 867,90
28131	Bâtiments		125 043,00				7 799,00		132 842,00		132 842,00
28135	Igac constructions		43 355,00				9 677,00		53 032,00		53 032,00
28138	Amort autres constructions		70 220,00				81 434,00		151 654,00		151 654,00
	Sous Total compte 2813		238 618,00				98 910,00		337 528,00		337 528,00
28151	Instal complexes spécial		19 821,00				14 401,00		34 222,00		34 222,00
28153	Installations à caractère spécifique		1 852 300,88	704 538,98	7 764,00		271 408,00	704 538,98	2 131 472,88		1 426 933,90
28155	Outilage industriel		41 546,79				9 639,08		51 185,87		51 185,87
28156	Mat spécif exploit		1 011 389,75	498 643,51	683 693,42		252 551,16	498 643,51	1 947 634,33		1 448 990,82
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		21 891,11	2 067,00			963,00	2 067,00	22 854,11		20 787,11
28158	Autres		1 327,00				1 327,00		2 654,00		2 654,00
	Sous Total compte 2815		2 948 276,53	1 205 249,49	691 457,42		550 289,24	1 205 249,49	4 190 023,19		2 984 773,70
28172	Agencat amégat terr		61 329,36	63 870,72	31 920,51			63 870,72	93 249,87		29 379,15
28173	Constructions		702 425,31	252 274,18	3 084,00		3 033,00	252 274,18	708 542,31		456 268,13
28175	Instal mat outil techn		10 843 082,78	1 286 122,95	1 489 283,72		696 086,18	1 286 122,95	13 028 452,68		11 742 329,73
28178	Autres immobilisations corporelles		146 548,01	24 287,25			1 432,00	24 287,25	147 980,01		123 692,76
	Sous Total compte 2817		11 753 385,46	1 626 555,10	1 524 288,23		700 551,18	1 626 555,10	13 978 224,87		12 351 669,77

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
28181	Instal gales agent amngts divers		22 416,23				9 190,00		31 606,23		31 606,23
28182	Mat de transport		103 131,76				11 146,53		114 278,29		114 278,29
28183	Mat bureau mat informatique		46 605,86	1 495,00			10 189,85	1 495,00	56 795,71		55 300,71
28184	Mobilier		39 462,59				4 489,00		43 951,59		43 951,59
28188	Amort autres		15 648,82				4 255,82		19 904,64		19 904,64
	Sous Total compte 2818		227 265,26	1 495,00			39 271,20	1 495,00	266 536,46		265 041,46
	Sous Total compte 281		15 175 020,25	2 833 299,59	2 235 643,55		1 390 516,62	2 833 299,59	18 801 180,42		15 967 880,83
	Sous Total compte 28		15 923 972,52	2 877 737,89	2 236 012,55		1 576 961,92	2 877 737,89	19 736 946,99		16 859 209,10
	Total classe 2	54 798 243,76	15 923 972,52	19 644 202,97	19 644 202,97	2 770 443,81	1 616 217,69	77 212 890,54	37 184 393,18	56 887 706,46	16 859 209,10
4011	Fournisseurs		94 903,40	1 321 893,27	1 265 562,27			1 321 893,27	1 360 465,67		38 572,40
	Sous Total compte 401		94 903,40	1 321 893,27	1 265 562,27			1 321 893,27	1 360 465,67		38 572,40
4041	Fournis immob		92 458,55	3 242 140,20	3 318 447,69			3 242 140,20	3 410 906,24		168 766,04
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		24 124,17	13 031,33	35 717,93			13 031,33	59 842,10		46 810,77
	Sous Total compte 4047		24 124,17	13 031,33	35 717,93			13 031,33	59 842,10		46 810,77
	Sous Total compte 404		116 582,72	3 255 171,53	3 354 165,62			3 255 171,53	3 470 748,34		215 576,81
408	Fournis factures non parvenues		51 713,12	51 713,12	44 195,12			51 713,12	95 908,24		44 195,12
	Sous Total compte 40		263 199,24	4 628 777,92	4 663 923,01			4 628 777,92	4 927 122,25		298 344,33
411	Clients	1 543 595,93		4 241 909,39	3 667 901,44			5 785 505,32	3 667 901,44	2 117 603,88	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	49 667,60		1 395,12	40 216,41			51 062,72	40 216,41	10 846,31	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	23 613,26		415,21	18 100,68			24 028,47	18 100,68	5 927,79	
4124	Clients Redevance sur la consommation			375 234,05	87 959,96			375 234,05	87 959,96	287 274,09	
	Sous Total compte 412	73 280,86		377 044,38	146 277,05			450 325,24	146 277,05	304 048,19	

