

**EAU REGIE GP3A**

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CA GUINGAMP PAIMPOL AGGLO GP3A

Numéro SIRET : 20006798100056

POSTE COMPTABLE : 022034 SGC GUINGAMP

**Compte financier unique (M49)**

**Service public local**

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2024

# Sommaire

## Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

	Origine des données	Page
<b>I. Informations générales et synthétiques</b>		
A	<a href="#">Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble</a>	Ordonnateur 5
B	<a href="#">Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés</a>	Comptable 6
C	<a href="#">Liste des services individualisés dans un budget annexe</a>	Ordonnateur 7
D1	<a href="#">Détail des restes à réaliser - Dépenses</a>	Ordonnateur 8
D2	<a href="#">Détail des restes à réaliser - Recettes</a>	Ordonnateur 9
E	<a href="#">Bilan synthétique</a>	Comptable 10
F	<a href="#">Compte de résultat synthétique</a>	Comptable 11
<b>II. Exécution budgétaire</b>		
A	<a href="#">Modalités de vote du budget</a>	Ordonnateur 12
<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1	<a href="#">Dépenses d'exploitation</a>	Ordonnateur 13
A1.2	<a href="#">Recettes d'exploitation</a>	Ordonnateur 14
A2.1	<a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Ordonnateur 15
A2.2	<a href="#">Recettes d'investissement</a>	Ordonnateur 16
<i>Vue détaillée</i>		
B1	<a href="#">Dépenses d'exploitation</a>	Comptable 17
B2	<a href="#">Recettes d'exploitation</a>	Comptable 20
C1	<a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Comptable 22
C2	<a href="#">Recettes d'investissement</a>	Comptable 25
D1	<a href="#">Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles</a>	Ordonnateur 27
<b>III. États financiers</b>		
A	<a href="#">Bilan</a>	Comptable 28
B	<a href="#">Compte de résultat</a>	Comptable 33
C	<a href="#">Balance des comptes</a>	Comptable 36
<b>IV. États annexés</b>		
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>		
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur

Origine des

Publié le

Page

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

Exercice 2024  
Envoyé en préfecture le 09/04/2025  
Reçu en préfecture le 09/04/2025  
Publié le  
Page  
ID : 022-200067981-20250325-CFU\_05001-BF

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

Ordonnateur

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

Ordonnateur

**V. Arrêté et signatures**

A [Arrêté et signatures](#)

Ordonnateur / Comptable

53

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	5 922 352,04	10 806 668,00	16 729 020,04
	Recettes réalisées (1)	B	3 550 948,89	10 891 751,42	14 442 700,31
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	5 233 999,81	10 806 668,00	16 040 667,81
	Dépenses réalisées (1)	E	4 332 902,01	6 778 726,35	11 111 628,36
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-781 953,12	4 113 025,07	3 331 071,95
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-688 352,23	0,00	-688 352,23
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-1 470 305,35	4 113 025,07	2 642 719,72
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 470 305,35	4 113 025,07	2 642 719,72

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



**I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES****Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés****B**

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
<b>I - Budget principal</b>					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>					
<b>TOTAL II</b>					
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>					
EAU REGIE GP3A					
Investissement	-688 352,23		-781 953,12	3 678,21	-1 466 627,14
Fonctionnement	2 566 718,04	2 566 718,04	4 113 025,07	8 738,11	4 121 763,18
Sous-Total	1 878 365,81	2 566 718,04	3 331 071,95	12 416,32	2 655 136,04
<b>TOTAL III</b>	<b>1 878 365,81</b>	<b>2 566 718,04</b>	<b>3 331 071,95</b>	<b>12 416,32</b>	<b>2 655 136,04</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 878 365,81</b>	<b>2 566 718,04</b>	<b>3 331 071,95</b>	<b>12 416,32</b>	<b>2 655 136,04</b>

intégration du syndicat des eaux d'avagour

**I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**  
**LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET A**

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



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

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>0,00</b>
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
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>0,00</b>
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
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
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****Bilan synthétique (en milliers d'euros)**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>321,70</b>	Dotations	4 446,52
Terrains	770,85	Fonds globalisés	146,11
Constructions	2 594,38	Réserves	25 662,66
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	20 226,31	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	27 914,14	Report à nouveau (1)	8,74
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	4 113,03
Autres immobilisations corporelles	112,49	Subventions transférables	5 230,60
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>51 618,17</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,24</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	2 208,31
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>51 940,11</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>41 815,96</b>
Créances	640,42	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>12 872,17</b>
Disponibilités	3 347,86	Fournisseurs (2)	1 224,54
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	-1,18
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 988,28</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>1 223,36</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>12,42</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>14 095,53</b>
		<b>Comptes de régularisation</b>	<b>29,32</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>55 940,81</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>55 940,81</b>

(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****Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	0,73	
Produits des services	10 508,19	4 737,38
Autres produits	81,54	86,94
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	10 590,46	4 824,32
Traitements, salaires, charges sociales	535,06	1,59
Achats et charges externes	4 680,84	942,71
Participations et interventions	5,90	7,69
Dotations aux amortissements et provisions	982,80	973,04
Autres charges	117,41	147,09
Charges courantes non financières	6 322,01	2 072,12
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>4 268,45</b>	<b>2 752,20</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	385,68	386,13
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-385,68</b>	<b>-386,13</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>3 882,78</b>	<b>2 366,07</b>
Produits exceptionnels	241,18	244,53
Charges exceptionnelles	10,94	43,89
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>230,25</b>	<b>200,65</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>4 113,03</b>	<b>2 566,72</b>

**II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**  
**MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

Publié le

ID : 022-200067981-20250325-CFU\_05001-BF

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

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



**II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**  
**DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE**

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	6 124 052,00	4 557 725,72	7 973,82	4 565 699,54	74,55	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	874 892,00	827 716,22	0,00	827 716,22	94,61	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	5 900,32	0,00	5 900,32	73,75	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>7 006 944,00</b>	<b>5 391 342,26</b>	<b>7 973,82</b>	<b>5 399 316,08</b>	<b>77,06</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	400 090,00	385 675,12	0,00	385 675,12	96,40	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	44 000,00	10 937,17	0,00	10 937,17	24,86	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>7 451 034,00</b>	<b>5 787 954,55</b>	<b>7 973,82</b>	<b>5 795 928,37</b>	<b>77,79</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 327 634,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 028 000,00	982 797,98	0,00	982 797,98	95,60	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 355 634,00</b>	<b>982 797,98</b>	<b>0,00</b>	<b>982 797,98</b>	<b>29,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>10 806 668,00</b>	<b>6 770 752,53</b>	<b>7 973,82</b>	<b>6 778 726,35</b>	<b>62,73</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>10 806 668,00</b>	<b>6 770 752,53</b>	<b>7 973,82</b>	<b>6 778 726,35</b>		<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

**II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**  
**RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE**

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	60 108,07	0,00	60 108,07	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 420 368,00	10 508 188,14	0,00	10 508 188,14	100,84	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	727,65	0,00	727,65	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	58 300,00	54 151,16	0,00	54 151,16	92,88	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>10 478 668,00</b>	<b>10 623 175,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10 623 175,02</b>	<b>101,38</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>10 478 668,00</b>	<b>10 623 175,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10 623 175,02</b>	<b>101,38</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	328 000,00	268 576,40	0,00	268 576,40	81,88	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>328 000,00</b>	<b>268 576,40</b>	<b>0,00</b>	<b>268 576,40</b>	<b>81,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>10 806 668,00</b>	<b>10 891 751,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10 891 751,42</b>	<b>100,79</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>10 806 668,00</b>	<b>10 891 751,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10 891 751,42</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

**II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**  
**DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE**

