

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ASSAINISSEMENT - CCPG RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CC DU PAYS GRENADOIS

Numéro SIRET : 24400082400072

POSTE COMPTABLE : 040016 SGC SAINT-SEVER

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2024

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E	Bilan synthétique	Comptable	10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>			
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>			
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	19
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	21
C2	Recettes d'investissement	Comptable	23
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	25
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	29
B	Compte de résultat	Comptable	34
C	Balance des comptes	Comptable	37
IV. États annexés			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>			
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	

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

		Origine des données	Page
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	
D1.2.2	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures			
A	Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	49

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	2 120 164,87	685 450,00	2 805 614,87
	Recettes réalisées (1)	B	1 267 785,63	740 560,50	2 008 346,13
	Restes à réaliser	C	259 766,64	0,00	259 766,64
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 490 424,97	1 133 979,04	3 624 404,01
	Dépenses réalisées (1)	E	1 168 092,25	562 438,04	1 730 530,29
	Restes à réaliser	F	298 907,46	0,00	298 907,46
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	99 693,38	178 122,46	277 815,84
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	370 260,10	448 529,04	818 789,14
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	469 953,48	626 651,50	1 096 604,98
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-39 140,82	0,00	-39 140,82
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	430 812,66	626 651,50	1 057 464,16

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASSAINISSEMENT - CCPG					
Investissement	370 260,10		99 693,38		469 953,48
Fonctionnement	448 529,04		178 122,46		626 651,50
Sous-Total	818 789,14		277 815,84		1 096 604,98
TOTAL III	818 789,14		277 815,84		1 096 604,98
TOTAL I + II + III	818 789,14		277 815,84		1 096 604,98

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) 298 907,46
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
202001	Opération d'équipement n° 202001	214 305,06
202102	Opération d'équipement n° 202102	64 602,40
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	20 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	278 907,46
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 bénéfiques 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) 259 766,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	259 766,64
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	153 408,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	18 548,40
1313	Subv. équipt Départements	87 810,24
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)	30,93	Dotations	0,00
Terrains	4,84	Fonds globalisés	0,00
Constructions	57,43	Réserves	103,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 292,53	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 761,40	Report à nouveau (1)	448,53
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	178,12
Autres immobilisations corporelles	15,43	Subventions transférables	3 774,74
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 131,64	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 153,12
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 162,57	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	5 657,51
Créances	334,57	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	607,54
Disponibilités	829,59	Fournisseurs (2)	61,68
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 164,16	Total des dettes à court terme	61,68
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	669,22
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	6 326,73	TOTAL PASSIF	6 326,73

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	619,91	616,41
Autres produits	1,54	
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	621,44	616,41
Traitements, salaires, charges sociales	-11,81	-16,09
Achats et charges externes	305,23	272,88
Participations et interventions	6,91	4,25
Dotations aux amortissements et provisions	192,23	149,02
Autres charges		28,00
Charges courantes non financières	492,56	438,06
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	128,88	178,35
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	24,25	4,55
RESULTAT COURANT FINANCIER	-24,25	-4,55
RESULTAT COURANT	104,64	173,80
Produits exceptionnels	82,10	77,95
Charges exceptionnelles	8,62	29,91
RESULTAT EXCEPTIONNEL	73,48	48,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	178,12	221,84

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

III – Les provisions sont (3) 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	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachement s (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	195 500,00	93 750,89	57 978,94	151 729,83	77,61	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	175 000,00	153 498,49	0,00	153 498,49	87,71	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	43 000,00	25 200,00	0,00	25 200,00	58,60	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	12 010,00	6 912,54	0,00	6 912,54	57,56	0,00
Total des dépenses de gestion courante		425 510,00	279 361,92	57 978,94	337 340,86	79,28	0,00
Chapitre 66	Charges financières	29 000,00	18 371,11	5 873,96	24 245,07	83,60	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	30 000,00	8 620,46	0,00	8 620,46	28,73	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	2 800,00	2 093,00	0,00	2 093,00	74,75	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	14 759,04					
Total des dépenses réelles d'exploitation		502 069,04	308 446,49	63 852,90	372 299,39	74,15	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	441 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	190 910,00	190 138,65	0,00	190 138,65	99,60	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		631 910,00	190 138,65	0,00	190 138,65	30,09	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 133 979,04	498 585,14	63 852,90	562 438,04	49,60	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 133 979,04	498 585,14	63 852,90	562 438,04		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)	Rattachemen ts (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisatio n (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	5 900,00	11 813,26	0,00	11 813,26	200,22	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	600 000,00	463 919,11	181 186,83	645 105,94	107,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		605 900,00	475 732,37	181 186,83	656 919,20	108,42	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	500,00	4 641,81	0,00	4 641,81	928,36	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	1 550,00	1 538,00	0,00	1 538,00	99,23	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		607 950,00	481 912,18	181 186,83	663 099,01	109,07	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	77 500,00	77 461,49	0,00	77 461,49	99,95	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		77 500,00	77 461,49	0,00	77 461,49	99,95	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		685 450,00	559 373,67	181 186,83	740 560,50	108,04	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		448 529,04					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 133 979,04	559 373,67	181 186,83	740 560,50		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	479 841,09	27 927,45	5,82	20 000,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	1 865 331,48	1 021 962,53	54,79	278 907,46
Total des dépenses d'équipement		2 345 172,57	1 049 889,98	44,77	298 907,46
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	24 000,00	22 678,38	94,49	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		24 000,00	22 678,38	94,49	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 369 172,57	1 072 568,36	45,27	298 907,46
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	77 500,00	77 461,49	99,95	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	43 752,40	18 062,40	41,28	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		121 252,40	95 523,89	78,78	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 490 424,97	1 168 092,25	46,90	298 907,46
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 490 424,97	1 168 092,25		298 907,46