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
4161	Créances douteuses	299 701,08		723 721,83	385 260,04			1 023 422,91	385 260,04	638 162,87	
	Sous Total compte 416	299 701,08		723 721,83	385 260,04			1 023 422,91	385 260,04	638 162,87	
418	Clients - produits non encore facturés			51 465,35				51 465,35		51 465,35	
	Sous Total compte 41	1 916 577,87		5 394 140,95	4 199 438,53			7 310 718,82	4 199 438,53	3 111 280,29	
421	Personnel - rémunérations dues			1 551 445,79	1 551 445,79			1 551 445,79	1 551 445,79		
427	Personnel - oppositions			3 977,85	3 977,85			3 977,85	3 977,85		
	Sous Total compte 42			1 555 423,64	1 555 423,64			1 555 423,64	1 555 423,64		
431	Sécurité sociale			292 932,00	292 932,00			292 932,00	292 932,00		
437	Autres organismes sociaux			29 274,83	29 274,83			29 274,83	29 274,83		
	Sous Total compte 43			322 206,83	322 206,83			322 206,83	322 206,83		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			46 422,00				46 422,00		46 422,00	
	Sous Total compte 441			46 422,00				46 422,00		46 422,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			13 794,04	13 794,04			13 794,04	13 794,04		
	Sous Total compte 442			13 794,04	13 794,04			13 794,04	13 794,04		
4431	Opér particul avec Etat dépenses		3 158,00	143 645,00	140 487,00			143 645,00	143 645,00		
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	360 889,00		38 629,00	399 518,00			399 518,00	399 518,00		
	Sous Total compte 443	360 889,00	3 158,00	182 274,00	540 005,00			543 163,00	543 163,00		
44551	Etat - TVA à décaisser			21 459,00	21 459,00			21 459,00	21 459,00		
	Sous Total compte 4455			21 459,00	21 459,00			21 459,00	21 459,00		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			556 506,62	556 506,62			556 506,62	556 506,62		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			182 573,42	182 192,17			182 573,42	182 192,17	381,25	

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	46 014,00		611 796,00	520 994,00			657 810,00	520 994,00	136 816,00	
	Sous Total compte 4456	46 014,00		1 350 876,04	1 259 692,79			1 396 890,04	1 259 692,79	137 197,25	
44571	Etat - TVA collectée			340 213,66	340 213,66			340 213,66	340 213,66		
	Sous Total compte 4457			340 213,66	340 213,66			340 213,66	340 213,66		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			334 099,00	318 818,00			334 099,00	318 818,00	15 281,00	
	Sous Total compte 4458			334 099,00	318 818,00			334 099,00	318 818,00	15 281,00	
	Sous Total compte 445	46 014,00		2 046 647,70	1 940 183,45			2 092 661,70	1 940 183,45	152 478,25	
446	Agences de l'eau			611 931,00	611 931,00			611 931,00	611 931,00		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			31 603,24	32 750,07			31 603,24	32 750,07		1 146,83
	Sous Total compte 44	406 903,00	3 158,00	2 932 671,98	3 138 663,56			3 339 574,98	3 141 821,56	197 753,42	
466	Excéd de verSEMENT		841,94	22 393,06	22 358,68			22 393,06	23 200,62		807,56
46711	Autres comptes créditeurs		11 051,88	40 684,32	29 632,44			40 684,32	40 684,32		
	Sous Total compte 4671		11 051,88	40 684,32	29 632,44			40 684,32	40 684,32		
46721	Débiteurs divers - amiable	29 857,17		153 570,51	160 740,01			183 427,68	160 740,01	22 687,67	
46726	Débiteurs divers - contentieux	30 747,02		772,27	857,97			31 519,29	857,97	30 661,32	
	Sous Total compte 4672	60 604,19		154 342,78	161 597,98			214 946,97	161 597,98	53 348,99	
	Sous Total compte 467	60 604,19	11 051,88	195 027,10	191 230,42			255 631,29	202 282,30	53 348,99	
4687	Divers - produits à recevoir			8 777,32				8 777,32		8 777,32	
	Sous Total compte 468			8 777,32				8 777,32		8 777,32	
	Sous Total compte 46	60 604,19	11 893,82	226 197,48	213 589,10			286 801,67	225 482,92	61 318,75	
4711	Verst des régisseurs		1 062 274,27	6 188 017,53	8 126 872,76			6 188 017,53	9 189 147,03		3 001 129,50
4712	Viremts réimputés			1 746,34	2 718,86			1 746,34	2 718,86		972,52