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	99 999,81	21 620,10	21,62	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 620 000,00	2 610 133,58	99,62	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	1 480 000,00	727 270,83	49,14	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 199 999,81</b>	<b>3 359 024,51</b>	<b>79,98</b>	<b>0,00</b>
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	706 000,00	705 301,10	99,90	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			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>706 000,00</b>	<b>705 301,10</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>4 905 999,81</b>	<b>4 064 325,61</b>	<b>82,84</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	328 000,00	268 576,40	81,88	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>328 000,00</b>	<b>268 576,40</b>	<b>81,88</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>5 233 999,81</b>	<b>4 332 902,01</b>	<b>82,78</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>688 352,23</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 922 352,04</b>	<b>4 332 902,01</b>		<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

**II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**  
**RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE**

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	1 432,87	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 566 718,04	2 566 718,04	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	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>2 566 718,04</b>	<b>2 568 150,91</b>	<b>100,06</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 327 634,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 028 000,00	982 797,98	95,60	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>3 355 634,00</b>	<b>982 797,98</b>	<b>29,29</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>5 922 352,04</b>	<b>3 550 948,89</b>	<b>59,96</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 922 352,04</b>	<b>3 550 948,89</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
605	Achats d'eau		391 349,51		391 349,51	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		8 089,40	486,35	7 603,05	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		17 671,64		17 671,64	
6064	Fournitures administratives		1 947,11		1 947,11	
6066	Carburants		6 553,00		6 553,00	
6068	Autres matières et fournitures		1 160,85		1 160,85	
611	Sous-traitance générale		3 759 248,32	15 923,98	3 743 324,34	
6135	Locations mobilières		2 265,77		2 265,77	
61521	Bâtiments publics		3 035,34		3 035,34	
61523	Reseaux		45 114,97		45 114,97	
61528	Autres		16 500,00		16 500,00	
61551	Matériel roulant		6 822,38	1 980,33	4 842,05	
61558	Autres biens mobiliers		287,57		287,57	
6156	Maintenance		4 090,40	95,57	3 994,83	
6161	Multirisques		2 893,51	163,14	2 730,37	
617	Etudes et recherches		86 957,55		86 957,55	
618	Divers		12 527,90		12 527,90	
6226	Honoraires		4 155,51		4 155,51	
6231	Annonces et insertions		2 299,47		2 299,47	
6236	Catalogues et imprimés		353,33		353,33	
6238	Divers		62,28	13,64	48,64	
6251	Voyages et déplacements		686,57		686,57	
6257	Réceptions		607,20		607,20	
6261	Frais d'affranchissement		1 418,63		1 418,63	
6262	Frais de télécommunications		4 458,81		4 458,81	
6281	Concours divers -cotisations		3 456,57		3 456,57	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6283	Frais de nettoyage des locaux		2 681,95	973,44	1 708,51	
62871	à la collectivité de rattachement		77 305,00		77 305,00	
62878	à des tiers		11 865,44		11 865,44	
6356	Redevances pour occupation du domaine public national		168,97		168,97	
6358	Autres droits		584,04		584,04	
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau		79 116,00		79 116,00	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		29 601,00		29 601,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	6 124 052,00	4 585 335,99	19 636,45	4 565 699,54	1 558 352,46
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		171 951,35		171 951,35	
6218	Autre personnel extérieur		52 657,60		52 657,60	
6331	Versement mobilité		1 150,00		1 150,00	
6332	Cotisations versées au FNAL		1 150,00		1 150,00	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		5 643,00		5 643,00	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		444 231,75	792,55	443 439,20	
6451	Cotisations à l'URSSAF		52 943,51		52 943,51	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		82 027,67		82 027,67	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		14 513,22		14 513,22	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales		2 240,67		2 240,67	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	874 892,00	828 508,77	792,55	827 716,22	47 175,78
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6518	Autres		5 416,04		5 416,04	
6541	Créances admises en non-valeur		86,24		86,24	
6542	Créances éteintes		392,72		392,72	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		5,32		5,32	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	5 900,32		5 900,32	2 099,68

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>7 006 944,00</b>	<b>5 419 745,08</b>	<b>20 429,00</b>	<b>5 399 316,08</b>	<b>1 607 627,92</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance		399 207,12		399 207,12	
66112	Intérêts - rattachement des icne		92 884,49	106 416,49	-13 532,00	
total chapitre 66	Charges financières	400 090,00	492 091,61	106 416,49	385 675,12	14 414,88
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		10 866,48		10 866,48	
6713	Dons et libéralités		70,00		70,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs		0,69		0,69	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	44 000,00	10 937,17		10 937,17	33 062,83
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>7 451 034,00</b>	<b>5 922 773,86</b>	<b>126 845,49</b>	<b>5 795 928,37</b>	<b>1 655 105,63</b>
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 327 634,00				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		982 797,98		982 797,98	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 028 000,00	982 797,98		982 797,98	45 202,02
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 355 634,00</b>	<b>982 797,98</b>		<b>982 797,98</b>	<b>2 372 836,02</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>10 806 668,00</b>	<b>6 905 571,84</b>	<b>126 845,49</b>	<b>6 778 726,35</b>	<b>4 027 941,65</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>10 806 668,00</b>	<b>6 905 571,84</b>	<b>126 845,49</b>	<b>6 778 726,35</b>	<b>4 027 941,65</b>

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements		60 108,07		60 108,07	
total chapitre 013	Atténuations de charges		60 108,07		60 108,07	-60 108,07
70111	Ventes d'eau aux abonnés		11 028 991,16	718 000,00	10 310 991,16	
70118	Autres ventes d'eau		120 605,60		120 605,60	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		25 498,90		25 498,90	
70128	Autres taxes et redevances		3 817,18		3 817,18	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		3 893,21		3 893,21	
70871	par la collectivité de rattachement		10 626,28		10 626,28	
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)		32 755,81		32 755,81	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	10 420 368,00	11 226 188,14	718 000,00	10 508 188,14	-87 820,14
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
748	Autres subventions d'exploitation		727,65		727,65	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation		727,65		727,65	-727,65
751	Redevances pour concessions brevets licences marques procédés droits et valeurs similaires		54 149,22		54 149,22	
7588	Autres		1,94		1,94	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	58 300,00	54 151,16		54 151,16	4 148,84
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>10 478 668,00</b>	<b>11 341 175,02</b>	<b>718 000,00</b>	<b>10 623 175,02</b>	<b>-144 507,02</b>
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits exceptionnels					
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>10 478 668,00</b>	<b>11 341 175,02</b>	<b>718 000,00</b>	<b>10 623 175,02</b>	<b>-144 507,02</b>
722	Immobilisations corporelles		27 393,00		27 393,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		241 183,40		241 183,40	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	328 000,00	268 576,40		268 576,40	59 423,60
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>328 000,00</b>	<b>268 576,40</b>		<b>268 576,40</b>	<b>59 423,60</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>10 806 668,00</b>	<b>11 609 751,42</b>	<b>718 000,00</b>	<b>10 891 751,42</b>	<b>-85 083,42</b>
002 Résultat d'exploitation reporté						
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>10 806 668,00</b>	<b>11 609 751,42</b>	<b>718 000,00</b>	<b>10 891 751,42</b>	<b>-85 083,42</b>

