

Acte à classer

004750EAU

1 En préparation **2** En attente retour
Préfecture **3** > AR reçu < **4** Classé

Identifiant FAST : ASCL_2_2025-07-08T15-33-29.00 (MI262451417)

Identifiant unique de l'acte : 034-243400819-20250630-004750EAU-BF (Voir l'accusé de réception associé)

Objet de l'acte : Adoption du Compte Financier Unique pour l'exercice
2024 du Budget principal et des Budgets annexes de
la CAHM
Date de décision : 30/06/2025



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgétaires
7.1.7. Budgets et comptes principaux

Identifiant unique de l'acte antérieur :

Acte : 05-CFU2024 Eau.XML

Multicanal : Non

Pièces jointes :

4750_CC30juin2025_ad... Type PJ : 70_DE - Délibération



[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

Balance Eau DSP.JPG Type PJ : 71_AN - Autres annexes budgétaires

Balance Eau REGI.JPG Type PJ : 71_AN - Autres annexes budgétaires

RAR 2024 DEPENSES
EAU.PDF Type PJ : 71_AN - Autres annexes budgétaires



[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

Groupe émetteur de l'acte : Compta Finance

Classer

Annuler

Préparé

Date 08/07/25 à 15:33

Par GIL Ana-Maria

Transmis

Date 08/07/25 à 15:33

Par GIL Ana-Maria

Accusé de réception

Date 08/07/25 à 15:41

ÉTAT DES RESTES À RÉALISER 2024

Chapitres	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 184 820.18 €
20	Immobilisations incorporelles	37 838.49 €
21	Immobilisations corporelles	321 849.31 €
23	Immobilisations en cours	1 825 132.38 €

**Arrêté le présent état à la somme de :
DEUX MILLIONS CENT QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE HUIT CENT VINGT EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES**

Fait à Saint-Thibéry, le 31 décembre 2024



Le Président,

Sébastien FREY



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sébastien Frey', written over the printed name.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus : C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET COMMUNAUTE AGGLOMERATION

Numéro SIRET : 24340081900229

POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET EAU (3)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Recettes d'investissement	15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	26

III - États financiers

A - Bilan	27
B - Compte de résultat	32
C - Balance des comptes	35

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	48
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	52
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	58
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	60
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	61
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	62
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	63
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	64
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	65
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	66
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	67
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	68
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	Sans Objet
E - État des Contrôles du Compte Financier	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

69

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	6 508 856,09	9 525 270,00	16 034 126,09
	Recettes réalisées (1)	B	5 158 470,58	11 668 298,38	16 826 768,96
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	7 306 299,60	9 525 270,00	16 831 569,60
	Dépenses réalisées (1)	E	4 148 623,07	8 467 068,09	12 615 691,16
	Restes à réaliser	F	2 184 820,18	0,00	2 184 820,18
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	1 009 847,51	3 201 230,29	4 211 077,80
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	797 443,51	0,00	797 443,51
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	1 807 291,02	3 201 230,29	5 008 521,31
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-2 184 820,18	0,00	-2 184 820,18
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-377 529,16	3 201 230,29	2 823 701,13

(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	Résultat de clôture de l'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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA HERAULT MEDITERRANEE-EAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	797 443,51	0,00	1 009 847,51	0,00	1 807 291,02
Fonctionnement	2 554 907,69	2 554 907,69	3 201 230,29	0,00	3 201 230,29
Sous-Total	3 352 351,20	2 554 907,69	4 211 077,80	0,00	5 008 521,31
TOTAL III	3 352 351,20	2 554 907,69	4 211 077,80	0,00	5 008 521,31
TOTAL I + II + III	3 352 351,20	2 554 907,69	4 211 077,80	0,00	5 008 521,31

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 2 184 820,18
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	37 838,49
2031	Frais d'études	37 838,49
21	Immobilisations corporelles	321 849,31
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	4 437,25
21531	Réseaux d'adduction d'eau	220 125,67
2155	Outillage industriel	540,00
21561	Service de distribution d'eau	70 839,96
2182	Matériel de transport	25 906,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	1 825 132,38
2313	Constructions	334 696,30
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 490 436,08
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)	667,51	Dotations	2 032,65
Terrains	221,34	Fonds globalisés	20,47
Constructions	2 018,99	Réserves	16 346,98
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	21 905,12	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	21 767,78	Report à nouveau (1)	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	3 201,23
Autres immobilisations corporelles	788,93	Subventions transférables	9 086,54
Total immobilisations corporelles (nettes)	46 702,15	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	12 976,65
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	47 369,66	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	43 664,52
Créances	8 925,61	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	8 744,19
Disponibilités	6,81	Fournisseurs (2)	2 996,02
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	247,58
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 932,42	Total des dettes à court terme	3 243,59
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	11 987,78
		Comptes de régularisation	649,78
TOTAL ACTIF	56 302,08	TOTAL PASSIF	56 302,08

(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	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	10 251,22	8 658,24
Autres produits	295,65	322,19
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	10 546,88	8 980,43
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	4 649,95	4 516,13
Participations et interventions	1 250,61	976,14
Dotations aux amortissements et provisions	1 418,24	1 025,32
Autres charges	1,37	197,00
Charges courantes non financières	7 320,17	6 714,59
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3 226,70	2 265,84
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	195,61	172,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-195,61	-172,00
RESULTAT COURANT	3 031,10	2 093,84
Produits exceptionnels	434,00	460,82
Charges exceptionnelles	263,87	326,11
RESULTAT EXCEPTIONNEL	170,13	134,71
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 201,23	2 228,55

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.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(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	3 803 570,00	688 172,94	2 937 283,06	3 625 456,00	95,32	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	1 095 437,00	1 025 866,40	0,00	1 025 866,40	93,65	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	697 000,00	687 420,00	0,00	687 420,00	98,63	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 252 352,31	1 250 607,46	0,00	1 250 607,46	99,86	0,00
Total des dépenses de gestion courante		6 848 359,31	3 652 066,80	2 937 283,06	6 589 349,86	96,22	0,00
Chapitre 66	Charges financières	195 820,00	195 607,90	0,00	195 607,90	99,89	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	520 000,00	19 982,58	243 887,18	263 869,76	50,74	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	85 700,00	85 700,00	0,00	85 700,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques 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		7 649 879,31	3 953 357,28	3 181 170,24	7 134 527,52	93,26	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	475 390,69					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 400 000,00	1 332 540,57	0,00	1 332 540,57	95,18	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		1 875 390,69	1 332 540,57	0,00	1 332 540,57	71,05	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		9 525 270,00	5 285 897,85	3 181 170,24	8 467 068,09	88,89	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		9 525 270,00	5 285 897,85	3 181 170,24	8 467 068,09		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 633 000,00	9 257 931,50	1 680 709,17	10 938 640,67	126,71	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	207 270,00	295 654,70	0,00	295 654,70	142,64	0,00
Total des recettes de gestion courante		8 840 270,00	9 553 586,20	1 680 709,17	11 234 295,37	127,08	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	475 000,00	835,86	243 887,18	244 723,04	51,52	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 315 270,00	9 554 422,06	1 924 596,35	11 479 018,41	123,23	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	210 000,00	189 279,97	0,00	189 279,97	90,13	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		210 000,00	189 279,97	0,00	189 279,97	90,13	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		9 525 270,00	9 743 702,03	1 924 596,35	11 668 298,38	122,50	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		9 525 270,00	9 743 702,03	1 924 596,35	11 668 298,38		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	94 461,68	47 336,19	50,11	37 838,49
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 418 338,16	997 877,35	70,36	321 849,31
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	4 375 339,76	2 176 006,70	49,73	1 825 132,38
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		5 888 139,60	3 221 220,24	54,71	2 184 820,18
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	628 160,00	628 159,54	100,00	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		628 160,00	628 159,54	100,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		6 816 299,60	3 849 379,78	56,47	2 184 820,18
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	210 000,00	189 279,97	90,13	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	280 000,00	109 963,32	39,27	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		490 000,00	299 243,29	61,07	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		7 306 299,60	4 148 623,07	56,78	2 184 820,18
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 306 299,60	4 148 623,07		2 184 820,18

(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 - EXECUTION BUDGETAIRE	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	1 021 242,00	686 059,00	67,18	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	477 315,71	475 000,00	99,51	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	2 554 907,69	2 554 907,69	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		4 353 465,40	3 715 966,69	85,36	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	475 390,69			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 400 000,00	1 332 540,57	95,18	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	280 000,00	109 963,32	39,27	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 155 390,69	1 442 503,89	66,93	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		6 508 856,09	5 158 470,58	79,25	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		797 443,51			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 306 299,60	5 158 470,58		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	243 778,40	0,00	243 778,40	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	14 116,49	0,00	14 116,49	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	121 067,03	0,00	121 067,03	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	4 537,21	0,00	4 537,21	0,00
6066	Carburants	0,00	20 037,91	0,00	20 037,91	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	5 540 653,22	2 603 341,13	2 937 312,09	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	39 876,66	1 575,00	38 301,66	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	30 384,84	0,00	30 384,84	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	9 214,83	0,00	9 214,83	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	12 537,00	0,00	12 537,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	69 009,27	1 600,00	67 409,27	0,00
61528	Autres	0,00	1 636,78	0,00	1 636,78	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	4 677,80	0,00	4 677,80	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	7 530,80	0,00	7 530,80	0,00
6156	Maintenance	0,00	13 350,68	0,00	13 350,68	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	45 961,13	0,00	45 961,13	0,00
618	Divers	0,00	4 866,80	0,00	4 866,80	0,00
6226	Honoraires	0,00	1 777,87	0,00	1 777,87	0,00
6228	Divers	0,00	434,05	0,00	434,05	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	631,00	0,00	631,00	0,00
6256	Missions	0,00	1 022,61	0,00	1 022,61	0,00
6257	Réceptions	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	26 541,73	0,00	26 541,73	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	12 968,06	0,00	12 968,06	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	3 986,73	0,00	3 986,73	0,00