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
4713	Recettes perçues avant émission titres		28 805,00	3 875 977,18	3 854 735,35			3 875 977,18	3 883 540,35		7 563,17
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		6 957,65	33 944,88	34 147,46			33 944,88	41 105,11		7 160,23
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		404 290,21	418 713,31	171 993,73			418 713,31	576 283,94		157 570,63
	Sous Total compte 47141		411 247,86	452 658,19	206 141,19			452 658,19	617 389,05		164 730,86
	Sous Total compte 4714		411 247,86	452 658,19	206 141,19			452 658,19	617 389,05		164 730,86
4718	Autres recettes à régulariser		3 077,64	979 389,12	976 741,19			979 389,12	979 818,83		429,71
	Sous Total compte 471		1 505 404,77	11 497 788,36	13 167 209,35			11 497 788,36	14 672 614,12		3 174 825,76
4721	Dép sans mandatement préalable	35 960,71		1 340 068,37	1 374 665,46			1 376 029,08	1 374 665,46	1 363,62	
4728	DACR - autres dépenses à régul			4 402 443,46	4 402 443,46			4 402 443,46	4 402 443,46		
	Sous Total compte 472	35 960,71		5 742 511,83	5 777 108,92			5 778 472,54	5 777 108,92	1 363,62	
4751	Redevables sur rôle	23 301,11		361 004,19	384 305,30			384 305,30	384 305,30		
4757	Produits sur rôle		24 344,40	359 318,80	334 974,40			359 318,80	359 318,80		
4758	TVA sur rôle		1 802,94	24 371,99	22 569,05			24 371,99	24 371,99		
	Sous Total compte 475	23 301,11	26 147,34	744 694,98	741 848,75			767 996,09	767 996,09		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,89		4,44	2,64			5,33	2,64	2,69	
	Sous Total compte 478	0,89		4,44	2,64			5,33	2,64	2,69	
	Sous Total compte 47	59 262,71	1 531 552,11	17 984 999,61	19 686 169,66			18 044 262,32	21 217 721,77		3 173 459,45
491	Dépréciat comptes de clients		113 391,43	38 531,07	49 847,37			38 531,07	163 238,80		124 707,73
	Sous Total compte 49		113 391,43	38 531,07	49 847,37			38 531,07	163 238,80		124 707,73
	Total classe 4	2 443 347,77	1 923 194,60	33 082 949,48	33 829 261,70			35 526 297,25	35 752 456,30	3 373 673,16	3 599 832,21
51176	TIP impayés			771,30	771,30			771,30	771,30		
51178	Autres valeurs impayées			17 811,36	17 811,36			17 811,36	17 811,36		