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		21 620,10		21 620,10	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	99 999,81	21 620,10		21 620,10	78 379,71
2128	Autres terrains		30 110,26		30 110,26	
21351	Batiments d'exploitation		42 255,28		42 255,28	
21355	Batiments administratifs		38 278,22		38 278,22	
21531	Réseaux d'adduction d'eau		1 145 770,45	160,40	1 145 610,05	
21561	Service de distribution d'eau		1 284 409,22		1 284 409,22	
2182	Matériel de transport		57 814,33		57 814,33	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		1 658,39		1 658,39	
2184	Mobilier		6 411,63		6 411,63	
2188	Autres		3 586,20		3 586,20	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 620 000,00	2 610 293,98	160,40	2 610 133,58	9 866,42
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2312	Terrains		3 142,72		3 142,72	
2313	Constructions		116 847,74		116 847,74	
2315	Installations matériels et outillage techniques		607 280,37		607 280,37	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 480 000,00	727 270,83		727 270,83	752 729,17
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 199 999,81</b>	<b>3 359 184,91</b>	<b>160,40</b>	<b>3 359 024,51</b>	<b>840 975,30</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		701 251,10		701 251,10	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		4 050,00		4 050,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	706 000,00	705 301,10		705 301,10	698,90
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>706 000,00</b>	<b>705 301,10</b>		<b>705 301,10</b>	<b>698,90</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>4 905 999,81</b>	<b>4 064 486,01</b>	<b>160,40</b>	<b>4 064 325,61</b>	<b>841 674,20</b>
139111	Agence de l'eau		110 414,70		110 414,70	
139118	Autres		28 321,19		28 321,19	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		48 803,30		48 803,30	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		7 306,50		7 306,50	
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités		3 506,56		3 506,56	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		42 831,15		42 831,15	
2128	Autres terrains		1 161,00		1 161,00	
21351	Batiments d'exploitation		324,00		324,00	
21531	Réseaux d'adduction d'eau		18 397,00		18 397,00	
2313	Constructions		866,00		866,00	
2315	Installations matériels et outillage techniques		6 645,00		6 645,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	328 000,00	268 576,40		268 576,40	59 423,60
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>328 000,00</b>	<b>268 576,40</b>		<b>268 576,40</b>	<b>59 423,60</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>5 233 999,81</b>	<b>4 333 062,41</b>	<b>160,40</b>	<b>4 332 902,01</b>	<b>901 097,80</b>

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		688 352,23				
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>5 922 352,04</b>	<b>4 333 062,41</b>	<b>160,40</b>	<b>4 332 902,01</b>	<b>1 589 450,03</b>



## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		1 432,87		1 432,87	
total chapitre 23	Immobilisations en cours		1 432,87		1 432,87	-1 432,87
1068	Autres réserves		2 566 718,04		2 566 718,04	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 566 718,04	2 566 718,04		2 566 718,04	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>2 566 718,04</b>	<b>2 568 150,91</b>		<b>2 568 150,91</b>	<b>-1 432,87</b>
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	2 327 634,00				
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		288,00		288,00	
28128	Autres terrains		874,30		874,30	
28131	Bâtiments		78 295,46		78 295,46	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		6 688,00		6 688,00	
28151	Installations complexes spécialisées		7 566,97		7 566,97	
28153	Installations à caractère spécifique		197 951,98		197 951,98	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		382 764,98		382 764,98	

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		207 301,21		207 301,21	
28172	Agencements et aménagements de terrains		1 169,00		1 169,00	
28173	Constructions		3 141,80		3 141,80	
28175	Installations matériels et outillage techniques		86 783,33		86 783,33	
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		138,00		138,00	
28182	Matériel de transport		6 460,00		6 460,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		2 098,95		2 098,95	
28184	Mobilier		359,00		359,00	
28188	Amortissements autres		917,00		917,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 028 000,00	982 797,98		982 797,98	45 202,02
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>3 355 634,00</b>	<b>982 797,98</b>		<b>982 797,98</b>	<b>2 372 836,02</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>5 922 352,04</b>	<b>3 550 948,89</b>		<b>3 550 948,89</b>	<b>2 371 403,15</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>						
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>5 922 352,04</b>	<b>3 550 948,89</b>		<b>3 550 948,89</b>	<b>2 371 403,15</b>

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

### OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A

Cet état ne contient pas d'information.



## III – ÉTATS FINANCIERS

## Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	112 206,00	112 206,00		
Frais d'études, de R et D	321 696,55		321 696,55	300 076,45
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	10 833,47	10 833,47		288,00
Autres immobilisations incorporelles	42 250,74	42 250,74		
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
1) En toute propriété				
Terrains	553 072,51	8 982,46	544 090,05	513 693,09
Constructions	5 470 062,81	2 898 566,07	2 571 496,74	2 576 964,80
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	38 823 505,16	20 464 236,80	18 359 268,36	16 663 517,58
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	226 687,48	114 196,93	112 490,55	52 992,95
Immobilisations corporelles en cours	27 647 346,50		27 647 346,50	26 913 997,54
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains	261 576,59	34 817,99	226 758,60	227 927,60
Constructions	97 716,47	74 833,98	22 882,49	26 024,29
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	4 589 158,64	2 722 118,63	1 867 040,01	1 953 823,34
Autres immobilisations corporelles	13 628,41	13 628,41		
Immobilisations en cours	266 792,78		266 792,78	266 792,78
3) Reçues en affectation ou en concession				

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	137,20		137,20	137,20
Prêts				
Autres créances	106,71		106,71	106,71
<b>TOTAL I</b>	<b>78 436 778,02</b>	<b>26 496 671,48</b>	<b>51 940 106,54</b>	<b>49 496 342,33</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances</b>				
<b>Créances</b>				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	181 578,30		181 578,30	815 899,88
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	414 065,13		414 065,13	9 646,50
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				

**III – ÉTATS FINANCIERS****Bilan (en euros)**

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	44 776,91		44 776,91	50 411,95
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>3 347 862,03</b>		<b>3 347 862,03</b>	<b>1 434 324,92</b>
<b>Avances de trésorerie</b>				
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>TOTAL II</b>	<b>3 988 282,37</b>		<b>3 988 282,37</b>	<b>2 310 283,25</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	12 416,32		12 416,32	2,53
Écarts de conversion - Actif				
<b>TOTAL III</b>	<b>12 416,32</b>		<b>12 416,32</b>	<b>2,53</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>82 437 476,71</b>	<b>26 496 671,48</b>	<b>55 940 805,23</b>	<b>51 806 628,11</b>

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds internes</b>		
Dotations	4 446 519,98	4 446 519,98
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	1 704 812,84	1 704 812,84
Affectation (par la collectivité de rattachement)	503 493,85	503 493,85
Écarts de réévaluation		
Réserves	25 662 657,06	23 089 541,26
Report à nouveau (1)	8 738,11	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	4 113 025,07	2 566 718,04
Subventions d'investissement	5 230 595,69	5 432 921,09
Provisions réglementées		
<b>Autres fonds</b>		
Fonds globalisés	146 113,21	146 113,21
Droits de l'affectant		
<b>TOTAL I</b>	<b>41 815 955,81</b>	<b>37 890 120,27</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL II</b>		
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	12 872 171,26	13 591 004,36
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
<b>Avances</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 093 450,24	46 795,66

**III – ÉTATS FINANCIERS****Bilan (en euros)**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>
Dettes fiscales et sociales	4 235,76	48 258,00
Autres		
<b>Dettes diverses</b>		
Fournisseurs d'immobilisations	126 854,75	33 481,53
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		125 821,24
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	-1 178,59	-1 256,39
Autres dettes		25 331,10
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>14 095 533,42</b>	<b>13 869 435,50</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
Recettes à classer ou à régulariser	29 316,00	47 072,34
Écart de conversion - Passif		
<b>TOTAL IV</b>	<b>29 316,00</b>	<b>47 072,34</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>55 940 805,23</b>	<b>51 806 628,11</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	3 893,21	7 190,19
<i>Divers</i>	10 504 294,93	4 730 185,59
Production stockée		
Production immobilisée	27 393,00	
Subventions d'exploitation	727,65	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	54 151,16	86 939,58
<b>TOTAL I</b>	<b>10 590 459,95</b>	<b>4 824 315,36</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	4 680 838,48	942 712,18
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	7 943,00	
<i>Autres</i>	109 470,01	147 089,99
Salaires et traitements	383 331,13	-7 568,64
Charges sociales	151 725,07	9 159,60
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	982 797,98	973 039,67
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	5 900,32	7 686,39
<b>TOTAL II</b>	<b>6 322 005,99</b>	<b>2 072 119,19</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>4 268 453,96</b>	<b>2 752 196,17</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	385 675,12	386 125,62
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>385 675,12</b>	<b>386 125,62</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-385 675,12</b>	<b>-386 125,62</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>3 882 778,84</b>	<b>2 366 070,55</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		816,98
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	241 183,40	243 717,82
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>TOTAL V</b>	<b>241 183,40</b>	<b>244 534,80</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		5 000,00
<i>Autres opérations</i>	10 937,17	
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		38 887,31
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>10 937,17</b>	<b>43 887,31</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>230 246,23</b>	<b>200 647,49</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>10 831 643,35</b>	<b>5 068 850,16</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>6 718 618,28</b>	<b>2 502 132,12</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>4 113 025,07</b>	<b>2 566 718,04</b>