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)
6358	Autres droits	0,00	1 373,23	0,00	1 373,23	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	3 803 570,00	6 233 972,13	2 608 516,13	3 625 456,00	178 114,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	1 025 866,40	0,00	1 025 866,40	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 095 437,00	1 025 866,40	0,00	1 025 866,40	69 570,60
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	494 820,00	0,00	494 820,00	0,00
701259	Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	192 600,00	0,00	192 600,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	697 000,00	687 420,00	0,00	687 420,00	9 580,00
6518	Autres	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	30 181,24	0,00	30 181,24	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	6 902,94	0,00	6 902,94	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	1 213 088,28	0,00	1 213 088,28	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 252 352,31	1 250 607,46	0,00	1 250 607,46	1 744,85
Total des dépenses de gestion courante		6 848 359,31	9 197 865,99	2 608 516,13	6 589 349,86	259 009,45
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	187 904,22	0,00	187 904,22	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	30 532,84	22 829,16	7 703,68	0,00
total chapitre 66	Charges financières	195 820,00	218 437,06	22 829,16	195 607,90	212,10
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	19 772,58	0,00	19 772,58	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	244 097,18	0,00	244 097,18	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	520 000,00	263 869,76	0,00	263 869,76	256 130,24
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	85 700,00	0,00	85 700,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	85 700,00	85 700,00	0,00	85 700,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 649 879,31	9 765 872,81	2 631 345,29	7 134 527,52	515 351,79
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>475 390,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>	<i>0,00</i>	<i>1 332 540,57</i>	<i>0,00</i>	<i>1 332 540,57</i>	<i>0,00</i>
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>1 332 540,57</i>	<i>0,00</i>	<i>1 332 540,57</i>	<i>67 459,43</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 875 390,69	1 332 540,57	0,00	1 332 540,57	542 850,12
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		9 525 270,00	11 098 413,38	2 631 345,29	8 467 068,09	1 058 201,91
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		9 525 270,00	11 098 413,38	2 631 345,29	8 467 068,09	1 058 201,91

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	2 893 726,67	456 359,61	2 437 367,06	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	524 282,47	78 850,94	445 431,53	0,00
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	197 581,35	3 816,10	193 765,25	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	4 007 579,26	33 118,74	3 974 460,52	0,00
704	Travaux	0,00	306 505,53	20 095,10	286 410,43	0,00
7064	Locations de compteurs	0,00	782 708,85	109 979,46	672 729,39	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	3 484 050,08	555 573,59	2 928 476,49	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	8 633 000,00	12 196 434,21	1 257 793,54	10 938 640,67	-2 305 640,67
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	264 668,77	0,00	264 668,77	0,00
7588	Autres	0,00	30 985,93	0,00	30 985,93	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	207 270,00	295 654,70	0,00	295 654,70	-88 384,70
Total des recettes de gestion courante		8 840 270,00	12 492 088,91	1 257 793,54	11 234 295,37	-2 394 025,37
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	834,86	0,00	834,86	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	243 888,18	0,00	243 888,18	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	475 000,00	244 723,04	0,00	244 723,04	230 276,96
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 315 270,00	12 736 811,95	1 257 793,54	11 479 018,41	-2 163 748,41

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	189 279,97	0,00	189 279,97	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	210 000,00	189 279,97	0,00	189 279,97	20 720,03
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		210 000,00	189 279,97	0,00	189 279,97	20 720,03
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		9 525 270,00	12 926 091,92	1 257 793,54	11 668 298,38	-2 143 028,38
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		9 525 270,00	12 926 091,92	1 257 793,54	11 668 298,38	-2 143 028,38

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)
2031	Frais d'études	0,00	44 999,94	0,00	44 999,94	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	2 336,25	0,00	2 336,25	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	94 461,68	47 336,19	0,00	47 336,19	47 125,49
21351	Batiments d'exploitation	0,00	32 008,10	0,00	32 008,10	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	650 901,71	0,00	650 901,71	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	48 916,28	0,00	48 916,28	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	76 318,01	0,00	76 318,01	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	181 396,30	282,76	181 113,54	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	8 619,71	0,00	8 619,71	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 418 338,16	998 160,11	282,76	997 877,35	420 460,81
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	418 195,50	0,00	418 195,50	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 758 006,20	195,00	1 757 811,20	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	4 375 339,76	2 176 201,70	195,00	2 176 006,70	2 199 333,06
Total des dépenses d'équipement		5 888 139,60	3 221 698,00	477,76	3 221 220,24	2 666 919,36
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	616 710,54	0,00	616 710,54	0,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	11 449,00	0,00	11 449,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	628 160,00	628 159,54	0,00	628 159,54	0,46
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		628 160,00	628 159,54	0,00	628 159,54	0,46
458108	Opération pour compte tiers n° 458108	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		6 816 299,60	3 849 857,54	477,76	3 849 379,78	2 966 919,82
139111	Agence de l'eau	0,00	105 213,77	0,00	105 213,77	0,00
139118	Autres	0,00	37 817,57	0,00	37 817,57	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	621,26	0,00	621,26	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	20 849,68	0,00	20 849,68	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	647,73	0,00	647,73	0,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	0,00	2 414,66	0,00	2 414,66	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	21 715,30	0,00	21 715,30	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	210 000,00	189 279,97	0,00	189 279,97	20 720,03
21351	Batiments d'exploitation	0,00	10 843,81	0,00	10 843,81	0,00
2313	Constructions	0,00	27 869,92	0,00	27 869,92	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	71 249,59	0,00	71 249,59	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	280 000,00	109 963,32	0,00	109 963,32	170 036,68
Total des dépenses d'ordre en investissement		490 000,00	299 243,29	0,00	299 243,29	190 756,71

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		7 306 299,60	4 149 100,83	477,76	4 148 623,07	3 157 676,53
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		7 306 299,60	4 149 100,83	477,76	4 148 623,07	3 157 676,53

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	0,00	686 059,00	0,00	686 059,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 021 242,00	686 059,00	0,00	686 059,00	335 183,00
1641	Emprunts en euros	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	477 315,71	475 000,00	0,00	475 000,00	2 315,71
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 ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	2 554 907,69	0,00	2 554 907,69	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 554 907,69	2 554 907,69	0,00	2 554 907,69	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458208	Opération pour compte tiers n° 458208	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		4 353 465,40	3 715 966,69	0,00	3 715 966,69	637 498,71
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	475 390,69	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	18 816,23	0,00	18 816,23	0,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	0,00	23 234,26	0,00	23 234,26	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	53 447,79	0,00	53 447,79	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	40,90	0,00	40,90	0,00

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)
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	147 410,89	0,00	147 410,89	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	68 021,42	0,00	68 021,42	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	158 010,48	0,00	158 010,48	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	795,65	0,00	795,65	0,00
28173	Constructions	0,00	14 857,12	0,00	14 857,12	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	675 504,84	0,00	675 504,84	0,00
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	111 228,35	0,00	111 228,35	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	52 371,07	0,00	52 371,07	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	6 972,59	0,00	6 972,59	0,00
28184	Mobilier	0,00	1 828,98	0,00	1 828,98	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 400 000,00	1 332 540,57	0,00	1 332 540,57	67 459,43
2031	Frais d'études	0,00	32 524,16	0,00	32 524,16	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	77 439,16	0,00	77 439,16	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	280 000,00	109 963,32	0,00	109 963,32	170 036,68
Total des recettes d'ordre en investissement		2 155 390,69	1 442 503,89	0,00	1 442 503,89	712 886,80
Total des recettes d'investissement de l'exercice		6 508 856,09	5 158 470,58	0,00	5 158 470,58	1 350 385,51
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		797 443,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		7 306 299,60	5 158 470,58	0,00	5 158 470,58	2 147 829,02