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 5117			18 582,66	18 582,66			18 582,66	18 582,66		
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 809,66		74 074,06	75 024,27			75 883,72	75 024,27	859,45	
	Sous Total compte 511	1 809,66		92 656,72	93 606,93			94 466,38	93 606,93	859,45	
515	Compte au trésor	297 895,67		16 664 207,76	15 873 042,89			16 962 103,43	15 873 042,89	1 089 060,54	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		1 400 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00			3 700 000,00	4 400 000,00		700 000,00
	Sous Total compte 5193		1 400 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00			3 700 000,00	4 400 000,00		700 000,00
	Sous Total compte 519		1 400 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00			3 700 000,00	4 400 000,00		700 000,00
	Sous Total compte 51	299 705,33	1 400 000,00	20 456 864,48	18 966 649,82			20 756 569,81	20 366 649,82	389 919,99	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	25 000,00		19 996,20	19 996,20			44 996,20	19 996,20	25 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	500,00						500,00		500,00	
	Sous Total compte 541	25 500,00		19 996,20	19 996,20			45 496,20	19 996,20	25 500,00	
	Sous Total compte 54	25 500,00		19 996,20	19 996,20			45 496,20	19 996,20	25 500,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 733 685,92	1 733 685,92			1 733 685,92	1 733 685,92		
584	Encaissements chèques par lecture opt			208 652,25	208 652,25			208 652,25	208 652,25		
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			332 789,35	332 789,35			332 789,35	332 789,35		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			1 759,49	1 759,49			1 759,49	1 759,49		
	Sous Total compte 587			1 759,49	1 759,49			1 759,49	1 759,49		
588	Autres virements internes			527 967,21	527 967,21			527 967,21	527 967,21		
	Sous Total compte 58			2 804 854,22	2 804 854,22			2 804 854,22	2 804 854,22		
	Total classe 5	325 205,33	1 400 000,00	23 281 714,90	21 791 500,24			23 606 920,23	23 191 500,24	1 115 419,99	700 000,00
604	Achats d'études, prestations de services					12 151,00		12 151,00		12 151,00	

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
605	Achats d'eau					173 916,27		173 916,27		173 916,27	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					272 000,03	33 237,38	272 000,03	33 237,38	238 762,65	
6062	Produits de traitement					9 374,97		9 374,97		9 374,97	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					18 079,88		18 079,88		18 079,88	
6064	Fournitures administratives					2 701,78		2 701,78		2 701,78	
6066	Carburants					26 627,00		26 627,00		26 627,00	
6068	Autres matières et fournitures					223 218,98	789,80	223 218,98	789,80	222 429,18	
	Sous Total compte 606					552 002,64	34 027,18	552 002,64	34 027,18	517 975,46	
	Sous Total compte 60					738 069,91	34 027,18	738 069,91	34 027,18	704 042,73	
611	Sous-traitance générale					139 203,11	9 165,59	139 203,11	9 165,59	130 037,52	
6135	Locations mobilières					85 600,29	7 906,00	85 600,29	7 906,00	77 694,29	
6137	Redev. droits passage servitude diverses					3 480,00		3 480,00		3 480,00	
	Sous Total compte 613					89 080,29	7 906,00	89 080,29	7 906,00	81 174,29	
61521	Bâtiments publics					275,20		275,20		275,20	
	Sous Total compte 6152					275,20		275,20		275,20	
61551	Mat roulant					5 544,22	50,00	5 544,22	50,00	5 494,22	
61558	Autres biens mobiliers					3 842,90		3 842,90		3 842,90	
	Sous Total compte 6155					9 387,12	50,00	9 387,12	50,00	9 337,12	
6156	Maintenance					17 149,11		17 149,11		17 149,11	
	Sous Total compte 615					26 811,43	50,00	26 811,43	50,00	26 761,43	
6161	Multirisques					23 469,76		23 469,76		23 469,76	
	Sous Total compte 616					23 469,76		23 469,76		23 469,76	