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	944 502,47	559 584,58	59,25	259 766,64
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d' investissement		1 444 502,47	1 059 584,58	73,35	259 766,64
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	441 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	190 910,00	190 138,65	99,60	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	43 752,40	18 062,40	41,28	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		675 662,40	208 201,05	30,81	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 120 164,87	1 267 785,63	59,80	259 766,64
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		370 260,10			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 490 424,97	1 267 785,63		259 766,64

(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 ...)		100 768,63	4 693,46	96 075,17	
6062	Produits de traitement		42,46		42,46	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		2 084,10		2 084,10	
6068	Autres matières et fournitures		1 074,06		1 074,06	
611	Sous-traitance générale		1 085,00		1 085,00	
6135	Locations mobilières		8 369,40	643,80	7 725,60	
61523	Reseaux		15 889,50	1 940,00	13 949,50	
61551	Matériel roulant		208,00	16,00	192,00	
6156	Maintenance		535,54		535,54	
6161	Multirisques		1 861,24		1 861,24	
617	Etudes et recherches		16 677,86	3 445,43	13 232,43	
618	Divers		650,00		650,00	
6262	Frais de télécommunications		1 115,77	64,00	1 051,77	
627	Services bancaires et assimilés		1 000,00		1 000,00	
6281	Concours divers -cotisations		8 674,96		8 674,96	
6288	Autres		2 496,00		2 496,00	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		28 000,00	28 000,00		
total chapitre 011	Charges à caractère général	195 500,00	190 532,52	38 802,69	151 729,83	43 770,17
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		153 498,49		153 498,49	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	175 000,00	153 498,49		153 498,49	21 501,51
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte		35 365,00	10 165,00	25 200,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	43 000,00	35 365,00	10 165,00	25 200,00	17 800,00
6541	Créances admises en non-valeur		6 911,35		6 911,35	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		1,19		1,19	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	12 010,00	6 912,54		6 912,54	5 097,46

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 de gestion courante		425 510,00	386 308,55	48 967,69	337 340,86	88 169,14
66111	Intérêts réglés à l'échéance		21 153,29		21 153,29	
66112	Intérêts - rattachement des icne		5 873,96	2 782,18	3 091,78	
total chapitre 66	Charges financières	29 000,00	27 027,25	2 782,18	24 245,07	4 754,93
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		19,24		19,24	
673	Titres annulés exercices antérieurs		8 601,22		8 601,22	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	30 000,00	8 620,46		8 620,46	21 379,54
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		2 093,00		2 093,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	2 800,00	2 093,00		2 093,00	707,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues	14 759,04				
Total des dépenses réelles d'exploitation		502 069,04	424 049,26	51 749,87	372 299,39	129 769,65
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	441 000,00				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		211 562,65	21 424,00	190 138,65	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	190 910,00	211 562,65	21 424,00	190 138,65	771,35
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		631 910,00	211 562,65	21 424,00	190 138,65	441 771,35
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 133 979,04	635 611,91	73 173,87	562 438,04	571 541,00
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 133 979,04	635 611,91	73 173,87	562 438,04	571 541,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements		14 405,94	2 592,68	11 813,26	
total chapitre 013	Atténuations de charges	5 900,00	14 405,94	2 592,68	11 813,26	-5 913,26
70111	Ventes d'eau aux abonnés		19,24	19,24		
704	Travaux		9 962,28		9 962,28	
70611	Redevances d'assainissement collectif		461 504,18	159 636,28	301 867,90	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		50 016,05	21 551,95	28 464,10	
70613	Participations pour l'assainissement collectif		162 500,00	25 000,00	137 500,00	
7062	Redevances d'assainissement non collectif		13 510,00	200,00	13 310,00	
7064	Locations de compteurs		177 016,18	34 364,52	142 651,66	
7068	Autres prestations de service		11 987,50	637,50	11 350,00	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	600 000,00	886 515,43	241 409,49	645 105,94	-45 105,94
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		605 900,00	900 921,37	244 002,17	656 919,20	-51 019,20
total chapitre 76	Produits financiers					
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 193,91		4 193,91	
778	Autres produits exceptionnels		447,90		447,90	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	500,00	4 641,81		4 641,81	-4 141,81
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		1 538,00		1 538,00	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	1 550,00	1 538,00		1 538,00	12,00
Total des recettes réelles d'exploitation		607 950,00	907 101,18	244 002,17	663 099,01	-55 149,01

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		77 461,49		77 461,49	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	77 500,00	77 461,49		77 461,49	38,51
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		77 500,00	77 461,49		77 461,49	38,51
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		685 450,00	984 562,67	244 002,17	740 560,50	-55 110,50
002 Résultat d'exploitation reporté		448 529,04				
Total des recettes de la section d'exploitation		1 133 979,04	984 562,67	244 002,17	740 560,50	393 418,54