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	767 817,07	133 931,33	633 885,74	640 226,19
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	187 250,19	153 628,30	33 621,89	54 519,90
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	172 191,67	0,00	172 191,67	172 191,67
Constructions	2 257 928,44	513 198,43	1 744 730,01	1 755 366,79
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	13 020 188,91	3 118 763,86	9 901 425,05	9 499 527,49
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	654 644,34	276 139,74	378 504,60	249 943,99
Immobilisations corporelles en cours	21 767 784,96	0,00	21 767 784,96	19 570 097,91
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	49 144,70	0,00	49 144,70	49 144,70
Constructions	665 452,50	391 196,80	274 255,70	289 112,82
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	24 812 445,82	12 808 755,87	12 003 689,95	12 679 194,79
Autres immobilisations corporelles	1 098 421,82	687 996,98	410 424,84	521 653,19
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	65 453 270,42	18 083 611,31	47 369 659,11	45 480 979,44
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	2 634 528,87	0,00	2 634 528,87	2 056 366,54
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	186 236,08	0,00	186 236,08	126 229,47
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	6 043 057,98	0,00	6 043 057,98	3 997 235,58
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	243 887,18	182 100,00	61 787,18	-96 112,94
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	6 812,44	0,00	6 812,44	5 863,56
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	9 114 522,55	182 100,00	8 932 422,55	6 089 582,21
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	15 412,22
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	15 412,22
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	74 567 792,97	18 265 711,31	56 302 081,66	51 585 973,87

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	2 032 651,76	2 032 651,76
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	12 976 650,55	12 976 650,55
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	16 346 982,03	13 792 074,34
Report à nouveau (1)	0,00	326 357,56
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	3 201 230,29	2 228 550,13
Subventions d'investissement	9 086 536,93	8 589 757,90
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	20 470,72	20 470,72
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	43 664 522,28	39 966 512,96
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	8 686 945,98	8 820 952,84
Emprunts et dettes financières divers	57 245,00	68 694,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	2 996 015,61	2 678 202,93
Dettes fiscales et sociales	0,00	6 656,67
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	8 844,17
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	6 874,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	247 577,24	22 857,28
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	11 987 783,83	11 613 081,89
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	649 775,55	6 379,02
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	649 775,55	6 379,02
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	56 302 081,66	51 585 973,87

(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	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	3 601 205,88	3 254 609,64
<i>Divers</i>	6 650 014,79	5 403 629,47
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	295 654,70	322 192,62
TOTAL I	10 546 875,37	8 980 431,73
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	4 649 949,17	4 516 130,62
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	0,00	0,00
<i>Autres</i>	1 373,23	197 003,76
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	1 332 540,57	928 921,70
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	85 700,00	96 400,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	1 250 607,46	976 136,85
TOTAL II	7 320 170,43	6 714 592,93
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 226 704,94	2 265 838,80
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	195 607,90	171 999,94
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	195 607,90	171 999,94
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-195 607,90	-171 999,94
A + B - RÉSULTAT COURANT	3 031 097,04	2 093 838,86
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	834,86	3 601,14
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	433 168,15	457 218,36

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	434 003,01	460 819,50
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>19 772,58</i>	<i>48 439,14</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>244 097,18</i>	<i>277 669,09</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	263 869,76	326 108,23
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	170 133,25	134 711,27
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	10 980 878,38	9 441 251,23
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	7 779 648,09	7 212 701,10
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3 201 230,29	2 228 550,13

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	0,00	2 032 651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 651,76	0,00	2 032 651,76
10222	FCTVA	0,00	20 470,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 470,72	0,00	20 470,72
	Sous Total compte 1022	0,00	20 470,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 470,72	0,00	20 470,72
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	12 976 650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 976 650,55	0,00	12 976 650,55
	Sous Total compte 102	0,00	15 029 773,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 029 773,03	0,00	15 029 773,03
1068	Autres réserves	0,00	13 792 074,34	0,00	0,00	0,00	2 554 907,69	0,00	16 346 982,03	0,00	16 346 982,03
	Sous Total compte 106	0,00	13 792 074,34	0,00	0,00	0,00	2 554 907,69	0,00	16 346 982,03	0,00	16 346 982,03
	Sous Total compte 10	0,00	28 821 847,37	0,00	0,00	0,00	2 554 907,69	0,00	31 376 755,06	0,00	31 376 755,06
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	326 357,56	2 554 907,69	2 228 550,13	0,00	0,00	2 554 907,69	2 554 907,69	0,00	0,00
	Sous Total compte 11	0,00	326 357,56	2 554 907,69	2 228 550,13	0,00	0,00	2 554 907,69	2 554 907,69	0,00	0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	2 228 550,13	2 228 550,13	0,00	0,00	0,00	2 228 550,13	2 228 550,13	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	2 228 550,13	2 228 550,13	0,00	0,00	0,00	2 228 550,13	2 228 550,13	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	6 869 276,88	0,00	0,00	0,00	686 059,00	0,00	7 555 335,88	0,00	7 555 335,88
13118	Autres	0,00	1 653 814,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 814,47	0,00	1 653 814,47
	Sous Total compte 1311	0,00	8 523 091,35	0,00	0,00	0,00	686 059,00	0,00	9 209 150,35	0,00	9 209 150,35
1312	Région	0,00	18 040,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 040,47	0,00	18 040,47
1313	Dépt	0,00	585 607,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 607,48	0,00	585 607,48
1315	Grp coll	0,00	26 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 591,00	0,00	26 591,00
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	97 103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 103,05	0,00	97 103,05
1318	Autres	0,00	1 479 709,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 709,01	0,00	1 479 709,01
	Sous Total compte 131	0,00	10 730 142,36	0,00	0,00	0,00	686 059,00	0,00	11 416 201,36	0,00	11 416 201,36
139111	Agence de l'eau	1 130 737,61	0,00	0,00	0,00	105 213,77	0,00	1 235 951,38	0,00	1 235 951,38	0,00

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
139118	Autres	545 734,39	0,00	0,00	0,00	37 817,57	0,00	583 551,96	0,00	583 551,96	0,00
	Sous Total compte 13911	1 676 472,00	0,00	0,00	0,00	143 031,34	0,00	1 819 503,34	0,00	1 819 503,34	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	11 385,81	0,00	0,00	0,00	621,26	0,00	12 007,07	0,00	12 007,07	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	210 195,64	0,00	0,00	0,00	20 849,68	0,00	231 045,32	0,00	231 045,32	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	5 863,67	0,00	0,00	0,00	647,73	0,00	6 511,40	0,00	6 511,40	0,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	19 833,87	0,00	0,00	0,00	2 414,66	0,00	22 248,53	0,00	22 248,53	0,00
13918	Subv équipt transf autres	216 633,47	0,00	0,00	0,00	21 715,30	0,00	238 348,77	0,00	238 348,77	0,00
	Sous Total compte 1391	2 140 384,46	0,00	0,00	0,00	189 279,97	0,00	2 329 664,43	0,00	2 329 664,43	0,00
	Sous Total compte 139	2 140 384,46	0,00	0,00	0,00	189 279,97	0,00	2 329 664,43	0,00	2 329 664,43	0,00
	Sous Total compte 13	2 140 384,46	10 730 142,36	0,00	0,00	189 279,97	686 059,00	2 329 664,43	11 416 201,36	0,00	9 086 536,93
1641	Emprunts en euros	0,00	8 798 123,68	0,00	0,00	616 710,54	475 000,00	616 710,54	9 273 123,68	0,00	8 656 413,14
	Sous Total compte 164	0,00	8 798 123,68	0,00	0,00	616 710,54	475 000,00	616 710,54	9 273 123,68	0,00	8 656 413,14
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	68 694,00	0,00	0,00	11 449,00	0,00	11 449,00	68 694,00	0,00	57 245,00
	Sous Total compte 167	0,00	68 694,00	0,00	0,00	11 449,00	0,00	11 449,00	68 694,00	0,00	57 245,00
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	22 829,16	22 829,16	30 532,84	0,00	0,00	22 829,16	53 362,00	0,00	30 532,84
	Sous Total compte 1688	0,00	22 829,16	22 829,16	30 532,84	0,00	0,00	22 829,16	53 362,00	0,00	30 532,84
	Sous Total compte 168	0,00	22 829,16	22 829,16	30 532,84	0,00	0,00	22 829,16	53 362,00	0,00	30 532,84
	Sous Total compte 16	0,00	8 889 646,84	22 829,16	30 532,84	628 159,54	475 000,00	650 988,70	9 395 179,68	0,00	8 744 190,98
	Total classe 1	2 140 384,46	50 996 544,26	4 806 286,98	2 259 082,97	817 439,51	3 715 966,69	7 764 110,95	56 971 593,92	2 329 664,43	51 537 147,40
2031	Frais d'études	778 597,29	0,00	0,00	24 070,00	44 999,94	32 524,16	823 597,23	56 594,16	767 003,07	0,00
2033	Frais d'insertion	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00
	Sous Total compte 203	779 411,29	0,00	0,00	24 070,00	44 999,94	32 524,16	824 411,23	56 594,16	767 817,07	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	184 913,94	0,00	0,00	0,00	2 336,25	0,00	187 250,19	0,00	187 250,19	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 205	184 913,94	0,00	0,00	0,00	2 336,25	0,00	187 250,19	0,00	187 250,19	0,00
	Sous Total compte 20	964 325,23	0,00	0,00	24 070,00	47 336,19	32 524,16	1 011 661,42	56 594,16	955 067,26	0,00
2111	Terrains nus	172 191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 191,67	0,00	172 191,67	0,00
	Sous Total compte 211	172 191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 191,67	0,00	172 191,67	0,00
21351	Batiments exploitation	1 327 789,16	0,00	0,00	0,00	42 851,91	0,00	1 370 641,07	0,00	1 370 641,07	0,00
	Sous Total compte 2135	1 327 789,16	0,00	0,00	0,00	42 851,91	0,00	1 370 641,07	0,00	1 370 641,07	0,00
2138	Autres constructions	887 287,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 287,37	0,00	887 287,37	0,00
	Sous Total compte 213	2 215 076,53	0,00	0,00	0,00	42 851,91	0,00	2 257 928,44	0,00	2 257 928,44	0,00
21531	Réseaux adduction eau	5 871 919,00	0,00	0,00	0,00	650 901,71	0,00	6 522 820,71	0,00	6 522 820,71	0,00
21532	Réseaux assainissement	77 215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 215,89	0,00	77 215,89	0,00
	Sous Total compte 2153	5 949 134,89	0,00	0,00	0,00	650 901,71	0,00	6 600 036,60	0,00	6 600 036,60	0,00
2155	Outillage industriel	658 118,01	0,00	0,00	0,00	48 916,28	0,00	707 034,29	0,00	707 034,29	0,00
21561	Serv distribution eau	5 607 235,37	0,00	0,00	0,00	76 318,01	0,00	5 683 553,38	0,00	5 683 553,38	0,00
	Sous Total compte 2156	5 607 235,37	0,00	0,00	0,00	76 318,01	0,00	5 683 553,38	0,00	5 683 553,38	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	29 564,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 564,64	0,00	29 564,64	0,00
	Sous Total compte 215	12 244 052,91	0,00	0,00	0,00	776 136,00	0,00	13 020 188,91	0,00	13 020 188,91	0,00
21711	Terrains nus	49 144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 144,70	0,00	49 144,70	0,00
	Sous Total compte 2171	49 144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 144,70	0,00	49 144,70	0,00
217311	Batiments exploitation	665 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 452,50	0,00	665 452,50	0,00
	Sous Total compte 21731	665 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 452,50	0,00	665 452,50	0,00
	Sous Total compte 2173	665 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 452,50	0,00	665 452,50	0,00
217531	Réseaux adduction eau	17 940 072,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 940 072,49	0,00	17 940 072,49	0,00
	Sous Total compte 21753	17 940 072,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 940 072,49	0,00	17 940 072,49	0,00