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		4 446 519,98						4 446 519,98		4 446 519,98
10222	FCTVA		529,13						529,13		529,13
10228	Autres fonds d'investissement		145 584,08						145 584,08		145 584,08
	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>146 113,21</b>						<b>146 113,21</b>		<b>146 113,21</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 704 812,84						1 704 812,84		1 704 812,84
	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>6 297 446,03</b>						<b>6 297 446,03</b>		<b>6 297 446,03</b>
1064	Rés règlementées		2 560,35						2 560,35		2 560,35
1068	Autres réserves		23 086 980,91		6 397,76		2 566 718,04		25 660 096,71		25 660 096,71
	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>23 089 541,26</b>		<b>6 397,76</b>		<b>2 566 718,04</b>		<b>25 662 657,06</b>		<b>25 662 657,06</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>29 386 987,29</b>		<b>6 397,76</b>		<b>2 566 718,04</b>		<b>31 960 103,09</b>		<b>31 960 103,09</b>
110	Report à nouveau solde créditeur			2 575 456,15	2 584 194,26			2 575 456,15	2 584 194,26		8 738,11
	<b>Sous Total compte 11</b>			<b>2 575 456,15</b>	<b>2 584 194,26</b>			<b>2 575 456,15</b>	<b>2 584 194,26</b>		<b>8 738,11</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 566 718,04	2 566 718,04				2 566 718,04	2 566 718,04		
	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>2 566 718,04</b>	<b>2 566 718,04</b>				<b>2 566 718,04</b>	<b>2 566 718,04</b>		
13111	Agence de l'eau		5 702 833,75		104 718,12				5 807 551,87		5 807 551,87
13118	Autres		828 808,31						828 808,31		828 808,31
	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>6 531 642,06</b>		<b>104 718,12</b>				<b>6 636 360,18</b>		<b>6 636 360,18</b>
1312	Région		732 392,54						732 392,54		732 392,54
1313	Dépt		115 148,53						115 148,53		115 148,53
1315	Grp coll		69 953,40						69 953,40		69 953,40
1316	Autres EPL		1 064 082,71						1 064 082,71		1 064 082,71
1318	Autres		662 924,58						662 924,58		662 924,58
	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>9 176 143,82</b>		<b>104 718,12</b>				<b>9 280 861,94</b>		<b>9 280 861,94</b>



## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139111	Agence de l'eau	2 255 777,49		65 860,12		110 414,70		2 432 052,31		2 432 052,31	
139118	Autres	476 703,91				28 321,19		505 025,10		505 025,10	
	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>2 732 481,40</b>		<b>65 860,12</b>		<b>138 735,89</b>		<b>2 937 077,41</b>		<b>2 937 077,41</b>	
13912	Subv équipt transf - Région	488 042,80				48 803,30		536 846,10		536 846,10	
13913	Subv équipt transf - Dépt	73 223,46				7 306,50		80 529,96		80 529,96	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	30 438,84				3 506,56		33 945,40		33 945,40	
13918	Subv équipt transf autres	419 036,23				42 831,15		461 867,38		461 867,38	
	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>3 743 222,73</b>		<b>65 860,12</b>		<b>241 183,40</b>		<b>4 050 266,25</b>		<b>4 050 266,25</b>	
	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>3 743 222,73</b>		<b>65 860,12</b>		<b>241 183,40</b>		<b>4 050 266,25</b>		<b>4 050 266,25</b>	
	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>3 743 222,73</b>	<b>9 176 143,82</b>	<b>65 860,12</b>	<b>104 718,12</b>	<b>241 183,40</b>		<b>4 050 266,25</b>	<b>9 280 861,94</b>		<b>5 230 595,69</b>
1641	Emprunts en euros		13 416 547,87	686 768,37	686 768,37	701 251,10		1 388 019,47	14 103 316,24		12 715 296,77
16441	Opér afférentes à l'emprunt		68 040,00			4 050,00		4 050,00	68 040,00		63 990,00
	<b>Sous Total compte 1644</b>		<b>68 040,00</b>			<b>4 050,00</b>		<b>4 050,00</b>	<b>68 040,00</b>		<b>63 990,00</b>
	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>13 484 587,87</b>	<b>686 768,37</b>	<b>686 768,37</b>	<b>705 301,10</b>		<b>1 392 069,47</b>	<b>14 171 356,24</b>		<b>12 779 286,77</b>
16884	Int sur empts étab crédit		106 416,49	106 416,49	92 884,49			106 416,49	199 300,98		92 884,49
	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>106 416,49</b>	<b>106 416,49</b>	<b>92 884,49</b>			<b>106 416,49</b>	<b>199 300,98</b>		<b>92 884,49</b>
	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>106 416,49</b>	<b>106 416,49</b>	<b>92 884,49</b>			<b>106 416,49</b>	<b>199 300,98</b>		<b>92 884,49</b>
	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>13 591 004,36</b>	<b>793 184,86</b>	<b>779 652,86</b>	<b>705 301,10</b>		<b>1 498 485,96</b>	<b>14 370 657,22</b>		<b>12 872 171,26</b>
181	Cpte liaison : affectation		503 493,85						503 493,85		503 493,85
	<b>Sous Total compte 18</b>		<b>503 493,85</b>						<b>503 493,85</b>		<b>503 493,85</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>3 743 222,73</b>	<b>55 224 347,36</b>	<b>6 001 219,17</b>	<b>3 474 963,00</b>	<b>946 484,50</b>	<b>2 566 718,04</b>	<b>10 690 926,40</b>	<b>61 266 028,40</b>	<b>4 050 266,25</b>	<b>54 625 368,25</b>
201	Frais d'établissement	112 206,00						112 206,00		112 206,00	
2031	Frais d'études	296 638,55				21 620,10		318 258,65		318 258,65	

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2033	Frais d'insertion	3 437,90						3 437,90		3 437,90	
	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>300 076,45</b>				<b>21 620,10</b>		<b>321 696,55</b>		<b>321 696,55</b>	
2051	Concessions et droits assimilés	10 833,47						10 833,47		10 833,47	
	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>10 833,47</b>						<b>10 833,47</b>		<b>10 833,47</b>	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	42 250,74						42 250,74		42 250,74	
	<b>Sous Total compte 208</b>	<b>42 250,74</b>						<b>42 250,74</b>		<b>42 250,74</b>	
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>465 366,66</b>				<b>21 620,10</b>		<b>486 986,76</b>		<b>486 986,76</b>	
2111	Terrains nus	496 254,94						496 254,94		496 254,94	
2115	Terrains bâtis	11 818,50						11 818,50		11 818,50	
	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>508 073,44</b>						<b>508 073,44</b>		<b>508 073,44</b>	
2125	Terrains bâtis	320,00						320,00		320,00	
2128	Autres terrains	13 407,81				31 271,26		44 679,07		44 679,07	
	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>13 727,81</b>				<b>31 271,26</b>		<b>44 999,07</b>		<b>44 999,07</b>	
21311	Batiments exploitation	5 188 584,88		1 677,10	3 354,20			5 190 261,98	3 354,20	5 186 907,78	
	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>5 188 584,88</b>		<b>1 677,10</b>	<b>3 354,20</b>			<b>5 190 261,98</b>	<b>3 354,20</b>	<b>5 186 907,78</b>	
21351	Batiments exploitation	197 856,95				42 579,28		240 436,23		240 436,23	
21355	Batiments administratifs	4 440,58				38 278,22		42 718,80		42 718,80	
	<b>Sous Total compte 2135</b>	<b>202 297,53</b>				<b>80 857,50</b>		<b>283 155,03</b>		<b>283 155,03</b>	
	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>5 390 882,41</b>		<b>1 677,10</b>	<b>3 354,20</b>	<b>80 857,50</b>		<b>5 473 417,01</b>	<b>3 354,20</b>	<b>5 470 062,81</b>	
2151	Instal complexes spécial	151 339,39						151 339,39		151 339,39	
21531	Réseaux adduction eau	10 151 025,87				1 164 167,45	160,40	11 315 193,32	160,40	11 315 032,92	
	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>10 151 025,87</b>				<b>1 164 167,45</b>	<b>160,40</b>	<b>11 315 193,32</b>	<b>160,40</b>	<b>11 315 032,92</b>	
21561	Serv distribution eau	18 866 245,16		213 183,41	4 220,94	1 284 409,22		20 363 837,79	4 220,94	20 359 616,85	



## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>18 866 245,16</b>		<b>213 183,41</b>	<b>4 220,94</b>	<b>1 284 409,22</b>		<b>20 363 837,79</b>	<b>4 220,94</b>	<b>20 359 616,85</b>	
2157	Agencet amégat mat outil indust	6 997 516,00						6 997 516,00		6 997 516,00	
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>36 166 126,42</b>		<b>213 183,41</b>	<b>4 220,94</b>	<b>2 448 576,67</b>	<b>160,40</b>	<b>38 827 886,50</b>	<b>4 381,34</b>	<b>38 823 505,16</b>	
21711	Terrains nus	211 550,20						211 550,20		211 550,20	
	<b>Sous Total compte 2171</b>	<b>211 550,20</b>						<b>211 550,20</b>		<b>211 550,20</b>	
21721	Terrains nus	26 634,39						26 634,39		26 634,39	
21728	Autres terrains	23 392,00						23 392,00		23 392,00	
	<b>Sous Total compte 2172</b>	<b>50 026,39</b>						<b>50 026,39</b>		<b>50 026,39</b>	
217311	Batiments exploitation	97 716,47						97 716,47		97 716,47	
	<b>Sous Total compte 21731</b>	<b>97 716,47</b>						<b>97 716,47</b>		<b>97 716,47</b>	
	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>97 716,47</b>						<b>97 716,47</b>		<b>97 716,47</b>	
217531	Réseaux adduction eau	3 638 807,62						3 638 807,62		3 638 807,62	
217532	Réseaux assainissement	835 014,28						835 014,28		835 014,28	
	<b>Sous Total compte 21753</b>	<b>4 473 821,90</b>						<b>4 473 821,90</b>		<b>4 473 821,90</b>	
217561	Serv distribution eau	115 336,74						115 336,74		115 336,74	
	<b>Sous Total compte 21756</b>	<b>115 336,74</b>						<b>115 336,74</b>		<b>115 336,74</b>	
	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>4 589 158,64</b>						<b>4 589 158,64</b>		<b>4 589 158,64</b>	
21788	Autres	13 628,41						13 628,41		13 628,41	
	<b>Sous Total compte 2178</b>	<b>13 628,41</b>						<b>13 628,41</b>		<b>13 628,41</b>	
	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>4 962 080,11</b>						<b>4 962 080,11</b>		<b>4 962 080,11</b>	
2181	Instal gales agencet amngts divers	80 830,30						80 830,30		80 830,30	
2182	Mat de transport	41 593,76				57 814,33		99 408,09		99 408,09	
2183	Mat bureau mat informatique	20 038,31				1 658,39		21 696,70		21 696,70	

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	9 167,92				6 411,63		15 579,55		15 579,55	
2188	Autres	5 586,64				3 586,20		9 172,84		9 172,84	
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>157 216,93</b>				<b>69 470,55</b>		<b>226 687,48</b>		<b>226 687,48</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>47 198 107,12</b>		<b>214 860,51</b>	<b>7 575,14</b>	<b>2 630 175,98</b>	<b>160,40</b>	<b>50 043 143,61</b>	<b>7 735,54</b>	<b>50 035 408,07</b>	
2312	Terrains	9 877,29				3 142,72		13 020,01		13 020,01	
2313	Constructions	7 123 178,36				117 713,74	1 432,87	7 240 892,10	1 432,87	7 239 459,23	
2315	Instal mat outil techn	19 780 941,89				613 925,37		20 394 867,26		20 394 867,26	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	266 792,78						266 792,78		266 792,78	
	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>27 180 790,32</b>				<b>734 781,83</b>	<b>1 432,87</b>	<b>27 915 572,15</b>	<b>1 432,87</b>	<b>27 914 139,28</b>	
	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>27 180 790,32</b>				<b>734 781,83</b>	<b>1 432,87</b>	<b>27 915 572,15</b>	<b>1 432,87</b>	<b>27 914 139,28</b>	
271	Titres immob : droit propriété	30,49						30,49		30,49	
272	Titres immob : droit de créance	106,71						106,71		106,71	
275	Dépôts et cautionnements versés	106,71						106,71		106,71	
	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>243,91</b>						<b>243,91</b>		<b>243,91</b>	
2801	Amort frais étab		112 206,00						112 206,00		112 206,00
2805	Concessions droits similaires brevets		10 545,47				288,00	10 833,47		10 833,47	
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		42 250,74					42 250,74		42 250,74	
	<b>Sous Total compte 2808</b>		<b>42 250,74</b>					<b>42 250,74</b>		<b>42 250,74</b>	
	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>165 002,21</b>				<b>288,00</b>	<b>165 290,21</b>		<b>165 290,21</b>	
28125	Amort terrains bâtis		320,00					320,00		320,00	
28128	Autres terrains		7 788,16				874,30	8 662,46		8 662,46	
	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>8 108,16</b>				<b>874,30</b>	<b>8 982,46</b>		<b>8 982,46</b>	



## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28131	Bâtiments		2 723 080,08	670,00	335,00		78 295,46	670,00	2 801 710,54		2 801 040,54
28135	Igaac constructions		90 837,53				6 688,00		97 525,53		97 525,53
	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>2 813 917,61</b>	<b>670,00</b>	<b>335,00</b>		<b>84 983,46</b>	<b>670,00</b>	<b>2 899 236,07</b>		<b>2 898 566,07</b>
28151	Instal complexes spécial		93 328,79				7 566,97		100 895,76		100 895,76
28153	Installations à caractère spécifique		7 255 265,85				197 951,98		7 453 217,83		7 453 217,83
28156	Mat spécif exploit		7 294 211,31	42 710,46	208 753,28		382 764,98	42 710,46	7 885 729,57		7 843 019,11
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		4 859 802,89				207 301,21		5 067 104,10		5 067 104,10
	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>19 502 608,84</b>	<b>42 710,46</b>	<b>208 753,28</b>		<b>795 585,14</b>	<b>42 710,46</b>	<b>20 506 947,26</b>		<b>20 464 236,80</b>
28172	Agencat amégat terr		33 648,99				1 169,00		34 817,99		34 817,99
28173	Constructions		71 692,18				3 141,80		74 833,98		74 833,98
28175	Instal mat outil techn		2 635 335,30				86 783,33		2 722 118,63		2 722 118,63
28178	Autres immobilisations corporelles		13 628,41						13 628,41		13 628,41
	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>2 754 304,88</b>				<b>91 094,13</b>		<b>2 845 399,01</b>		<b>2 845 399,01</b>
28181	Instal gales agencat amngts divers		79 994,50				138,00		80 132,50		80 132,50
28182	Mat de transport		3 636,00				6 460,00		10 096,00		10 096,00
28183	Mat bureau mat informatique		13 867,21				2 098,95		15 966,16		15 966,16
28184	Mobilier		5 092,91				359,00		5 451,91		5 451,91
28188	Amort autres		1 633,36				917,00		2 550,36		2 550,36
	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>104 223,98</b>				<b>9 972,95</b>		<b>114 196,93</b>		<b>114 196,93</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>25 183 163,47</b>	<b>43 380,46</b>	<b>209 088,28</b>		<b>982 509,98</b>	<b>43 380,46</b>	<b>26 374 761,73</b>		<b>26 331 381,27</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>25 348 165,68</b>	<b>43 380,46</b>	<b>209 088,28</b>		<b>982 797,98</b>	<b>43 380,46</b>	<b>26 540 051,94</b>		<b>26 496 671,48</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>74 844 508,01</b>	<b>25 348 165,68</b>	<b>258 240,97</b>	<b>216 663,42</b>	<b>3 386 577,91</b>	<b>984 391,25</b>	<b>78 489 326,89</b>	<b>26 549 220,35</b>	<b>78 436 778,02</b>	<b>26 496 671,48</b>



## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		30 871,68	4 325 127,35	5 379 732,09			4 325 127,35	5 410 603,77		1 085 476,42
	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>30 871,68</b>	<b>4 325 127,35</b>	<b>5 379 732,09</b>			<b>4 325 127,35</b>	<b>5 410 603,77</b>		<b>1 085 476,42</b>
4041	Fournis immob		4 201,65	3 419 312,54	3 497 194,54			3 419 312,54	3 501 396,19		82 083,65
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		29 279,88	5 294,79	20 786,01			5 294,79	50 065,89		44 771,10
	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>29 279,88</b>	<b>5 294,79</b>	<b>20 786,01</b>			<b>5 294,79</b>	<b>50 065,89</b>		<b>44 771,10</b>
	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>33 481,53</b>	<b>3 424 607,33</b>	<b>3 517 980,55</b>			<b>3 424 607,33</b>	<b>3 551 462,08</b>		<b>126 854,75</b>
408	Fournis factures non parvenues		15 923,98	15 923,98	7 973,82			15 923,98	23 897,80		7 973,82
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>80 277,19</b>	<b>7 765 658,66</b>	<b>8 905 686,46</b>			<b>7 765 658,66</b>	<b>8 985 963,65</b>		<b>1 220 304,99</b>
411	Clients	96 296,89		900 826,04	816 023,17			997 122,93	816 023,17	181 099,76	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori			26 902,11	26 902,11			26 902,11	26 902,11		
4122	Clients - Redevance pour modernisation d			4 282,52	4 282,52			4 282,52	4 282,52		
	<b>Sous Total compte 412</b>			<b>31 184,63</b>	<b>31 184,63</b>			<b>31 184,63</b>	<b>31 184,63</b>		
4161	Créances douteuses	1 602,99		775,93	1 900,38			2 378,92	1 900,38	478,54	
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>1 602,99</b>		<b>775,93</b>	<b>1 900,38</b>			<b>2 378,92</b>	<b>1 900,38</b>	<b>478,54</b>	
418	Clients - produits non encore facturés	718 000,00			718 000,00			718 000,00	718 000,00		
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>815 899,88</b>		<b>932 786,60</b>	<b>1 567 108,18</b>			<b>1 748 686,48</b>	<b>1 567 108,18</b>	<b>181 578,30</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			307 291,23	307 291,23			307 291,23	307 291,23		
425	Personnel - acomptes			17,92	17,92			17,92	17,92		
	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>307 309,15</b>	<b>307 309,15</b>			<b>307 309,15</b>	<b>307 309,15</b>		
431	Sécurité sociale			216 715,67	218 957,04			216 715,67	218 957,04		2 241,37
437	Autres organismes sociaux			16 329,55	17 800,25			16 329,55	17 800,25		1 470,70
	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>233 045,22</b>	<b>236 757,29</b>			<b>233 045,22</b>	<b>236 757,29</b>		<b>3 712,07</b>

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			727,65	727,65			727,65	727,65		
	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>727,65</b>	<b>727,65</b>			<b>727,65</b>	<b>727,65</b>		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			8 889,94	8 889,94			8 889,94	8 889,94		
	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>8 889,94</b>	<b>8 889,94</b>			<b>8 889,94</b>	<b>8 889,94</b>		
4431	Opér particul avec Etat dépenses		125 821,24	322 252,26	196 431,02			322 252,26	322 252,26		
	<b>Sous Total compte 443</b>		<b>125 821,24</b>	<b>322 252,26</b>	<b>196 431,02</b>			<b>322 252,26</b>	<b>322 252,26</b>		
44551	Etat - TVA à décaisser		48 258,00	544 934,00	496 676,00			544 934,00	544 934,00		
	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>48 258,00</b>	<b>544 934,00</b>	<b>496 676,00</b>			<b>544 934,00</b>	<b>544 934,00</b>		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	700,27		540 633,50	533 373,59			541 333,77	533 373,59	7 960,18	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	4 979,20		442 898,02	357 126,18			447 877,22	357 126,18	90 751,04	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			602 308,00	602 308,00			602 308,00	602 308,00		
	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>5 679,47</b>		<b>1 585 839,52</b>	<b>1 492 807,77</b>			<b>1 591 518,99</b>	<b>1 492 807,77</b>	<b>98 711,22</b>	
44571	Etat - TVA collectée			824 969,15	825 492,84			824 969,15	825 492,84		523,69
	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>824 969,15</b>	<b>825 492,84</b>			<b>824 969,15</b>	<b>825 492,84</b>		<b>523,69</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			859 031,39	550 476,39			859 031,39	550 476,39	308 555,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	3 967,03		3 714,34	882,46			7 681,37	882,46	6 798,91	
	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>3 967,03</b>		<b>862 745,73</b>	<b>551 358,85</b>			<b>866 712,76</b>	<b>551 358,85</b>	<b>315 353,91</b>	
	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>9 646,50</b>	<b>48 258,00</b>	<b>3 818 488,40</b>	<b>3 366 335,46</b>			<b>3 828 134,90</b>	<b>3 414 593,46</b>	<b>413 541,44</b>	
446	Agences de l'eau			79 116,00	79 116,00			79 116,00	79 116,00		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			439,97	439,97			439,97	439,97		
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>9 646,50</b>	<b>174 079,24</b>	<b>4 229 914,22</b>	<b>3 651 940,04</b>			<b>4 239 560,72</b>	<b>3 826 019,28</b>	<b>413 541,44</b>	