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
21532	Réseaux d'assainissement		15 775,74		15 775,74	
21562	Service d'assainissement		12 151,71		12 151,71	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	479 841,09	27 927,45		27 927,45	451 913,64
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
2315202001	Installations matériels et outillage techniques		1 010 200,11		1 010 200,11	
2315202102	Installations matériels et outillage techniques		11 762,42		11 762,42	
total opération n° 202001	Opération d'équipement n° 202001	1 224 505,17	1 010 200,11		1 010 200,11	214 305,06
total opération n° 202102	Opération d'équipement n° 202102	640 826,31	11 762,42		11 762,42	629 063,89
Total des dépenses d'équipement		2 345 172,57	1 049 889,98		1 049 889,98	1 295 282,59
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		22 678,38		22 678,38	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	24 000,00	22 678,38		22 678,38	1 321,62
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		24 000,00	22 678,38		22 678,38	1 321,62
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		2 369 172,57	1 072 568,36		1 072 568,36	1 296 604,21
139111	Agence de l'eau		77 461,49		77 461,49	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>77 500,00</i>	<i>77 461,49</i>		<i>77 461,49</i>	<i>38,51</i>
2315	Installations matériels et outillage techniques		18 062,40		18 062,40	
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>43 752,40</i>	<i>18 062,40</i>		<i>18 062,40</i>	<i>25 690,00</i>
Total des dépenses d'ordre en investissement		121 252,40	95 523,89		95 523,89	25 728,51
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		2 490 424,97	1 168 092,25		1 168 092,25	1 322 332,72
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		2 490 424,97	1 168 092,25		1 168 092,25	1 322 332,72

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		205 408,00		205 408,00	
13118	Autres		84 554,80		84 554,80	
1313	Département		269 621,78		269 621,78	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	944 502,47	559 584,58		559 584,58	384 917,89
1641	Emprunts en euros		500 000,00		500 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		1 444 502,47	1 059 584,58		1 059 584,58	384 917,89
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>441 000,00</i>				
28131	Bâtiments		1 063,00		1 063,00	
28153	Installations à caractère spécifique		47 717,00		47 717,00	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		5 164,65		5 164,65	
28173	Constructions		7 852,00		7 852,00	
28175	Installations matériels et outillage techniques		134 333,00	21 424,00	112 909,00	
28182	Matériel de transport		15 433,00		15 433,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	190 910,00	211 562,65	21 424,00	190 138,65	771,35

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)
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		18 062,40		18 062,40	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	43 752,40	18 062,40		18 062,40	25 690,00
Total des recettes d'ordre en investissement		675 662,40	229 625,05	21 424,00	208 201,05	467 461,35
Total des recettes d'investissement de l'exercice		2 120 164,87	1 289 209,63	21 424,00	1 267 785,63	852 379,24
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		370 260,10				
Total des recettes de la section d'investissement		2 490 424,97	1 289 209,63	21 424,00	1 267 785,63	1 222 639,34

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202001 (1)
LIBELLE : CREATION ASSAINISSEMENT COLLEC

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 224 505,17	A 1 010 200,11	0,00	214 305,06	B 3 094 740,87
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 224 505,17	1 010 200,11	0,00	214 305,06	3 094 740,87
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 224 505,17	1 010 200,11		214 305,06	3 094 740,87

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		739 502,82	c 504 284,58	0,00	235 218,24	D 1 105 646,76
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	739 502,82	504 284,58	0,00	235 218,24	1 105 646,76
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	358 816,00	205 408,00		153 408,00	205 408,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	84 554,80	84 554,80		0,00	422 774,00
1313	Subv. équipt Départements	296 132,02	214 321,78		81 810,24	477 464,76
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – dépenses	C-A	-505 915,53	D-B -1 989 094,11

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202002 (1)
LIBELLE : DIAG GRENADE COMPLEMENT

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		9 200,00	C 9 200,00	0,00	0,00	D	23 000,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00		23 000,00
1313	Subv. équipt Départements	9 200,00	9 200,00		0,00		23 000,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	9 200,00	D-B	23 000,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202101 (1)
LIBELLE : TRAVAUX STEP GRENADE SUR L'ADO

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)		
RECETTES		17 600,00	C	17 600,00	0,00	6 000,00	D	138 564,94
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	17 600,00		17 600,00	0,00	6 000,00		138 564,94
13118	Autres Subv. Équipt Etat	17 600,00		0,00		0,00		94 564,94
1313	Subv. équipt Départements	0,00		17 600,00		6 000,00		44 000,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	17 600,00	D-B	138 564,94

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202102 (1)
LIBELLE : EXTENSION RESEAU BASCONS GRENA

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		640 826,31	A 11 762,42	0,00	64 602,40	B	75 185,89
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	640 826,31	11 762,42	0,00	64 602,40		75 185,89
2315	Installat°, matériel et outillage techni	640 826,31	11 762,42		64 602,40		75 185,89

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		178 199,65	c 28 500,00	0,00	18 548,40	D	154 443,60
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	178 199,65	28 500,00	0,00	18 548,40		154 443,60
13118	Autres Subv. Équipt Etat	18 548,40	0,00		18 548,40		74 193,60
1313	Subv. équipt Départements	159 651,25	28 500,00		0,00		80 250,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	16 737,58	D-B	79 257,71