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
217561	Serv distribution eau	6 872 373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 872 373,33	0,00	6 872 373,33	0,00
	Sous Total compte 21756	6 872 373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 872 373,33	0,00	6 872 373,33	0,00
	Sous Total compte 2175	24 812 445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 812 445,82	0,00	24 812 445,82	0,00
21782	Mat de transport	21 957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 957,19	0,00	21 957,19	0,00
21783	Mat bureau mat informatique	497 966,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 966,14	0,00	497 966,14	0,00
21784	Mobilier	3 830,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830,98	0,00	3 830,98	0,00
21788	Autres	574 667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 667,51	0,00	574 667,51	0,00
	Sous Total compte 2178	1 098 421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 421,82	0,00	1 098 421,82	0,00
	Sous Total compte 217	26 625 464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 625 464,84	0,00	26 625 464,84	0,00
2182	Mat de transport	360 462,75	0,00	0,00	0,00	181 396,30	282,76	541 859,05	282,76	541 576,29	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	70 562,84	0,00	0,00	0,00	8 619,71	0,00	79 182,55	0,00	79 182,55	0,00
2184	Mobilier	32 719,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 719,41	0,00	32 719,41	0,00
2188	Autres	1 166,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,09	0,00	1 166,09	0,00
	Sous Total compte 218	464 911,09	0,00	0,00	0,00	190 016,01	282,76	654 927,10	282,76	654 644,34	0,00
	Sous Total compte 21	41 721 697,04	0,00	0,00	0,00	1 009 003,92	282,76	42 730 700,96	282,76	42 730 418,20	0,00
2313	Constructions	425 005,65	0,00	0,00	0,00	446 065,42	0,00	871 071,07	0,00	871 071,07	0,00
2315	Instal mat outil techn	19 045 085,55	0,00	0,00	0,00	1 829 255,79	195,00	20 874 341,34	195,00	20 874 146,34	0,00
	Sous Total compte 231	19 470 091,20	0,00	0,00	0,00	2 275 321,21	195,00	21 745 412,41	195,00	21 745 217,41	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	100 006,71	0,00	0,00	0,00	0,00	77 439,16	100 006,71	77 439,16	22 567,55	0,00
	Sous Total compte 23	19 570 097,91	0,00	0,00	0,00	2 275 321,21	77 634,16	21 845 419,12	77 634,16	21 767 784,96	0,00
28031	Amort frais études	0,00	138 452,50	24 070,00	0,00	0,00	18 816,23	24 070,00	157 268,73	0,00	133 198,73
28033	Amort frais d'insertion	0,00	732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,60	0,00	732,60
	Sous Total compte 2803	0,00	139 185,10	24 070,00	0,00	0,00	18 816,23	24 070,00	158 001,33	0,00	133 931,33

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
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	130 394,04	0,00	0,00	0,00	23 234,26	0,00	153 628,30	0,00	153 628,30
	Sous Total compte 280	0,00	269 579,14	24 070,00	0,00	0,00	42 050,49	24 070,00	311 629,63	0,00	287 559,63
28135	Igac constructions	0,00	61 825,99	0,00	0,00	0,00	53 447,79	0,00	115 273,78	0,00	115 273,78
28138	Amort autres constructions	0,00	397 883,75	0,00	0,00	0,00	40,90	0,00	397 924,65	0,00	397 924,65
	Sous Total compte 2813	0,00	459 709,74	0,00	0,00	0,00	53 488,69	0,00	513 198,43	0,00	513 198,43
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	399 521,79	0,00	0,00	0,00	147 410,89	0,00	546 932,68	0,00	546 932,68
28155	Outillage industriel	0,00	149 296,62	0,00	0,00	0,00	68 021,42	0,00	217 318,04	0,00	217 318,04
28156	Mat spécif exploit	0,00	2 187 517,16	0,00	0,00	0,00	158 010,48	0,00	2 345 527,64	0,00	2 345 527,64
28157	Amort agencet amégat mat outil indust	0,00	8 189,85	0,00	0,00	0,00	795,65	0,00	8 985,50	0,00	8 985,50
	Sous Total compte 2815	0,00	2 744 525,42	0,00	0,00	0,00	374 238,44	0,00	3 118 763,86	0,00	3 118 763,86
28173	Constructions	0,00	376 339,68	0,00	0,00	0,00	14 857,12	0,00	391 196,80	0,00	391 196,80
28175	Instal mat outil techn	0,00	12 133 251,03	0,00	0,00	0,00	675 504,84	0,00	12 808 755,87	0,00	12 808 755,87
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	576 768,63	0,00	0,00	0,00	111 228,35	0,00	687 996,98	0,00	687 996,98
	Sous Total compte 2817	0,00	13 086 359,34	0,00	0,00	0,00	801 590,31	0,00	13 887 949,65	0,00	13 887 949,65
28182	Mat de transport	0,00	167 092,11	0,00	0,00	0,00	52 371,07	0,00	219 463,18	0,00	219 463,18
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	41 056,15	0,00	0,00	0,00	6 972,59	0,00	48 028,74	0,00	48 028,74
28184	Mobilier	0,00	5 652,75	0,00	0,00	0,00	1 828,98	0,00	7 481,73	0,00	7 481,73
28188	Amort autres	0,00	1 166,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,09	0,00	1 166,09
	Sous Total compte 2818	0,00	214 967,10	0,00	0,00	0,00	61 172,64	0,00	276 139,74	0,00	276 139,74
	Sous Total compte 281	0,00	16 505 561,60	0,00	0,00	0,00	1 290 490,08	0,00	17 796 051,68	0,00	17 796 051,68
	Sous Total compte 28	0,00	16 775 140,74	24 070,00	0,00	0,00	1 332 540,57	24 070,00	18 107 681,31	0,00	18 083 611,31
	Total classe 2	62 256 120,18	16 775 140,74	24 070,00	24 070,00	3 331 661,32	1 442 981,65	65 611 851,50	18 242 192,39	65 453 270,42	18 083 611,31