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
617	Etudes et recherches					1 370,00		1 370,00		1 370,00	
618	Divers					23 555,04		23 555,04		23 555,04	
	Sous Total compte 61					303 489,63	17 121,59	303 489,63	17 121,59	286 368,04	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					136 487,00		136 487,00		136 487,00	
6218	Autre personnel extérieur					13 165,54		13 165,54		13 165,54	
	Sous Total compte 621					149 652,54		149 652,54		149 652,54	
6226	Honoraires					1 350,00		1 350,00		1 350,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	Sous Total compte 622					4 350,00		4 350,00		4 350,00	
6231	Annonces et insertions					1 848,87		1 848,87		1 848,87	
6236	Catalogues et imprimés					428,87	90,00	428,87	90,00	338,87	
	Sous Total compte 623					2 277,74	90,00	2 277,74	90,00	2 187,74	
6251	Voyages et déplacements					3 436,07		3 436,07		3 436,07	
6256	Missions					814,55		814,55		814,55	
6257	Réceptions					1 668,12	66,35	1 668,12	66,35	1 601,77	
	Sous Total compte 625					5 918,74	66,35	5 918,74	66,35	5 852,39	
6261	Frais d'affranchissement					39 161,23		39 161,23		39 161,23	
6262	Frais de télécommunications					20 022,65	130,05	20 022,65	130,05	19 892,60	
	Sous Total compte 626					59 183,88	130,05	59 183,88	130,05	59 053,83	
627	Services bancaires et assimilés					5 651,31		5 651,31		5 651,31	
6281	Concours divers -cotisations					2 848,01		2 848,01		2 848,01	
6283	Frais de nettoyage des locaux					10 820,52	45,00	10 820,52	45,00	10 775,52	
62878	à des tiers					1 709,21		1 709,21		1 709,21	

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
	Sous Total compte 6287					1 709,21		1 709,21		1 709,21	
	Sous Total compte 628					15 377,74	45,00	15 377,74	45,00	15 332,74	
	Sous Total compte 62					242 411,95	331,40	242 411,95	331,40	242 080,55	
6332	Cotisations versées au FNAL					5 349,00		5 349,00		5 349,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					19 034,86	726,34	19 034,86	726,34	18 308,52	
	Sous Total compte 633					24 383,86	726,34	24 383,86	726,34	23 657,52	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					523,76		523,76		523,76	
	Sous Total compte 635					523,76		523,76		523,76	
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource					299 192,00		299 192,00		299 192,00	
	Sous Total compte 6371					299 192,00		299 192,00		299 192,00	
6378	Autres impôts taxes versés assimilés					22 157,35		22 157,35		22 157,35	
	Sous Total compte 637					321 349,35		321 349,35		321 349,35	
	Sous Total compte 63					346 256,97	726,34	346 256,97	726,34	345 530,63	
6411	Salaires, appointements, commissions base					1 022 137,26		1 022 137,26		1 022 137,26	
6413	Primes et gratifications					290 042,63		290 042,63		290 042,63	
6415	Supplément familial					19 168,22		19 168,22		19 168,22	
64198	Autres remboursements						39 352,76		39 352,76		39 352,76
	Sous Total compte 6419						39 352,76		39 352,76		39 352,76
	Sous Total compte 641					1 331 348,11	39 352,76	1 331 348,11	39 352,76	1 291 995,35	
6451	Cotisations à l'URSSAF					228 083,00		228 083,00		228 083,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					281 906,12		281 906,12		281 906,12	