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	30 930,00		30 930,00	30 930,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions	31 774,00	5 767,00	26 007,00	27 070,00
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	1 917 411,91	112 818,13	1 804 593,78	83 963,38
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	86 663,48	71 230,48	15 433,00	30 866,00
Immobilisations corporelles en cours	1 761 400,28		1 761 400,28	2 485 022,35
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	4 839,16		4 839,16	4 839,16
Constructions	235 582,65	204 155,04	31 427,61	39 279,61
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	3 743 651,87	2 255 711,33	1 487 940,54	1 600 849,54
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	7 812 253,35	2 649 681,98	5 162 571,37	4 302 820,04
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	291 122,86	2 093,00	289 029,86	379 405,62
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	23 858,56		23 858,56	216 653,24
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	21 683,42		21 683,42	15 902,31
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	829 586,03		829 586,03	280 010,05
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	1 166 250,87	2 093,00	1 164 157,87	891 971,22
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				20,00
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				20,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	8 978 504,22	2 651 774,98	6 326 729,24	5 194 811,26

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	1 153 119,17	1 153 119,17
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	102 999,59	102 999,59
Report à nouveau (1)	448 529,04	226 686,57
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	178 122,46	221 842,47
Subventions d'investissement	3 774 741,05	3 292 617,96
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	5 657 511,31	4 997 265,76
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	607 539,00	124 343,42
Emprunts et dettes financières divers		2 782,18
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	57 978,94	10 487,73

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		28 000,00
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	3 699,99	21 766,96
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		10 165,00
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	669 217,93	197 545,29
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser		0,21
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV		0,21
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	6 326 729,24	5 194 811,26

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	609 943,66	605 722,62
<i>Divers</i>	9 962,28	10 687,59
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	1 538,00	
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	621 443,94	616 410,21
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	305 228,32	272 878,19
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>		28 000,00
Salaires et traitements	-11 813,26	-16 089,66
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	190 138,65	147 479,96
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	2 093,00	1 538,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	6 912,54	4 253,06
TOTAL II	492 559,25	438 059,55
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	128 884,69	178 350,66
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	24 245,07	4 551,01
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	24 245,07	4 551,01
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-24 245,07	-4 551,01
A + B - RÉSULTAT COURANT	104 639,62	173 799,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	4 193,91	
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	77 909,39	77 952,10
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL V	82 103,30	77 952,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>8 620,46</i>	<i>29 909,28</i>
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	8 620,46	29 909,28
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	73 482,84	48 042,82
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	703 547,24	694 362,31
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	525 424,78	472 519,84
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	178 122,46	221 842,47

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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 153 119,17						1 153 119,17		1 153 119,17
	Sous Total compte 102		1 153 119,17						1 153 119,17		1 153 119,17
1068	Autres réserves		102 999,59						102 999,59		102 999,59
	Sous Total compte 106		102 999,59						102 999,59		102 999,59
	Sous Total compte 10		1 256 118,76						1 256 118,76		1 256 118,76
110	Report à nouveau solde créditeur		226 686,57		221 842,47				448 529,04		448 529,04
	Sous Total compte 11		226 686,57		221 842,47				448 529,04		448 529,04
12	Résultat exercice bénéf ou perte		221 842,47	221 842,47				221 842,47	221 842,47		
	Sous Total compte 12		221 842,47	221 842,47				221 842,47	221 842,47		
13111	Agence de l'eau		2 770 235,12	7 726,40		205 408,00		7 726,40	2 975 643,12		2 967 916,72
13118	Autres		506 977,74			84 554,80			591 532,54		591 532,54
	Sous Total compte 1311		3 277 212,86	7 726,40		289 962,80		7 726,40	3 567 175,66		3 559 449,26
1313	Dépt		355 092,98			269 621,78			624 714,76		624 714,76
	Sous Total compte 131		3 632 305,84	7 726,40		559 584,58		7 726,40	4 191 890,42		4 184 164,02
139111	Agence de l'eau	339 687,88			7 726,40	77 461,49		417 149,37	7 726,40	409 422,97	
	Sous Total compte 13911	339 687,88			7 726,40	77 461,49		417 149,37	7 726,40	409 422,97	
	Sous Total compte 1391	339 687,88			7 726,40	77 461,49		417 149,37	7 726,40	409 422,97	
	Sous Total compte 139	339 687,88			7 726,40	77 461,49		417 149,37	7 726,40	409 422,97	
	Sous Total compte 13	339 687,88	3 632 305,84	7 726,40	7 726,40	77 461,49	559 584,58	424 875,77	4 199 616,82		3 774 741,05
1641	Emprunts en euros		124 343,42			22 678,38	500 000,00	22 678,38	624 343,42		601 665,04
	Sous Total compte 164		124 343,42			22 678,38	500 000,00	22 678,38	624 343,42		601 665,04
16884	Int sur empts étab crédit				5 873,96				5 873,96		5 873,96