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs	0,00	69 686,80	3 427 206,61	3 416 252,36	0,00	0,00	3 427 206,61	3 485 939,16	0,00	58 732,55
	Sous Total compte 401	0,00	69 686,80	3 427 206,61	3 416 252,36	0,00	0,00	3 427 206,61	3 485 939,16	0,00	58 732,55
4041	Fournis immob	0,00	0,00	3 863 037,68	3 863 037,68	0,00	0,00	3 863 037,68	3 863 037,68	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	8 844,17	13 399,23	4 555,06	0,00	0,00	13 399,23	13 399,23	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	8 844,17	13 399,23	4 555,06	0,00	0,00	13 399,23	13 399,23	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	8 844,17	3 876 436,91	3 867 592,74	0,00	0,00	3 876 436,91	3 876 436,91	0,00	0,00
408	Fournis factures non parvenues	0,00	2 608 516,13	2 608 516,13	2 937 283,06	0,00	0,00	2 608 516,13	5 545 799,19	0,00	2 937 283,06
	Sous Total compte 40	0,00	2 687 047,10	9 912 159,65	10 221 128,16	0,00	0,00	9 912 159,65	12 908 175,26	0,00	2 996 015,61
411	Clients	555 479,18	0,00	1 221 454,88	1 232 786,29	0,00	0,00	1 776 934,06	1 232 786,29	544 147,77	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	26 609,50	0,00	33 325,83	31 851,59	0,00	0,00	59 935,33	31 851,59	28 083,74	0,00
4123	Clients - Redevance pour prélèvement sur	0,00	0,00	5 750,54	1 088,75	0,00	0,00	5 750,54	1 088,75	4 661,79	0,00
	Sous Total compte 412	26 609,50	0,00	39 076,37	32 940,34	0,00	0,00	65 685,87	32 940,34	32 745,53	0,00
4161	Créances douteuses	357 209,43	0,00	333 458,97	313 742,00	0,00	0,00	690 668,40	313 742,00	376 926,40	0,00
	Sous Total compte 416	357 209,43	0,00	333 458,97	313 742,00	0,00	0,00	690 668,40	313 742,00	376 926,40	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	1 117 068,43	0,00	1 680 709,17	1 117 068,43	0,00	0,00	2 797 777,60	1 117 068,43	1 680 709,17	0,00
	Sous Total compte 41	2 056 366,54	0,00	3 274 699,39	2 696 537,06	0,00	0,00	5 331 065,93	2 696 537,06	2 634 528,87	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	1 025 866,40	1 025 866,40	0,00	0,00	1 025 866,40	1 025 866,40	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	1 025 866,40	1 025 866,40	0,00	0,00	1 025 866,40	1 025 866,40	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	637 511,23	637 511,23	0,00	0,00	637 511,23	637 511,23	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	436,47	0,00	144 379,12	144 197,51	0,00	0,00	144 815,59	144 197,51	618,08	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	125 793,00	0,00	623 795,00	563 970,00	0,00	0,00	749 588,00	563 970,00	185 618,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4456	126 229,47	0,00	1 405 685,35	1 345 678,74	0,00	0,00	1 531 914,82	1 345 678,74	186 236,08	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	6 656,67	634 545,51	627 888,84	0,00	0,00	634 545,51	634 545,51	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	6 656,67	634 545,51	627 888,84	0,00	0,00	634 545,51	634 545,51	0,00	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	126 229,47	6 656,67	2 140 230,86	2 073 567,58	0,00	0,00	2 266 460,33	2 080 224,25	186 236,08	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	6 874,00	199 474,00	192 600,00	0,00	0,00	199 474,00	199 474,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	0,00	525,13	525,13	0,00	0,00	525,13	525,13	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	126 229,47	13 530,67	3 366 096,39	3 292 559,11	0,00	0,00	3 492 325,86	3 306 089,78	186 236,08	0,00
45125	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 997 235,58	0,00	13 583 252,76	11 537 430,36	0,00	0,00	17 580 488,34	11 537 430,36	6 043 057,98	0,00
	Sous Total compte 451	3 997 235,58	0,00	13 583 252,76	11 537 430,36	0,00	0,00	17 580 488,34	11 537 430,36	6 043 057,98	0,00
	Sous Total compte 45	3 997 235,58	0,00	13 583 252,76	11 537 430,36	0,00	0,00	17 580 488,34	11 537 430,36	6 043 057,98	0,00
466	Excéd de verSEment	0,00	480,65	9 877,50	11 963,76	0,00	0,00	9 877,50	12 444,41	0,00	2 566,91
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	22 376,63	1 755 703,69	1 734 450,21	0,00	0,00	1 755 703,69	1 756 826,84	0,00	1 123,15
	Sous Total compte 4671	0,00	22 376,63	1 755 703,69	1 734 450,21	0,00	0,00	1 755 703,69	1 756 826,84	0,00	1 123,15
46721	Débiteurs divers - amiable	287,06	0,00	1 033,52	1 320,58	0,00	0,00	1 320,58	1 320,58	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	287,06	0,00	1 033,52	1 320,58	0,00	0,00	1 320,58	1 320,58	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	287,06	22 376,63	1 756 737,21	1 735 770,79	0,00	0,00	1 757 024,27	1 758 147,42	0,00	1 123,15
4686	Divers - charges à payer	0,00	0,00	0,00	243 887,18	0,00	0,00	0,00	243 887,18	0,00	243 887,18
4687	Divers - produits à recevoir	0,00	0,00	243 887,18	0,00	0,00	0,00	243 887,18	0,00	243 887,18	0,00
	Sous Total compte 468	0,00	0,00	243 887,18	243 887,18	0,00	0,00	243 887,18	243 887,18	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	287,06	22 857,28	2 010 501,89	1 991 621,73	0,00	0,00	2 010 788,95	2 014 479,01	0,00	3 690,06

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
4711	Verst des régisseurs	0,00	0,00	6 870 166,77	6 870 166,77	0,00	0,00	6 870 166,77	6 870 166,77	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	6 034 454,48	6 384 914,48	0,00	0,00	6 034 454,48	6 384 914,48	0,00	350 460,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	2 607,29	9 324,41	9 882,86	0,00	0,00	9 324,41	12 490,15	0,00	3 165,74
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	3 568,46	141 012,92	138 024,16	0,00	0,00	141 012,92	141 592,62	0,00	579,70
	Sous Total compte 47141	0,00	6 175,75	150 337,33	147 907,02	0,00	0,00	150 337,33	154 082,77	0,00	3 745,44
	Sous Total compte 4714	0,00	6 175,75	150 337,33	147 907,02	0,00	0,00	150 337,33	154 082,77	0,00	3 745,44
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	203,04	825 700,35	825 703,57	0,00	0,00	825 700,35	825 906,61	0,00	206,26
	Sous Total compte 471	0,00	6 378,79	13 880 658,93	14 228 691,84	0,00	0,00	13 880 658,93	14 235 070,63	0,00	354 411,70
4721	Dép sans mandatement préalable	10 776,07	0,00	789 025,01	799 801,08	0,00	0,00	799 801,08	799 801,08	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	2 232 090,82	2 232 090,82	0,00	0,00	2 232 090,82	2 232 090,82	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	10 776,07	0,00	3 021 115,83	3 031 891,90	0,00	0,00	3 031 891,90	3 031 891,90	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	454 647,97	454 647,97	0,00	0,00	454 647,97	454 647,97	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	422 788,54	422 788,54	0,00	0,00	422 788,54	422 788,54	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	31 859,43	31 859,43	0,00	0,00	31 859,43	31 859,43	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	909 295,94	909 295,94	0,00	0,00	909 295,94	909 295,94	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,23	2,73	2,50	0,00	0,00	2,73	2,73	0,00	0,00
4788	Autres comptes transitoires	4 636,15	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 636,15	300 000,00	0,00	295 363,85
	Sous Total compte 478	4 636,15	0,23	2,73	300 002,50	0,00	0,00	4 638,88	300 002,73	0,00	295 363,85
	Sous Total compte 47	15 412,22	6 379,02	17 811 073,43	18 469 882,18	0,00	0,00	17 826 485,65	18 476 261,20	0,00	649 775,55
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers	0,00	96 400,00	0,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	182 100,00	0,00	182 100,00
	Sous Total compte 49	0,00	96 400,00	0,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	182 100,00	0,00	182 100,00
	Total classe 4	6 195 530,87	2 826 214,07	49 957 783,51	48 294 858,60	0,00	0,00	56 153 314,38	51 121 072,67	9 107 710,11	4 075 468,40