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
6454	Cotisations au Pôle Emploi					15 028,00		15 028,00		15 028,00	
6458	Cotizat autres organismes sociaux					51 657,36	1 031,00	51 657,36	1 031,00	50 626,36	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						5 541,00		5 541,00		5 541,00
	Sous Total compte 645					576 674,48	6 572,00	576 674,48	6 572,00	570 102,48	
6474	Verst aux oeuvres sociales					12 181,83		12 181,83		12 181,83	
6475	Médecine du travail pharmacie					4 337,85		4 337,85		4 337,85	
	Sous Total compte 647					16 519,68		16 519,68		16 519,68	
	Sous Total compte 64					1 924 542,27	45 924,76	1 924 542,27	45 924,76	1 878 617,51	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					9 476,77		9 476,77		9 476,77	
	Sous Total compte 651					9 476,77		9 476,77		9 476,77	
6542	Créances éteintes					1 636,71		1 636,71		1 636,71	
	Sous Total compte 654					1 636,71		1 636,71		1 636,71	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1 194,83		1 194,83		1 194,83	
	Sous Total compte 658					1 194,83		1 194,83		1 194,83	
	Sous Total compte 65					12 308,31		12 308,31		12 308,31	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					287 448,07		287 448,07		287 448,07	
66112	Intérêts - rattachement des icne					52 612,55	30 497,56	52 612,55	30 497,56	22 114,99	
	Sous Total compte 6611					340 060,62	30 497,56	340 060,62	30 497,56	309 563,06	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					13 083,48		13 083,48		13 083,48	
	Sous Total compte 661					353 144,10	30 497,56	353 144,10	30 497,56	322 646,54	
	Sous Total compte 66					353 144,10	30 497,56	353 144,10	30 497,56	322 646,54	

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
673	Titres annulés exercices antérieurs					23 497,10	160,25	23 497,10	160,25	23 336,85	
6743	Subv except fonct					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
	Sous Total compte 674					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles					2 006,78		2 006,78		2 006,78	
	Sous Total compte 67					29 503,88	160,25	29 503,88	160,25	29 343,63	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 576 961,92		1 576 961,92		1 576 961,92	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					49 847,37		49 847,37		49 847,37	
	Sous Total compte 681					1 626 809,29		1 626 809,29		1 626 809,29	
	Sous Total compte 68					1 626 809,29		1 626 809,29		1 626 809,29	
	Total classe 6					5 576 536,31	128 789,08	5 576 536,31	128 789,08	5 492 640,99	44 893,76
70111	Ventes d'eau aux abonnés					19 715,10	2 036 772,85	19 715,10	2 036 772,85		2 017 057,75
70118	Autres ventes d'eau						21 090,21		21 090,21		21 090,21
	Sous Total compte 7011					19 715,10	2 057 863,06	19 715,10	2 057 863,06		2 038 147,96
70121	Contre-valeur taxe sur conso eau						5,59		5,59		5,59
701241	Recouvt redev pollution domestique					88,92	2 112,25	88,92	2 112,25		2 023,33
701249	Reverst redev pollution domestique					79 739,00		79 739,00		79 739,00	
	Sous Total compte 70124					79 827,92	2 112,25	79 827,92	2 112,25	77 715,67	
701261	Redevance sur la consommation deau pota					3 149,05	659 884,93	3 149,05	659 884,93		656 735,88
701269	Reversement à l'agence de leau Redeva					233 000,00		233 000,00		233 000,00	
	Sous Total compte 70126					236 149,05	659 884,93	236 149,05	659 884,93		423 735,88
70128	Autres taxes et redevances					843,71	155 416,06	843,71	155 416,06		154 572,35
	Sous Total compte 7012					316 820,68	817 418,83	316 820,68	817 418,83		500 598,15