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
16888	Int courus aut empts dettes assimil		2 782,18	2 782,18				2 782,18	2 782,18		
	Sous Total compte 1688		2 782,18	2 782,18	5 873,96			2 782,18	8 656,14		5 873,96
	Sous Total compte 168		2 782,18	2 782,18	5 873,96			2 782,18	8 656,14		5 873,96
	Sous Total compte 16		127 125,60	2 782,18	5 873,96	22 678,38	500 000,00	25 460,56	632 999,56		607 539,00
	Total classe 1	339 687,88	5 464 079,24	232 351,05	235 442,83	100 139,87	1 059 584,58	672 178,80	6 759 106,65	409 422,97	6 496 350,82
2031	Frais d'études	30 930,00						30 930,00		30 930,00	
	Sous Total compte 203	30 930,00						30 930,00		30 930,00	
	Sous Total compte 20	30 930,00						30 930,00		30 930,00	
21311	Batiments exploitation	31 774,00						31 774,00		31 774,00	
	Sous Total compte 2131	31 774,00						31 774,00		31 774,00	
	Sous Total compte 213	31 774,00						31 774,00		31 774,00	
21532	Réseaux assainissement	35 101,86		1 745 584,60		15 775,74		1 796 462,20		1 796 462,20	
	Sous Total compte 2153	35 101,86		1 745 584,60		15 775,74		1 796 462,20		1 796 462,20	
21561	Serv distribution eau	88 210,00						88 210,00		88 210,00	
21562	Service d'assainissement	20 588,00				12 151,71		32 739,71		32 739,71	
	Sous Total compte 2156	108 798,00				12 151,71		120 949,71		120 949,71	
	Sous Total compte 215	143 899,86		1 745 584,60		27 927,45		1 917 411,91		1 917 411,91	
21711	Terrains nus	4 839,16						4 839,16		4 839,16	
	Sous Total compte 2171	4 839,16						4 839,16		4 839,16	
217311	Batiments exploitation	235 582,65						235 582,65		235 582,65	
	Sous Total compte 21731	235 582,65						235 582,65		235 582,65	
	Sous Total compte 2173	235 582,65						235 582,65		235 582,65	
217562	Service d'assainissement	3 743 651,87						3 743 651,87		3 743 651,87	

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 21756	3 743 651,87						3 743 651,87		3 743 651,87	
	Sous Total compte 2175	3 743 651,87						3 743 651,87		3 743 651,87	
	Sous Total compte 217	3 984 073,68						3 984 073,68		3 984 073,68	
2182	Mat de transport	77 165,00						77 165,00		77 165,00	
2183	Mat bureau mat informatique	1 448,00						1 448,00		1 448,00	
2184	Mobilier	8 050,48						8 050,48		8 050,48	
	Sous Total compte 218	86 663,48						86 663,48		86 663,48	
	Sous Total compte 21	4 246 411,02		1 745 584,60		27 927,45		6 019 923,07		6 019 923,07	
2315	Instal mat outil techn	2 466 959,95			1 745 584,60	1 040 024,93		3 506 984,88	1 745 584,60	1 761 400,28	
	Sous Total compte 231	2 466 959,95			1 745 584,60	1 040 024,93		3 506 984,88	1 745 584,60	1 761 400,28	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	18 062,40					18 062,40	18 062,40	18 062,40		
	Sous Total compte 23	2 485 022,35			1 745 584,60	1 040 024,93	18 062,40	3 525 047,28	1 763 647,00	1 761 400,28	
28131	Bâtiments		4 704,00				1 063,00		5 767,00		5 767,00
	Sous Total compte 2813		4 704,00				1 063,00		5 767,00		5 767,00
28153	Installations à caractère spécifique		4 592,00				47 717,00		52 309,00		52 309,00
28156	Mat spécif exploit		55 344,48				5 164,65		60 509,13		60 509,13
	Sous Total compte 2815		59 936,48				52 881,65		112 818,13		112 818,13
28173	Constructions		196 303,04				7 852,00		204 155,04		204 155,04
28175	Instal mat outil techn		2 142 802,33				21 424,00	134 333,00	21 424,00	2 277 135,33	2 255 711,33
	Sous Total compte 2817		2 339 105,37				21 424,00	142 185,00	21 424,00	2 481 290,37	2 459 866,37
28182	Mat de transport		46 299,00				15 433,00		61 732,00		61 732,00
28183	Mat bureau mat informatique		1 448,00						1 448,00		1 448,00