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
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	8 836,04	8 836,04	0,00	0,00	8 836,04	8 836,04	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	8 836,04	8 836,04	0,00	0,00	8 836,04	8 836,04	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	363,56	0,00	78 606,73	77 657,85	0,00	0,00	78 970,29	77 657,85	1 312,44	0,00
	Sous Total compte 511	363,56	0,00	87 442,77	86 493,89	0,00	0,00	87 806,33	86 493,89	1 312,44	0,00
	Sous Total compte 51	363,56	0,00	87 442,77	86 493,89	0,00	0,00	87 806,33	86 493,89	1 312,44	0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	5 000,00	0,00	11 077,92	11 077,92	0,00	0,00	16 077,92	11 077,92	5 000,00	0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	Sous Total compte 541	5 500,00	0,00	11 077,92	11 077,92	0,00	0,00	16 577,92	11 077,92	5 500,00	0,00
	Sous Total compte 54	5 500,00	0,00	11 077,92	11 077,92	0,00	0,00	16 577,92	11 077,92	5 500,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	1 644 845,17	1 644 845,17	0,00	0,00	1 644 845,17	1 644 845,17	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	32 354,25	32 354,25	0,00	0,00	32 354,25	32 354,25	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	32 354,25	32 354,25	0,00	0,00	32 354,25	32 354,25	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	854 442,37	854 442,37	0,00	0,00	854 442,37	854 442,37	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	2 531 641,79	2 531 641,79	0,00	0,00	2 531 641,79	2 531 641,79	0,00	0,00
	Total classe 5	5 863,56	0,00	2 630 162,48	2 629 213,60	0,00	0,00	2 636 026,04	2 629 213,60	6 812,44	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	243 778,40	0,00	243 778,40	0,00	243 778,40	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	14 116,49	0,00	14 116,49	0,00	14 116,49	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	121 067,03	0,00	121 067,03	0,00	121 067,03	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537,21	0,00	4 537,21	0,00	4 537,21	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	20 037,91	0,00	20 037,91	0,00	20 037,91	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 653,22	2 603 341,13	5 540 653,22	2 603 341,13	2 937 312,09	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944 190,26	2 603 341,13	5 944 190,26	2 603 341,13	3 340 849,13	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944 190,26	2 603 341,13	5 944 190,26	2 603 341,13	3 340 849,13	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	39 876,66	1 575,00	39 876,66	1 575,00	38 301,66	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	30 384,84	0,00	30 384,84	0,00	30 384,84	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	9 214,83	0,00	9 214,83	0,00	9 214,83	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	39 599,67	0,00	39 599,67	0,00	39 599,67	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	12 537,00	0,00	12 537,00	0,00	12 537,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	69 009,27	1 600,00	69 009,27	1 600,00	67 409,27	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,78	0,00	1 636,78	0,00	1 636,78	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	83 183,05	1 600,00	83 183,05	1 600,00	81 583,05	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677,80	0,00	4 677,80	0,00	4 677,80	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,80	0,00	7 530,80	0,00	7 530,80	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	12 208,60	0,00	12 208,60	0,00	12 208,60	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350,68	0,00	13 350,68	0,00	13 350,68	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	108 742,33	1 600,00	108 742,33	1 600,00	107 142,33	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	45 961,13	0,00	45 961,13	0,00	45 961,13	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866,80	0,00	4 866,80	0,00	4 866,80	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	239 046,59	3 175,00	239 046,59	3 175,00	235 871,59	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattaché	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 866,40	0,00	1 025 866,40	0,00	1 025 866,40	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 866,40	0,00	1 025 866,40	0,00	1 025 866,40	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777,87	0,00	1 777,87	0,00	1 777,87	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	434,05	0,00	434,05	0,00	434,05	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211,92	0,00	2 211,92	0,00	2 211,92	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00	0,00	631,00	0,00	631,00	0,00

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
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,61	0,00	1 022,61	0,00	1 022,61	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653,61	2 000,00	3 653,61	2 000,00	1 653,61	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	26 541,73	0,00	26 541,73	0,00	26 541,73	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	12 968,06	0,00	12 968,06	0,00	12 968,06	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	39 509,79	0,00	39 509,79	0,00	39 509,79	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986,73	0,00	3 986,73	0,00	3 986,73	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 228,45	2 000,00	1 075 228,45	2 000,00	1 073 228,45	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,23	0,00	1 373,23	0,00	1 373,23	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,23	0,00	1 373,23	0,00	1 373,23	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,23	0,00	1 373,23	0,00	1 373,23	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	30 181,24	0,00	30 181,24	0,00	30 181,24	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	6 902,94	0,00	6 902,94	0,00	6 902,94	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	37 084,18	0,00	37 084,18	0,00	37 084,18	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 088,28	0,00	1 213 088,28	0,00	1 213 088,28	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 088,28	0,00	1 213 088,28	0,00	1 213 088,28	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 607,46	0,00	1 250 607,46	0,00	1 250 607,46	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	187 904,22	0,00	187 904,22	0,00	187 904,22	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	30 532,84	22 829,16	30 532,84	22 829,16	7 703,68	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	218 437,06	22 829,16	218 437,06	22 829,16	195 607,90	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	218 437,06	22 829,16	218 437,06	22 829,16	195 607,90	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	218 437,06	22 829,16	218 437,06	22 829,16	195 607,90	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	19 772,58	0,00	19 772,58	0,00	19 772,58	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	244 097,18	0,00	244 097,18	0,00	244 097,18	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	263 869,76	0,00	263 869,76	0,00	263 869,76	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 540,57	0,00	1 332 540,57	0,00	1 332 540,57	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	85 700,00	0,00	85 700,00	0,00	85 700,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 240,57	0,00	1 418 240,57	0,00	1 418 240,57	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 240,57	0,00	1 418 240,57	0,00	1 418 240,57	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410 993,38	2 631 345,29	10 410 993,38	2 631 345,29	7 779 648,09	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	456 359,61	2 893 726,67	456 359,61	2 893 726,67	0,00	2 437 367,06
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	456 359,61	2 893 726,67	456 359,61	2 893 726,67	0,00	2 437 367,06
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	78 850,94	524 282,47	78 850,94	524 282,47	0,00	445 431,53
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	494 820,00	0,00	494 820,00	0,00	494 820,00	0,00
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	573 670,94	524 282,47	573 670,94	524 282,47	49 388,47	0,00
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressou	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816,10	197 581,35	3 816,10	197 581,35	0,00	193 765,25
701259	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	0,00	0,00	0,00	0,00	192 600,00	0,00	192 600,00	0,00	192 600,00	0,00
	Sous Total compte 70125	0,00	0,00	0,00	0,00	196 416,10	197 581,35	196 416,10	197 581,35	0,00	1 165,25
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	33 118,74	4 007 579,26	33 118,74	4 007 579,26	0,00	3 974 460,52
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	803 205,78	4 729 443,08	803 205,78	4 729 443,08	0,00	3 926 237,30
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 565,39	7 623 169,75	1 259 565,39	7 623 169,75	0,00	6 363 604,36
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	20 095,10	306 505,53	20 095,10	306 505,53	0,00	286 410,43
7064	Locations de compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	109 979,46	782 708,85	109 979,46	782 708,85	0,00	672 729,39

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
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	555 573,59	3 484 050,08	555 573,59	3 484 050,08	0,00	2 928 476,49
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	665 553,05	4 266 758,93	665 553,05	4 266 758,93	0,00	3 601 205,88
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 213,54	12 196 434,21	1 945 213,54	12 196 434,21	0,00	10 251 220,67
757	Redev versées fermiers concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 668,77	0,00	264 668,77	0,00	264 668,77
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 985,93	0,00	30 985,93	0,00	30 985,93
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 985,93	0,00	30 985,93	0,00	30 985,93
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 654,70	0,00	295 654,70	0,00	295 654,70
7714	Recouvrement sur créances admises en nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,86	0,00	834,86	0,00	834,86
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,86	0,00	834,86	0,00	834,86
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 279,97	0,00	189 279,97	0,00	189 279,97
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 888,18	0,00	243 888,18	0,00	243 888,18
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 003,01	0,00	434 003,01	0,00	434 003,01
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 213,54	12 926 091,92	1 945 213,54	12 926 091,92	687 420,00	11 668 298,38
	Total général	70 597 899,07	70 597 899,07	57 418 302,97	53 207 225,17	16 505 307,75	20 716 385,55	144 521 509,79	144 521 509,79	85 364 525,49	85 364 525,49

IV – ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	73 549 827,00	69 462 208,27	0,00	69 462 208,27
RECETTES	73 549 827,00	73 559 202,75	0,00	73 559 202,75
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	27 152 505,47	17 000 929,89	6 496 128,52	23 497 058,41
RECETTES	27 152 505,47	17 411 005,75	6 069 970,93	23 480 976,68

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET TRANSPORT HERAULT MEDITERRANEE / Numéro SIRET : 24340081900112				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 187 432,00	4 131 060,93	0,00	4 131 060,93
RECETTES	4 187 432,00	4 147 833,84	0,00	4 147 833,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	84 161,54	0,00	35 686,91	35 686,91
RECETTES	84 161,54	53 075,54	0,00	53 075,54

BUDGET ORDURES MENAGERES / Numéro SIRET : 24340081900203				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	24 844 800,00	24 844 800,00	0,00	24 844 800,00
RECETTES	24 844 800,00	24 880 336,00	0,00	24 880 336,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24340081900237				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 556 700,00	6 323 912,85	0,00	6 323 912,85
RECETTES	8 556 700,00	10 700 927,33	0,00	10 700 927,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 725 483,43	6 368 050,49	2 684 353,57	9 052 404,06
RECETTES	11 725 483,43	8 072 235,99	238 780,00	8 311 015,99

BUDGET BUDGET EAU / Numéro SIRET : 24340081900229				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 525 270,00	8 467 068,09	0,00	8 467 068,09
RECETTES	9 525 270,00	11 668 298,38	0,00	11 668 298,38
INVESTISSEMENT				

BUDGET BUDGET EAU / Numéro SIRET : 24340081900229				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	7 306 299,60	4 148 623,07	2 184 820,18	6 333 443,25
RECETTES	7 306 299,60	5 158 470,58	0,00	5 158 470,58