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	1 256,39			77,80			1 256,39	77,80	1 178,59	
	<b>Sous Total compte 455</b>	<b>1 256,39</b>			<b>77,80</b>			<b>1 256,39</b>	<b>77,80</b>	<b>1 178,59</b>	
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>1 256,39</b>			<b>77,80</b>			<b>1 256,39</b>	<b>77,80</b>	<b>1 178,59</b>	
466	Excédent de versement			648,08	648,08			648,08	648,08		
46711	Autres comptes créditeurs		25 331,10	160 249,69	134 918,59			160 249,69	160 249,69		
	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>25 331,10</b>	<b>160 249,69</b>	<b>134 918,59</b>			<b>160 249,69</b>	<b>160 249,69</b>		
46721	Débiteurs divers - amiable	46 029,93		69 941,82	71 394,69			115 971,75	71 394,69	44 577,06	
46726	Débiteurs divers - contentieux	4 382,02			4 182,17			4 382,02	4 182,17	199,85	
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>50 411,95</b>		<b>69 941,82</b>	<b>75 576,86</b>			<b>120 353,77</b>	<b>75 576,86</b>	<b>44 776,91</b>	
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>50 411,95</b>	<b>25 331,10</b>	<b>230 191,51</b>	<b>210 495,45</b>			<b>280 603,46</b>	<b>235 826,55</b>	<b>44 776,91</b>	
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>50 411,95</b>	<b>25 331,10</b>	<b>230 839,59</b>	<b>211 143,53</b>			<b>281 251,54</b>	<b>236 474,63</b>	<b>44 776,91</b>	
4712	Virements réimputés				125,37				125,37		125,37
4713	Recettes perçues avant émission titres			11 232 776,75	11 232 776,75			11 232 776,75	11 232 776,75		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		27,95	564,06	536,11			564,06	564,06		
	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>27,95</b>	<b>564,06</b>	<b>536,11</b>			<b>564,06</b>	<b>564,06</b>		
	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>27,95</b>	<b>564,06</b>	<b>536,11</b>			<b>564,06</b>	<b>564,06</b>		
4718	Autres recettes à régulariser		17 518,32	30 725,02	13 206,70			30 725,02	30 725,02		
	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>17 546,27</b>	<b>11 264 065,83</b>	<b>11 246 644,93</b>			<b>11 264 065,83</b>	<b>11 264 191,20</b>		<b>125,37</b>
4721	Dép sans mandatement préalable			1 035 387,60	1 035 387,60			1 035 387,60	1 035 387,60		
4728	DACR - autres dépenses à régulariser			23 897,25	23 897,25			23 897,25	23 897,25		
	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>1 059 284,85</b>	<b>1 059 284,85</b>			<b>1 059 284,85</b>	<b>1 059 284,85</b>		
4751	Redevables sur rôle	13 372,79			2 010,98			13 372,79	2 010,98	11 361,81	

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4757	Produits sur rôle		40 391,89	2 346,42				2 346,42	40 391,89		38 045,47
4758	TVA sur rôle		2 506,97						2 506,97		2 506,97
	<b>Sous Total compte 475</b>	<b>13 372,79</b>	<b>42 898,86</b>	<b>2 346,42</b>	<b>2 010,98</b>			<b>15 719,21</b>	<b>44 909,84</b>		<b>29 190,63</b>
47611	Diminution des prêts			37 101,83	37 101,83			37 101,83	37 101,83		
	<b>Sous Total compte 4761</b>			<b>37 101,83</b>	<b>37 101,83</b>			<b>37 101,83</b>	<b>37 101,83</b>		
	<b>Sous Total compte 476</b>			<b>37 101,83</b>	<b>37 101,83</b>			<b>37 101,83</b>	<b>37 101,83</b>		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,53		1,27	3,80			3,80	3,80		
	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>2,53</b>		<b>1,27</b>	<b>3,80</b>			<b>3,80</b>	<b>3,80</b>		
	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>13 375,32</b>	<b>60 445,13</b>	<b>12 362 800,20</b>	<b>12 345 046,39</b>			<b>12 376 175,52</b>	<b>12 405 491,52</b>		<b>29 316,00</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>890 590,04</b>	<b>340 132,66</b>	<b>26 062 353,64</b>	<b>27 225 068,84</b>			<b>26 952 943,68</b>	<b>27 565 201,50</b>	<b>652 960,74</b>	<b>1 265 218,56</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement			2 885,36	2 885,36			2 885,36	2 885,36		
	<b>Sous Total compte 511</b>			<b>2 885,36</b>	<b>2 885,36</b>			<b>2 885,36</b>	<b>2 885,36</b>		
515	Compte au trésor	1 434 324,92		12 342 419,09	10 428 881,98			13 776 744,01	10 428 881,98	3 347 862,03	
	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>1 434 324,92</b>		<b>12 345 304,45</b>	<b>10 431 767,34</b>			<b>13 779 629,37</b>	<b>10 431 767,34</b>	<b>3 347 862,03</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 251 374,38	1 251 374,38			1 251 374,38	1 251 374,38		
584	Encaissements chèques par lecture opt			8 281,51	8 281,51			8 281,51	8 281,51		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			482,91	482,91			482,91	482,91		
	<b>Sous Total compte 587</b>			<b>482,91</b>	<b>482,91</b>			<b>482,91</b>	<b>482,91</b>		
588	Autres virements internes			294 102,50	281 686,18			294 102,50	281 686,18	12 416,32	
	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>1 554 241,30</b>	<b>1 541 824,98</b>			<b>1 554 241,30</b>	<b>1 541 824,98</b>	<b>12 416,32</b>	
	<b>Total classe 5</b>	<b>1 434 324,92</b>		<b>13 899 545,75</b>	<b>11 973 592,32</b>			<b>15 333 870,67</b>	<b>11 973 592,32</b>	<b>3 360 278,35</b>	
605	Achats d'eau					391 349,51		391 349,51		391 349,51	



## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					8 089,40	486,35	8 089,40	486,35	7 603,05	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					17 671,64		17 671,64		17 671,64	
6064	Fournitures administratives					1 947,11		1 947,11		1 947,11	
6066	Carburants					6 553,00		6 553,00		6 553,00	
6068	Autres matières et fournitures					1 160,85		1 160,85		1 160,85	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>35 422,00</b>	<b>486,35</b>	<b>35 422,00</b>	<b>486,35</b>	<b>34 935,65</b>	
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>426 771,51</b>	<b>486,35</b>	<b>426 771,51</b>	<b>486,35</b>	<b>426 285,16</b>	
611	Sous-traitance générale					3 759 248,32	15 923,98	3 759 248,32	15 923,98	3 743 324,34	
6135	Locations mobilières					2 265,77		2 265,77		2 265,77	
	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>2 265,77</b>		<b>2 265,77</b>		<b>2 265,77</b>	
61521	Bâtiments publics					3 035,34		3 035,34		3 035,34	
61523	Reseaux					45 114,97		45 114,97		45 114,97	
61528	Autres					16 500,00		16 500,00		16 500,00	
	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>64 650,31</b>		<b>64 650,31</b>		<b>64 650,31</b>	
61551	Mat roulant					6 822,38	1 980,33	6 822,38	1 980,33	4 842,05	
61558	Autres biens mobiliers					287,57		287,57		287,57	
	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>7 109,95</b>	<b>1 980,33</b>	<b>7 109,95</b>	<b>1 980,33</b>	<b>5 129,62</b>	
6156	Maintenance					4 090,40	95,57	4 090,40	95,57	3 994,83	
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>75 850,66</b>	<b>2 075,90</b>	<b>75 850,66</b>	<b>2 075,90</b>	<b>73 774,76</b>	
6161	Multirisques					2 893,51	163,14	2 893,51	163,14	2 730,37	
	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>2 893,51</b>	<b>163,14</b>	<b>2 893,51</b>	<b>163,14</b>	<b>2 730,37</b>	
617	Études et recherches					86 957,55		86 957,55		86 957,55	



## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Divers					12 527,90		12 527,90		12 527,90	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>3 939 743,71</b>	<b>18 163,02</b>	<b>3 939 743,71</b>	<b>18 163,02</b>	<b>3 921 580,69</b>	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					171 951,35		171 951,35		171 951,35	
6218	Autre personnel extérieur					52 657,60		52 657,60		52 657,60	
	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>224 608,95</b>		<b>224 608,95</b>		<b>224 608,95</b>	
6226	Honoraires					4 155,51		4 155,51		4 155,51	
	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>4 155,51</b>		<b>4 155,51</b>		<b>4 155,51</b>	
6231	Annonces et insertions					2 299,47		2 299,47		2 299,47	
6236	Catalogues et imprimés					353,33		353,33		353,33	
6238	Divers					62,28	13,64	62,28	13,64	48,64	
	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>2 715,08</b>	<b>13,64</b>	<b>2 715,08</b>	<b>13,64</b>	<b>2 701,44</b>	
6251	Voyages et déplacements					686,57		686,57		686,57	
6257	Réceptions					607,20		607,20		607,20	
	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>1 293,77</b>		<b>1 293,77</b>		<b>1 293,77</b>	
6261	Frais d'affranchissement					1 418,63		1 418,63		1 418,63	
6262	Frais de télécommunications					4 458,81		4 458,81		4 458,81	
	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>5 877,44</b>		<b>5 877,44</b>		<b>5 877,44</b>	
6281	Concours divers -cotisations					3 456,57		3 456,57		3 456,57	
6283	Frais de nettoyage des locaux					2 681,95	973,44	2 681,95	973,44	1 708,51	
62871	à la collectivité de rattachement					77 305,00		77 305,00		77 305,00	
62878	à des tiers					11 865,44		11 865,44		11 865,44	
	<b>Sous Total compte 6287</b>					<b>89 170,44</b>		<b>89 170,44</b>		<b>89 170,44</b>	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>95 308,96</b>	<b>973,44</b>	<b>95 308,96</b>	<b>973,44</b>	<b>94 335,52</b>	



## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 62</b>					333 959,71	987,08	333 959,71	987,08	332 972,63	
6331	Versement mobilité					1 150,00		1 150,00		1 150,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 150,00		1 150,00		1 150,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					5 643,00		5 643,00		5 643,00	
	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>7 943,00</b>		<b>7 943,00</b>		<b>7 943,00</b>	
6356	Redev pour occup domaine public					168,97		168,97		168,97	
6358	Autres droits					584,04		584,04		584,04	
	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>753,01</b>		<b>753,01</b>		<b>753,01</b>	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					79 116,00		79 116,00		79 116,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					29 601,00		29 601,00		29 601,00	
	<b>Sous Total compte 637</b>					<b>108 717,00</b>		<b>108 717,00</b>		<b>108 717,00</b>	
	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>117 413,01</b>		<b>117 413,01</b>		<b>117 413,01</b>	
6411	Salaires,appointements, commissions base					444 231,75	792,55	444 231,75	792,55	443 439,20	
64198	Autres remboursements						60 108,07		60 108,07		60 108,07
	<b>Sous Total compte 6419</b>						<b>60 108,07</b>		<b>60 108,07</b>		<b>60 108,07</b>
	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>444 231,75</b>	<b>60 900,62</b>	<b>444 231,75</b>	<b>60 900,62</b>	<b>383 331,13</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					52 943,51		52 943,51		52 943,51	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					82 027,67		82 027,67		82 027,67	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					14 513,22		14 513,22		14 513,22	
	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>149 484,40</b>		<b>149 484,40</b>		<b>149 484,40</b>	
6474	Verst aux oeuvres sociales					2 240,67		2 240,67		2 240,67	



## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 647</b>					2 240,67		2 240,67		2 240,67	
	<b>Sous Total compte 64</b>					595 956,82	60 900,62	595 956,82	60 900,62	535 056,20	
6518	Autres					5 416,04		5 416,04		5 416,04	
	<b>Sous Total compte 651</b>					5 416,04		5 416,04		5 416,04	
6541	Créances admises en non-valeur					86,24		86,24		86,24	
6542	Créances éteintes					392,72		392,72		392,72	
	<b>Sous Total compte 654</b>					478,96		478,96		478,96	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					5,32		5,32		5,32	
	<b>Sous Total compte 658</b>					5,32		5,32		5,32	
	<b>Sous Total compte 65</b>					5 900,32		5 900,32		5 900,32	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					399 207,12		399 207,12		399 207,12	
66112	Intérêts - rattachement des icne					92 884,49	106 416,49	92 884,49	106 416,49		13 532,00
	<b>Sous Total compte 6611</b>					492 091,61	106 416,49	492 091,61	106 416,49	385 675,12	
	<b>Sous Total compte 661</b>					492 091,61	106 416,49	492 091,61	106 416,49	385 675,12	
	<b>Sous Total compte 66</b>					492 091,61	106 416,49	492 091,61	106 416,49	385 675,12	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					10 866,48		10 866,48		10 866,48	
6713	Dons et libéralités					70,00		70,00		70,00	
	<b>Sous Total compte 671</b>					10 936,48		10 936,48		10 936,48	
673	Titres annulés exercices antérieurs					0,69		0,69		0,69	
	<b>Sous Total compte 67</b>					10 937,17		10 937,17		10 937,17	
6811	DA - immob corpo et incorpo					982 797,98		982 797,98		982 797,98	
	<b>Sous Total compte 681</b>					982 797,98		982 797,98		982 797,98	



## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 68</b>					982 797,98		982 797,98		982 797,98	
	<b>Total classe 6</b>					6 905 571,84	186 953,56	6 905 571,84	186 953,56	6 792 258,35	73 640,07
70111	Ventes d'eau aux abonnés					718 000,00	11 028 991,16	718 000,00	11 028 991,16		10 310 991,16
70118	Autres ventes d'eau						120 605,60		120 605,60		120 605,60
	<b>Sous Total compte 7011</b>					718 000,00	11 149 596,76	718 000,00	11 149 596,76		10 431 596,76
701241	Recouvrt redev pollution domestique						25 498,90		25 498,90		25 498,90
	<b>Sous Total compte 70124</b>						25 498,90		25 498,90		25 498,90
70128	Autres taxes et redevances						3 817,18		3 817,18		3 817,18
	<b>Sous Total compte 7012</b>						29 316,08		29 316,08		29 316,08
	<b>Sous Total compte 701</b>					718 000,00	11 178 912,84	718 000,00	11 178 912,84		10 460 912,84
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec						3 893,21		3 893,21		3 893,21
	<b>Sous Total compte 70612</b>						3 893,21		3 893,21		3 893,21
	<b>Sous Total compte 7061</b>						3 893,21		3 893,21		3 893,21
	<b>Sous Total compte 706</b>						3 893,21		3 893,21		3 893,21
70871	par la collectivité de rattachement						10 626,28		10 626,28		10 626,28
	<b>Sous Total compte 7087</b>						10 626,28		10 626,28		10 626,28
7088	Aut prod activ annex cessions approv						32 755,81		32 755,81		32 755,81
	<b>Sous Total compte 708</b>						43 382,09		43 382,09		43 382,09
	<b>Sous Total compte 70</b>					718 000,00	11 226 188,14	718 000,00	11 226 188,14		10 508 188,14
722	Immob corporelles						27 393,00		27 393,00		27 393,00
	<b>Sous Total compte 72</b>						27 393,00		27 393,00		27 393,00
748	Autres subv exploitation						727,65		727,65		727,65

**III – ÉTATS FINANCIERS****Balance des comptes**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 74</b>						727,65		727,65		727,65
751	Redev concessions brevets licences						54 149,22		54 149,22		54 149,22
7588	Autres						1,94		1,94		1,94
	<b>Sous Total compte 758</b>						1,94		1,94		1,94
	<b>Sous Total compte 75</b>						54 151,16		54 151,16		54 151,16
777	Quote part subv invest virée au résultat						241 183,40		241 183,40		241 183,40
	<b>Sous Total compte 77</b>						241 183,40		241 183,40		241 183,40
	<b>Total classe 7</b>					718 000,00	11 549 643,35	718 000,00	11 549 643,35		10 831 643,35
	<b>Total général</b>	80 912 645,70	80 912 645,70	46 221 359,53	42 890 287,58	11 956 634,25	15 287 706,20	139 090 639,48	139 090 639,48	93 292 541,71	93 292 541,71

## État des Contrôles du Compte Financier

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



**V – ARRETE ET SIGNATURES****ARRETE ET SIGNATURES**

Date d'édition : 01/04/2025

**Comptable(s)**

Mme Nathalie FOUCHER

du 01/01/2024

**Ayant exercé au cours de la gestion**

au 01/04/2025

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

Observations :**FOURCAUD Oceane (1041938366-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DES COTES-D'ARMOR, le 02/04/2025**

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

**FOUCHER Nathalie (1018292637-0), Inspecteur principal des Finances Publiques****A GUINGAMP, le 03/04/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 25/03/2025 par l'organe délibérant.

**CLECH VINCENT (vclech3-xt), Vice-Président****A GUINGAMP, le 08/04/2025**