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
28184	Mobilier		8 050,48						8 050,48		8 050,48
	Sous Total compte 2818		55 797,48				15 433,00		71 230,48		71 230,48
	Sous Total compte 281		2 459 543,33			21 424,00	211 562,65	21 424,00	2 671 105,98		2 649 681,98
	Sous Total compte 28		2 459 543,33			21 424,00	211 562,65	21 424,00	2 671 105,98		2 649 681,98
	Total classe 2	6 762 363,37	2 459 543,33	1 745 584,60	1 745 584,60	1 089 376,38	229 625,05	9 597 324,35	4 434 752,98	7 812 253,35	2 649 681,98
4011	Fournisseurs			120 510,70	120 510,70			120 510,70	120 510,70		
	Sous Total compte 401			120 510,70	120 510,70			120 510,70	120 510,70		
4041	Fournis immob			1 286 266,57	1 286 266,57			1 286 266,57	1 286 266,57		
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		21 766,96	20 075,48	2 008,51			20 075,48	23 775,47		3 699,99
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			22 786,12	22 786,12			22 786,12	22 786,12		
	Sous Total compte 4047		21 766,96	42 861,60	24 794,63			42 861,60	46 561,59		3 699,99
	Sous Total compte 404		21 766,96	1 329 128,17	1 311 061,20			1 329 128,17	1 332 828,16		3 699,99
408	Fournis factures non parvenues		10 487,73	10 487,73	57 978,94			10 487,73	68 466,67		57 978,94
	Sous Total compte 40		32 254,69	1 460 126,60	1 489 550,84			1 460 126,60	1 521 805,53		61 678,93
411	Clients	177 611,15		712 947,25	784 329,35			890 558,40	784 329,35	106 229,05	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d			50 016,05	42 788,03			50 016,05	42 788,03	7 228,02	
	Sous Total compte 412			50 016,05	42 788,03			50 016,05	42 788,03	7 228,02	
4161	Créances douteuses	12 978,31		38 012,58	33 011,93			50 990,89	33 011,93	17 978,96	
	Sous Total compte 416	12 978,31		38 012,58	33 011,93			50 990,89	33 011,93	17 978,96	
418	Clients - produits non encore facturés	190 354,16		159 686,83	190 354,16			350 040,99	190 354,16	159 686,83	
	Sous Total compte 41	380 943,62		960 662,71	1 050 483,47			1 341 606,33	1 050 483,47	291 122,86	
4287	Personnel - produits à recevoir	2 592,68			2 592,68			2 592,68	2 592,68		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 428	2 592,68			2 592,68			2 592,68	2 592,68		
	Sous Total compte 42	2 592,68			2 592,68			2 592,68	2 592,68		
4431	Opér particul avec Etat dépenses			153 498,49	153 498,49			153 498,49	153 498,49		
	Sous Total compte 443			153 498,49	153 498,49			153 498,49	153 498,49		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,56		213 590,56	213 590,56			213 591,12	213 590,56	0,56	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			20 894,11	20 894,11			20 894,11	20 894,11		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	24 060,00		264 191,00	264 393,00			288 251,00	264 393,00	23 858,00	
	Sous Total compte 4456	24 060,56		498 675,67	498 877,67			522 736,23	498 877,67	23 858,56	
44571	Etat - TVA collectée			57 187,93	57 187,93			57 187,93	57 187,93		
	Sous Total compte 4457			57 187,93	57 187,93			57 187,93	57 187,93		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	190 000,00		180 000,00	370 000,00			370 000,00	370 000,00		
	Sous Total compte 4458	190 000,00		180 000,00	370 000,00			370 000,00	370 000,00		
	Sous Total compte 445	214 060,56		735 863,60	926 065,60			949 924,16	926 065,60	23 858,56	
446	Agences de l'eau			65 745,61	65 745,61			65 745,61	65 745,61		
4486	Etat - autres charges à payer		28 000,00	28 000,00				28 000,00	28 000,00		
	Sous Total compte 448		28 000,00	28 000,00				28 000,00	28 000,00		
	Sous Total compte 44	214 060,56	28 000,00	983 107,70	1 145 309,70			1 197 168,26	1 173 309,70	23 858,56	
466	Excéd de verSEment			25 655,23	25 655,23			25 655,23	25 655,23		
46711	Autres comptes créditeurs			19 507,97	19 507,97			19 507,97	19 507,97		
	Sous Total compte 4671			19 507,97	19 507,97			19 507,97	19 507,97		
46721	Débiteurs divers - amiable			16 686,19	16 686,19			16 686,19	16 686,19		
46726	Débiteurs divers - contentieux	402,31			218,89			402,31	218,89	183,42	

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 4672	402,31		16 686,19	16 905,08			17 088,50	16 905,08	183,42	
	Sous Total compte 467	402,31		36 194,16	36 413,05			36 596,47	36 413,05	183,42	
4686	Divers - charges à payer		10 165,00	10 165,00				10 165,00	10 165,00		
4687	Divers - produits à recevoir	15 500,00		21 500,00	15 500,00			37 000,00	15 500,00	21 500,00	
	Sous Total compte 468	15 500,00	10 165,00	31 665,00	15 500,00			47 165,00	25 665,00	21 500,00	
	Sous Total compte 46	15 902,31	10 165,00	93 514,39	77 568,28			109 416,70	87 733,28	21 683,42	
4712	Virements réimputés			110,17	110,17			110,17	110,17		
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 104 379,05	1 104 379,05			1 104 379,05	1 104 379,05		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			24 333,36	24 333,36			24 333,36	24 333,36		
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			6 778,49	6 778,49			6 778,49	6 778,49		
	Sous Total compte 47141			31 111,85	31 111,85			31 111,85	31 111,85		
	Sous Total compte 4714			31 111,85	31 111,85			31 111,85	31 111,85		
4718	Autres recettes à régulariser			738,82	738,82			738,82	738,82		
	Sous Total compte 471			1 136 339,89	1 136 339,89			1 136 339,89	1 136 339,89		
4721	Dép sans mandatement préalable			35 809,49	35 809,49			35 809,49	35 809,49		
4728	DACR - autres dépenses à régul			41 808,35	41 808,35			41 808,35	41 808,35		
	Sous Total compte 472			77 617,84	77 617,84			77 617,84	77 617,84		
4751	Redevables sur rôle	111 167,65		1 130 484,85	1 177 114,20			1 241 652,50	1 177 114,20	64 538,30	
4757	Produits sur rôle		101 061,86	575 546,19	533 154,96			575 546,19	634 216,82		58 670,63
4758	TVA sur rôle		10 105,79	57 563,97	53 325,85			57 563,97	63 431,64		5 867,67
4759	Verst du tiers en charge du rôle			544 004,04	544 004,04			544 004,04	544 004,04		
	Sous Total compte 475	111 167,65	111 167,65	2 307 599,05	2 307 599,05			2 418 766,70	2 418 766,70		