BUDGET GEMAPI / Numéro SIRET : 24340081900252				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 381 253,00	1 432 821,89	0,00	1 432 821,89
RECETTES	2 381 253,00	2 354 792,01	0,00	2 354 792,01
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 697 065,59	2 799 858,93	1 808 614,46	4 608 473,39
RECETTES	5 697 065,59	1 138 075,04	1 475 436,16	2 613 511,20

BUDGET GIGAMED / Numéro SIRET : 24340081900278				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	564 317,60	314 407,14	0,00	314 407,14
RECETTES	564 317,60	426 442,59	0,00	426 442,59
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	150 403,94	140 492,12	1 212,56	141 704,68
RECETTES	150 403,94	9 000,00	0,00	9 000,00

BUDGET LA CAPUCIERE / Numéro SIRET : 24340081900104				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	16 085 307,92	14 354 049,06	0,00	14 354 049,06
RECETTES	16 085 307,92	15 282 635,22	0,00	15 282 635,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 475 542,88	12 742 868,22	0,00	12 742 868,22
RECETTES	14 475 542,88	13 714 990,76	0,00	13 714 990,76

BUDGET ZA LE PUECH / Numéro SIRET : 24340081900070				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	503 661,46	371 722,74	0,00	371 722,74
RECETTES	503 661,46	371 938,33	0,00	371 938,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	816 100,13	530 841,69	0,00	530 841,69
RECETTES	816 100,13	331 926,86	0,00	331 926,86

BUDGET L'AUDACIEUX / Numéro SIRET : 24340081900146				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	335 884,89	263 544,17	0,00	263 544,17
RECETTES	335 884,89	263 544,17	0,00	263 544,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	296 048,87	263 544,17	0,00	263 544,17

BUDGET L'AUDACIEUX / Numéro SIRET : 24340081900146				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	296 048,87	263 543,87	0,00	263 543,87

BUDGET PAEHM LA MEDITERRANEENNE / Numéro SIRET : 24340081900161				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 750 769,80	7 302 086,42	0,00	7 302 086,42
RECETTES	7 750 769,80	7 302 087,04	0,00	7 302 087,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 089 290,09	8 059 482,12	0,00	8 059 482,12
RECETTES	10 089 290,09	9 123 415,11	0,00	9 123 415,11

BUDGET PAEHM LE ROUBIE / Numéro SIRET : 24340081900153				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 669 733,47	2 644 401,70	0,00	2 644 401,70
RECETTES	2 669 733,47	2 644 401,60	0,00	2 644 401,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 679 506,94	2 914 401,60	0,00	2 914 401,60
RECETTES	3 679 506,94	2 622 273,47	0,00	2 622 273,47

BUDGET PAEHM JACQUES COEUR / Numéro SIRET : 24340081900187				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	112 667,25	33 773,84	0,00	33 773,84
RECETTES	112 667,25	33 773,84	0,00	33 773,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	175 329,50	33 773,84	0,00	33 773,84
RECETTES	175 329,50	33 772,25	0,00	33 772,25

BUDGET HAMEAU AGRICOLE DE ST THIBERY / Numéro SIRET : 24340081900179				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	900 697,56	185 122,95	0,00	185 122,95
RECETTES	900 697,56	657,55	0,00	657,55
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	900 686,56	0,00	0,00	0,00
RECETTES	900 686,56	223 904,91	0,00	223 904,91

BUDGET EXTENSION DE LA SOURCE / Numéro SIRET : 24340081900260				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	112 365,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	112 365,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	124 725,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	124 725,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET HAMEAU AGRICOLE DE MONTAGNAC / Numéro SIRET : 24340081900286				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	790 005,00	522 423,71	0,00	522 423,71
RECETTES	790 005,00	522 423,60	0,00	522 423,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	790 005,00	522 423,60	0,00	522 423,60
RECETTES	790 005,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	152 870 691,95	140 653 403,76	0,00	140 653 403,76
RECETTES	152 870 691,95	154 159 294,25	0,00	154 159 294,25
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	83 463 154,54	55 525 289,74	13 210 816,20	68 736 105,94
RECETTES	83 463 154,54	58 155 690,13	7 784 187,09	65 939 877,22
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	236 333 846,49	196 178 693,50	13 210 816,20	209 389 509,70
TOTAL AGREGE DES RECETTES	236 333 846,49	212 314 984,38	7 784 187,09	220 099 171,47

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					12 885 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					12 885 000,00									
000283793 (E08-01)	CREDIT AGRICOLE	01/07/2008	01/07/2008	01/10/2008	200 000,00	F	FIXE	4,950	5,118		T	P	O	A-1
1634/101/001 (E15-01)	SOCIETE GENERALE	15/11/2015	16/11/2015	16/02/2016	250 000,00	F	FIXE	1,880	1,926		T	C	N	A-1
1646/102/001 (2012-02)	SOCIETE GENERALE	20/11/2012	15/03/2013	15/06/2013	1 000 000,00	F	FIXE	4,450	4,592		T	C	O	A-1
1647/103/001 (2012-03)	SOCIETE GENERALE	20/11/2012	27/12/2012	27/03/2013	500 000,00	F	FIXE	4,350	4,487		T	C	O	A-1
20033003 (E14_01-2003)	CREDIT MUTUEL	30/05/2014	30/12/2014	30/09/2015	46 000,00	V	EURIBOR03M	1,900	2,650		T	C	N	A-1
34-37700200CGP3CAHEM (2021-04)	ARKEA	19/11/2021	31/03/2022	30/06/2022	1 500 000,00	F	FIXE	0,710	0,712		T	C	O	A-1
8672217/4622671 (2016-04)	CAISSE D'EPARGNE	27/03/2017	30/03/2016	25/07/2016	400 000,00	F	FIXE	1,830	1,851		T	P	O	A-1
8751035 (2016-09)	CAISSE D'EPARGNE	23/08/2016	12/12/2016	25/03/2017	51 000,00	F	FIXE	1,670	1,702		T	P	O	A-1
ALR200511762 (2005-01)	CAISSE D'EPARGNE	08/11/2005	14/11/2005	25/02/2006	185 000,00	F	FIXE	3,840	3,896		T	P	O	A-1
MIN512593/002 (EAU2006)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	26/06/2006	22/12/2006	01/11/2007	200 000,00	F	FIXE	4,840	4,631		T	P	N	A-1
MIN526974EUR (2018-04.C)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	08/10/2018	26/04/2019	01/08/2019	3 000 000,00	F	FIXE	1,820	1,846		T	C	O	A-1
MON511919EUR/0512567/001 (E16-	LA BANQUE POSTALE	16/12/2016	23/12/2016	01/04/2017	265 000,00	F	FIXE	1,350	1,379		T	C	O	A-1
MON512591EUR (E07-04)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	27/06/2007	02/07/2007	01/10/2007	540 000,00	F	FIXE	4,630	4,781		T	P	O	A-1
MON512628EUR/0513309/001 (2005	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	09/06/2005	15/06/2005	01/02/2006	300 000,00	F	FIXE	3,940	3,950		A	P	O	A-1
MON514969EUR (2016-08)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	05/07/2016	27/07/2016	01/11/2016	1 100 000,00	F	FIXE	1,760	1,771		T	C	O	A-1
MON534331EUR (202004)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	15/06/2020	24/06/2020	01/10/2020	1 200 000,00	F	FIXE	0,940	0,970		T	C	O	A-1
MON545019EUR (2023-02)	CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL	03/04/2023	17/04/2023	01/08/2023	1 673 000,00	F	FIXE	3,740	3,862		T	C	O	A-1
MON549438EUR (2024-01)	LA BANQUE POSTALE	08/11/2024	16/12/2024	01/04/2025	475 000,00	F	FIXE	3,460	3,570		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					12 885 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET EAU - - 2024

- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		8 656 413,11					616 710,54	187 904,30	0,00	30 532,85
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 656 413,11					616 710,54	187 904,30	0,00	30 532,85
000283793 (E08-01)	N	0,00	A-1	127 551,97	13,50	F	FIXE	4,950	6 318,92	6 619,04	0,00	1 613,53
1634/101/001 (E15-01)	N	0,00	A-1	137 500,00	10,88	F	FIXE	1,880	12 500,00	2 777,24	0,00	330,31
1646/102/001 (2012-02)	N	0,00	A-1	216 666,98	3,21	F	FIXE	4,450	66 666,64	11 687,45	0,00	455,30
1647/103/001 (2012-03)	N	0,00	A-1	100 000,16	2,99	F	FIXE	4,350	33 333,32	5 343,87	0,00	60,42
20033003 (E14_01-2003)	N	0,00	A-1	16 866,54	5,50	V	EURIBOR03M	5,676	3 066,68	1 068,06	0,00	2,76
34-37700200CGP3CAHEM (2021-04)	N	0,00	A-1	1 293 750,00	17,25	F	FIXE	0,710	75 000,00	9 518,48	0,00	25,52
8672217/4622671 (2016-04)	N	0,00	A-1	283 910,60	16,32	F	FIXE	1,830	14 610,97	5 363,07	0,00	960,05
8751035 (2016-09)	N	0,00	A-1	25 388,79	6,99	F	FIXE	1,670	3 391,21	459,47	0,00	8,24
ALR200511762 (2005-01)	N	0,00	A-1	93 064,01	10,90	F	FIXE	3,840	6 677,84	3 734,68	0,00	359,22
MIN512593/002 (EAU2006)	N	0,00	A-1	40 108,64	2,59	F	FIXE	4,840	13 318,16	2 346,56	0,00	321,79
MIN526974EUR (2018-04.C)	N	0,00	A-1	2 340 000,00	19,34	F	FIXE	1,820	120 000,00	43 953,00	0,00	7 059,42
MON511919EUR/0512567/001 (E16-	N	0,00	A-1	162 312,50	12,00	F	FIXE	1,350	13 250,00	2 303,00	0,00	547,80
MON512591EUR (E07-04)	N	0,00	A-1	106 706,06	2,50	F	FIXE	4,630	35 572,78	6 075,40	0,00	1 262,57
MON512628EUR/0513309/001 (2005	N	0,00	A-1	98 811,86	5,09	F	FIXE	3,940	14 354,02	4 458,74	0,00	3 563,44
MON514969EUR (2016-08)	N	0,00	A-1	646 250,00	11,59	F	FIXE	1,760	55 000,00	11 979,00	0,00	1 885,36
MON534331EUR (202004)	N	0,00	A-1	945 000,00	15,50	F	FIXE	0,940	60 000,00	9 389,42	0,00	2 270,10
MON545019EUR (2023-02)	N	0,00	A-1	1 547 525,00	18,34	F	FIXE	3,740	83 650,00	60 827,82	0,00	9 807,02
MON549438EUR (2024-01)	N	0,00	A-1	475 000,00	20,00	F	FIXE	3,460	0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		8 656 413,11					616 710,54	187 904,30	0,00	30 532,85

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET EAU - - 2024

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET EAU - - 2024

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)	B1.4

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	18	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 656 413,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)	B1.6

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L'ANNÉE N (1)	B1.7

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		2023-04-17
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subvention	40	17/04/2023
L	203-FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMEN	5	17/04/2023
L	2031-FRAIS D'ETUDES	5	17/04/2023
L	2033-FRAIS D'INSERTION	5	17/04/2023
L	2051-CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2	17/04/2023
L	21351-BATIMENTS D'EXPLOITATION	20	17/04/2023
L	2138-AUTRES CONSTRUCTIONS	40	17/04/2023
L	21531-RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	40	17/04/2023
L	21532-RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60	17/04/2023
L	2155-OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	17/04/2023
L	21561-SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	10	17/04/2023
L	2157-AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	7	17/04/2023
L	2158-AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE T	7	17/04/2023
L	217311-BATIMENTS D'EXPLOITATION	60	17/04/2023
L	217531-RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	40	17/04/2023
L	217561-SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	10	17/04/2023
L	21782-MATERIEL DE TRANSPORT	10	17/04/2023
L	21783-MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	10	17/04/2023
L	21784-MOBILIER	20	17/04/2023
L	21788-AUTR. IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MIS	10	17/04/2023
L	2182-MATERIEL DE TRANSPORT	10	17/04/2023
L	2183-MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	10	17/04/2023
L	2184 MOBILIER	15	17/04/2023
L	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	17/04/2023
L	2313-CONSTRUCTIONS	0	17/04/2023
L	2315-INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU	0	17/04/2023
L	2317-IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MISE A D	0	17/04/2023
L	238-AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	0	17/04/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	85 700,00		96 400,00	182 100,00	0,00	182 100,00
Dotation aux dépréciations au titre des créances douteuses	85 700,00	26/06/2023	96 400,00	182 100,00	0,00	182 100,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	85 700,00		96 400,00	182 100,00	0,00	182 100,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)	B5

N° opération : 8		Intitulé de l'opération : PUP CAHM EAU				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi		
DEPENSES (a)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
4581 PUP CAHM EAU (2)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	797 443,51
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	797 443,51

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	2 554 907,69
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	797 443,51
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	3 352 351,20

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	838 160,00	817 439,51	2 184 820,18	3 002 259,69
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 875 390,69	1 332 540,57	0,00	1 332 540,57
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 037 230,69	515 101,06	-2 184 820,18	-1 669 719,12
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	797 443,51			797 443,51
Affectation au 106 (C)	2 554 907,69	2 554 907,69		2 554 907,69
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	3 352 351,20			3 352 351,20
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				1 682 632,08

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		838 160,00	817 439,51
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		628 160,00	628 159,54
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	616 710,60	616 710,54
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	11 449,40	11 449,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		210 000,00	189 279,97
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	210 000,00	189 279,97
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 875 390,69	III 1 332 540,57
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 875 390,69	1 332 540,57
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	5 796,00	18 816,23
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	23 848,00	23 234,26
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	53 147,00	53 447,79
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	44,00	40,90
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	551 136,00	147 410,89
28155	<i>Outillage industriel</i>	72 249,00	68 021,42
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	163 307,00	158 010,48
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	630,00	795,65
28158	<i>Autres</i>	217,00	0,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	14 781,00	14 857,12
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	448 612,00	675 504,84
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	6 579,00	111 228,35
28182	<i>Matériel de transport</i>	53 445,00	52 371,07
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	4 236,00	6 972,59
28184	<i>Mobilier</i>	1 973,00	1 828,98
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	475 390,69	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 08/04/2025

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

MME Anne COLLIOU

du 01/01/2024

au 08/04/2025

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

Observations :**PEREZ Jean-Paul (1013566559-0), Contrôleur principal des Finances Publiques****A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 10/04/2025**

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

COLLIOU Anne (1017736668-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**A LITTORAL, le 10/04/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 30/06/2025 par l'organe délibérant.

PEPIN-BONET Stephane (spepin-bonet-xt), Stéphane PEPIN-BONET, Vice-Président**A BESSAN, le 01/07/2025**

BALANCE BUDGETAIRE

BUDGET EAU

2024

Budget 05 BUDGET EAU
Service DSP DSP
Fonctionnement
Dépenses

Chapitre voté	Mandats (2)
(C)011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	67 060.14
(C)012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	313 112.22
(C)042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	415 407.22
(C)65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	893 523.15
(C)66 CHARGES FINANCIERES	103 047.72
(C)67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	243 887.18
Total Dépenses :	2 036 037.63

Budget 05 BUDGET EAU
Service DSP DSP
Fonctionnement
Recettes

Chapitre voté	Titres (2)
(C)042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	76 318.60
(C)70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 958 209.26
(C)75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	264 669.00
(C)77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	243 887.18
Total Recettes :	4 543 084.04
Solde Fonctionnement :	2 507 046.41

Budget 05 BUDGET EAU
Service DSP DSP
Investissement
Dépenses

Chapitre voté	Mandats (2)
(C)040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	76 318.60
(C)041 OPERATIONS PATRIMONIALES	32 598.73
(C)16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	294 750.27
(C)20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 694.63
(C)21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	99 301.28
(C)23 IMMOBILISATIONS EN COURS	1 005 680.28
Total Dépenses :	1 525 343.79

Budget 05 BUDGET EAU
Service DSP DSP
Investissement
Recettes

Chapitre voté	Titres (2)
(C)040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	415 407.22
(C)041 OPERATIONS PATRIMONIALES	32 598.73
(C)10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 514 953.84
(C)13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
(C)16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
Total Recettes :	1 962 959.79
Solde Investissement :	437 616.00
Solde Service DSP : DSP	2 944 662.41

BALANCE BUDGETAIRE

BUDGET EAU

2024

Budget 05 BUDGET EAU
Service REGI REGIE
Fonctionnement
Dépenses

Chapitre voté	Mandats (2)
(C)011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 558 395.86
(C)012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	712 754.18
(C)014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	687 420.00
(C)042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	917 133.35
(C)65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	357 088.59
(C)66 CHARGES FINANCIERES	92 560.18
(C)67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 982.58
Total Dépenses :	6 345 334.74

Budget 05 BUDGET EAU
Service REGI REGIE
Fonctionnement
Recettes

Chapitre voté	Titres (2)
(C)042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	112 961.37
(C)70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	6 980 431.41
(C)75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 985.70
(C)77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	835.86
Total Recettes :	7 125 214.34
Solde Fonctionnement :	779 879.60

Budget 05 BUDGET EAU
Service REGI REGIE
Investissement
Dépenses

Chapitre voté	Mandats (2)
(C)040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	112 961.37
(C)041 OPERATIONS PATRIMONIALES	77 364.59
(C)16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	333 409.27
(C)20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 641.56
(C)21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	898 576.07
(C)23 IMMOBILISATIONS EN COURS	1 170 326.42
(C)4581 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
Total Dépenses :	2 623 279.28

Budget 05 BUDGET EAU
Service REGI REGIE
Investissement
Recettes

Chapitre voté	Titres (2)
(C)040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	917 133.35
(C)041 OPERATIONS PATRIMONIALES	77 364.59
(C)10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 039 953.85
(C)13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	686 059.00
(C)16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	475 000.00
(C)4582 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
Total Recettes :	3 195 510.79
Solde Investissement :	572 231.51
Solde Service : REGI REGIE	1 352 111.11