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 701					336 535,78	2 875 281,89	336 535,78	2 875 281,89		2 538 746,11
704	Travaux					30,79	314 262,60	30,79	314 262,60		314 231,81
70611	Redevances assainisSEment collectif					111 536,49	111 536,49	111 536,49	111 536,49		
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec					377,46	377,46	377,46	377,46		
	Sous Total compte 70612					377,46	377,46	377,46	377,46		
70613	Participation pour assainissement collec					31 853,87	31 853,87	31 853,87	31 853,87		
	Sous Total compte 7061					143 767,82	143 767,82	143 767,82	143 767,82		
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					2 896,93	2 896,93	2 896,93	2 896,93		
7064	Locations de compteurs					3 105,51	1 297 954,73	3 105,51	1 297 954,73		1 294 849,22
7068	Autres prestations de service						19 925,45		19 925,45		19 925,45
	Sous Total compte 706					149 770,26	1 464 544,93	149 770,26	1 464 544,93		1 314 774,67
70871	par la collectivité de rattachement						1 316 438,00		1 316 438,00		1 316 438,00
	Sous Total compte 7087						1 316 438,00		1 316 438,00		1 316 438,00
	Sous Total compte 708						1 316 438,00		1 316 438,00		1 316 438,00
	Sous Total compte 70					486 336,83	5 970 527,42	486 336,83	5 970 527,42		5 484 190,59
748	Autres subv exploitation						15 392,00		15 392,00		15 392,00
	Sous Total compte 74						15 392,00		15 392,00		15 392,00
757	Redev versées fermiers concessionnaires						181 394,51		181 394,51		181 394,51
7588	Autres						255,26		255,26		255,26
	Sous Total compte 758						255,26		255,26		255,26
	Sous Total compte 75						181 649,77		181 649,77		181 649,77

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
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						2 251,43		2 251,43		2 251,43
777	Quote part subv invest virée au résultat						156 724,00		156 724,00		156 724,00
778	Autres produits exceptionnels						21 430,54		21 430,54		21 430,54
	Sous Total compte 77						180 405,97		180 405,97		180 405,97
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						38 531,07		38 531,07		38 531,07
	Sous Total compte 781						38 531,07		38 531,07		38 531,07
	Sous Total compte 78						38 531,07		38 531,07		38 531,07
	Total classe 7					486 336,83	6 386 506,23	486 336,83	6 386 506,23	312 739,00	6 212 908,40
	Total général	60 212 785,37	60 212 785,37	76 149 030,12	75 427 242,67	9 374 823,68	10 096 611,13	145 736 639,17	145 736 639,17	69 975 768,11	69 975 768,11



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 : 08/04/2026

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

M Pierre HOUVENAGHEL

du 01/01/2025

au 08/04/2026

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

Observations :

A , le

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

A , le

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

A , le



ETAT DES ACQUISITIONS ET CESSIONS EN 2025

Acquisitions liées aux compétences de la CCVH

Commune	Référence cadastrale	Surface en m²	Compétence	Budget	Modalité d'acquisition	Opération	Délibération / Décision	Origine de propriété / vendeur	Nature du bien	Date de l'acte de vente	Prix en €
SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS	AX32 / AX 59	4 418	Dev. Eco	Dev. Eco	Acquisition amiable	Extension PAE Ecoparc La Garrigue	19/05/2025	SCI QUINQUARLET	Terrains à bâtir	22/09/2025	109 787.30 €

Les transactions citées sont celles ayant fait l’objet d’une signature de l’acte authentique en 2025.

Cessions par la CCVH

Commune	Référence cadastrale	Surface totale en m²	Compétence	Budget	Modalités de cession	Délibération / Décision	Acquéreur	Nature du bien	Surface construite en m²	Date de l'acte de vente	Prix HT en €
MATELLES	AP 187	1 858	Eau/Assainissement	Eau/Assainissement	Amiable (Dissolution – partage)	21/10/2024	CCGPSL	Bâtiment Administratif	436	13/01/2025	58 660.20 €
GIGNAC	AW288 (Volume 1)	66	Stratégie Urbaine Durable	ZAC La Croix	Amiable	09/0702025	FDI FONCIERE	Auvent Pôle Santé	66	25/07/2025	1 €
TOTAL											58 661.20 €

Les transactions citées sont celles ayant fait l’objet d’une signature de l’acte authentique en 2025.