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,21	1,74	1,53			1,74	1,74		
	Sous Total compte 478		0,21	1,74	1,53			1,74	1,74		
	Sous Total compte 47	111 167,65	111 167,86	3 521 558,52	3 521 558,31			3 632 726,17	3 632 726,17		
491	Dépréciat comptes de clients		1 538,00	1 538,00	2 093,00			1 538,00	3 631,00		2 093,00
	Sous Total compte 49		1 538,00	1 538,00	2 093,00			1 538,00	3 631,00		2 093,00
	Total classe 4	724 666,82	183 125,55	7 020 507,92	7 289 156,28			7 745 174,74	7 472 281,83	401 203,14	128 310,23
51178	Autres valeurs impayées			628,34	628,34			628,34	628,34		
	Sous Total compte 5117			628,34	628,34			628,34	628,34		
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 807,94		47 863,27	48 581,68			49 671,21	48 581,68	1 089,53	
	Sous Total compte 511	1 807,94		48 491,61	49 210,02			50 299,55	49 210,02	1 089,53	
515	Compte au trésor	278 202,11		2 282 684,44	1 732 390,05			2 560 886,55	1 732 390,05	828 496,50	
	Sous Total compte 51	280 010,05		2 331 176,05	1 781 600,07			2 611 186,10	1 781 600,07	829 586,03	
580	Opérations d'ordre budgétaires			328 510,54	328 510,54			328 510,54	328 510,54		
584	Encaissements chèques par lecture opt	20,00		46 335,13	46 355,13			46 355,13	46 355,13		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			7 602,72	7 602,72			7 602,72	7 602,72		
	Sous Total compte 587			7 602,72	7 602,72			7 602,72	7 602,72		
588	Autres virements internes			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
	Sous Total compte 58	20,00		384 448,39	384 468,39			384 468,39	384 468,39		
	Total classe 5	280 030,05		2 715 624,44	2 166 068,46			2 995 654,49	2 166 068,46	829 586,03	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					100 768,63	4 693,46	100 768,63	4 693,46	96 075,17	
6062	Produits de traitement					42,46		42,46		42,46	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					2 084,10		2 084,10		2 084,10	

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
6068	Autres matières et fournitures					1 074,06		1 074,06		1 074,06	
	Sous Total compte 606					103 969,25	4 693,46	103 969,25	4 693,46	99 275,79	
	Sous Total compte 60					103 969,25	4 693,46	103 969,25	4 693,46	99 275,79	
611	Sous-traitance générale					1 085,00		1 085,00		1 085,00	
6135	Locations mobilières					8 369,40	643,80	8 369,40	643,80	7 725,60	
	Sous Total compte 613					8 369,40	643,80	8 369,40	643,80	7 725,60	
61523	Reseaux					15 889,50	1 940,00	15 889,50	1 940,00	13 949,50	
	Sous Total compte 6152					15 889,50	1 940,00	15 889,50	1 940,00	13 949,50	
61551	Mat roulant					208,00	16,00	208,00	16,00	192,00	
	Sous Total compte 6155					208,00	16,00	208,00	16,00	192,00	
6156	Maintenance					535,54		535,54		535,54	
	Sous Total compte 615					16 633,04	1 956,00	16 633,04	1 956,00	14 677,04	
6161	Multirisques					1 861,24		1 861,24		1 861,24	
	Sous Total compte 616					1 861,24		1 861,24		1 861,24	
617	Etudes et recherches					16 677,86	3 445,43	16 677,86	3 445,43	13 232,43	
618	Divers					650,00		650,00		650,00	
	Sous Total compte 61					45 276,54	6 045,23	45 276,54	6 045,23	39 231,31	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					153 498,49		153 498,49		153 498,49	
	Sous Total compte 621					153 498,49		153 498,49		153 498,49	
6262	Frais de télécommunications					1 115,77	64,00	1 115,77	64,00	1 051,77	
	Sous Total compte 626					1 115,77	64,00	1 115,77	64,00	1 051,77	
627	Services bancaires et assimilés					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
6281	Concours divers -cotisations					8 674,96		8 674,96		8 674,96	