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 51
Nombre de membres présents : 39
Nombre de suffrages exprimés : 48

Présenté par le Président

VOTES : Unanimité Pour : 47
avec 1 abstention Contre :
Abstention : 1

Date de convocation : 04/06/2026

Le Président



Délibéré par le Conseil communautaire réuni en session

A Gignac, le 15 juin 2026

Le Conseil communautaire

Commune	Nom		Présent	SIGNATURE	Commune	Nom		Présent	SIGNATURE
ANIANE	Philippe	SALASC			MONTARNAUD	Nathalie	GALLIERE		
ANIANE	Fabienne	SERVEL		Excusée, procuration à Mme V. ASTIER	MONTARNAUD	Gilles	HENRY		
ANIANE	Jean-Pierre	BES			MONTARNAUD	Anna	ASPART		Excusée, procuration à Mme Nathalie GALLIERE
ARBORAS	Cécile	LEMOINE	Bruno	BERGAMASCO (suppléant)	MONTARNAUD	Hélène	BONNIER		
ARGELLIER	Pierre	AMALOU	Catherine	DUSCHA (suppléante)	MONTPEYROUX	Pauline	CURTAN	Benoît	VALGALIER (suppléant)
AUMELAS	Michaël	TOURSEL	Anne	FIOROTTO (suppléante)	PLAISSAN	Béatrice	FERNANDO	Frédéric	NEGROU (suppléant)
BELARGA	José	MARTINEZ	Cécile	LANGREE (suppléante)	POPIAN	Marie-Agnès	SIBERTIN-BLANC	Gilles	BOULOUYS (suppléant)
CAMPAGNAN	Jean-Marc	ISURE	Élodie	BLAQUIERES	POUZOLS	Véronique	NEIL	Myriam	DOMERGUE (suppléante)
GIGNAC	Jean-François	SOTO			PUECHABON	Stéphane	SIMON	Martine	JEANNIN (suppléante)
GIGNAC	Tiphaine	COMBY			PULACHER	Martine	BONNET	Benoît	FULCRAND suppléant)
GIGNAC	Olivier	SERVEL			ST ANDRE DE SANGONIS	Alexandre	MONACO		
GIGNAC	Véronique	DURAND			ST ANDRE DE SANGONIS	Pascal	MATELET		
GIGNAC	Philippe	LASSALVY			ST ANDRE DE SANGONIS	Lydia	BRAILLY		
GIGNAC	Marie-Hélène	DELTORT		Excusée, procuration à M. Serge FALZON	ST ANDRE DE SANGONIS	René	GARRO		
GIGNAC	Serge	FALZON			ST ANDRE DE SANGONIS	Nathalie	PEREZ		Excusée, donne procuration à M. MONACO
GIGNAC	Amélie	DREVET			ST ANDRE DE SANGONIS	Angélique	BAILLY		
JONQUIERES	Elisabeth	PONS	Chantal	MACIAS-ADICEOM (suppléante)	ST ANDRE DE SANGONIS	Virginie	POUJOL		
LA BOISSIERE	Jean-Claude	CROS	Jennifer	LANOT (suppléante)	ST BAUZILLE DE LA SYLVE	Gregory	BRO	Ascencio	FERNANDEZ (suppléant)
LAGAMAS	Caroline	DE CHEFDEBIEN	Pierre	ANCIAN (suppléant)	ST GUIRAUD	Sophie	RUGGIERI	Pauline	BERTRAND (suppléante)
LE POUGET	Thibaut	BARRAL			ST GUILHEM LE DESERT	Jean-Philippe	MORESMAU	Olivier	FONZES (suppléant)
LE POUGET	Josette	CUTANDA			ST JEAN DE FOS	Pascal	DELIEUZE		
MONTARNAUD	Denis	TERRAILLON			ST JEAN DE FOS	Christine	GRANIER		Excusé, procuration à M. Pascal DELIEUZE
					ST PARGOIRE	Sébastien	SOULIER		
					ST PARGOIRE	Pierre	BOLLIET		
					ST PARGOIRE	Anne	THEVENOT		Excusée, procuration à M. Sébastien SOULIER
					ST PAUL ET VALMALLE	Jean-Marie	VIAL	Evelyne	GELLY (suppléante)
					ST SATURNIN DE LUCIAN	Florence	QUINONERO	Adrien	BRIU (suppléant)
					TRESSAN	Valérie	ASTIER	Grégory	GILLE (suppléant)
					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

Signature