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
6288	Autres					2 496,00		2 496,00		2 496,00	
	Sous Total compte 628					11 170,96		11 170,96		11 170,96	
	Sous Total compte 62					166 785,22	64,00	166 785,22	64,00	166 721,22	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00		
	Sous Total compte 637					28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00		
	Sous Total compte 63					28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00		
64198	Autres remboursements					2 592,68	14 405,94	2 592,68	14 405,94		11 813,26
	Sous Total compte 6419					2 592,68	14 405,94	2 592,68	14 405,94		11 813,26
	Sous Total compte 641					2 592,68	14 405,94	2 592,68	14 405,94		11 813,26
	Sous Total compte 64					2 592,68	14 405,94	2 592,68	14 405,94		11 813,26
6541	Créances admises en non-valeur					6 911,35		6 911,35		6 911,35	
	Sous Total compte 654					6 911,35		6 911,35		6 911,35	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1,19		1,19		1,19	
	Sous Total compte 658					1,19		1,19		1,19	
	Sous Total compte 65					6 912,54		6 912,54		6 912,54	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					21 153,29		21 153,29		21 153,29	
66112	Intérêts - rattachement des icne					5 873,96	2 782,18	5 873,96	2 782,18	3 091,78	
	Sous Total compte 6611					27 027,25	2 782,18	27 027,25	2 782,18	24 245,07	
	Sous Total compte 661					27 027,25	2 782,18	27 027,25	2 782,18	24 245,07	
	Sous Total compte 66					27 027,25	2 782,18	27 027,25	2 782,18	24 245,07	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					19,24		19,24		19,24	
	Sous Total compte 671					19,24		19,24		19,24	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés exercices antérieurs					8 601,22		8 601,22		8 601,22	
	Sous Total compte 67					8 620,46		8 620,46		8 620,46	
6811	DA - immob corpo et incorpo					211 562,65	21 424,00	211 562,65	21 424,00	190 138,65	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					2 093,00		2 093,00		2 093,00	
	Sous Total compte 681					213 655,65	21 424,00	213 655,65	21 424,00	192 231,65	
	Sous Total compte 68					213 655,65	21 424,00	213 655,65	21 424,00	192 231,65	
	Total classe 6					602 839,59	77 414,81	602 839,59	77 414,81	537 238,04	11 813,26
70111	Ventes d'eau aux abonnés					19,24	19,24	19,24	19,24		
	Sous Total compte 7011					19,24	19,24	19,24	19,24		
	Sous Total compte 701					19,24	19,24	19,24	19,24		
704	Travaux						9 962,28		9 962,28		9 962,28
70611	Redevances assainisSEment collectif					159 636,28	461 504,18	159 636,28	461 504,18		301 867,90
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					21 551,95	50 016,05	21 551,95	50 016,05		28 464,10
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					35 365,00	10 165,00	35 365,00	10 165,00	25 200,00	
	Sous Total compte 70612					56 916,95	60 181,05	56 916,95	60 181,05		3 264,10
70613	Participation pour assainissement collec					25 000,00	162 500,00	25 000,00	162 500,00		137 500,00
	Sous Total compte 7061					241 553,23	684 185,23	241 553,23	684 185,23		442 632,00
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					200,00	13 510,00	200,00	13 510,00		13 310,00
7064	Locations de compteurs					34 364,52	177 016,18	34 364,52	177 016,18		142 651,66
7068	Autres prestations de service					637,50	11 987,50	637,50	11 987,50		11 350,00
	Sous Total compte 706					276 755,25	886 698,91	276 755,25	886 698,91		609 943,66

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 70					276 774,49	896 680,43	276 774,49	896 680,43		619 905,94
7718	Autres prod except sur opé gestion						4 193,91		4 193,91		4 193,91
	Sous Total compte 771						4 193,91		4 193,91		4 193,91
777	Quote part subv invest virée au résultat						77 461,49		77 461,49		77 461,49
778	Autres produits exceptionnels						447,90		447,90		447,90
	Sous Total compte 77						82 103,30		82 103,30		82 103,30
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						1 538,00		1 538,00		1 538,00
	Sous Total compte 781						1 538,00		1 538,00		1 538,00
	Sous Total compte 78						1 538,00		1 538,00		1 538,00
	Total classe 7					276 774,49	980 321,73	276 774,49	980 321,73	25 200,00	728 747,24
	Total général	8 106 748,12	8 106 748,12	11 714 068,01	11 436 252,17	2 069 130,33	2 346 946,17	21 889 946,46	21 889 946,46	10 014 903,53	10 014 903,53

État des Contrôles du Compte Financier

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



V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 25/02/2025

Comptable(s)

M STEPHANE SUTTER

du 01/01/2024

Ayant exercé au cours de la gestion

au 25/02/2025

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

Observations :**VUYLSTEKE Thomas (1001781851-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DES LANDES, le 27/02/2025**

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

SUTTER Stephane (1014242985-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A SAINT-SEVER, le 28/02/2025**

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

LAFENETRE JEAN-LUC (jlafenetre3-xt), Président**A GRENADE SUR ADOUR, le 24/03/2025**

V - ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice 28
Nombre de membres présents 23
Nombre de suffrages exprimés 22

VOTES

Pour : 22
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 25 février 2025



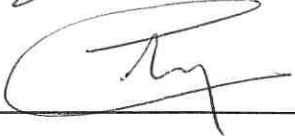
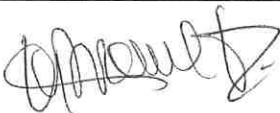




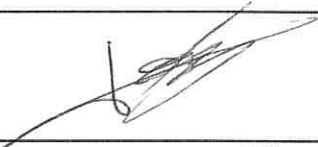

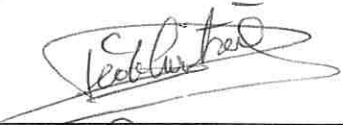
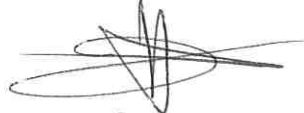

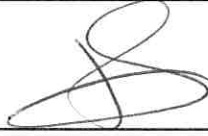



Présenté par le Président, Jean-Luc
A Grenade sur l'Adour, le 03 mars 2025

Délibéré par le conseil communautaire, réuni en session ordinaire
A Grenade sur l'Adour, le 03 mars 2025



Régie Assainissement du Pays Grenadois

Page de signatures - CFU 2024

Nom et prénom du signataire	Signature	Nom et prénom du signataire	Signature
BERGES Didier		LACOUTURE Odile	
BIARNES David		LAFITE Jean-Claude	
BOUEILH Fabienne		LALANNE Evelyne	
BRAULT Huguette		LALANNE Jean-Claude	
BRETHOUS Jean-Pierre		LARROSE Christophe	
CLAVÉ Thierry		LEROY Lucie	
CONSOLO Cyrille		METZINGER-THOMAS Françoise	
DARGELOS Jean-Emmanuel		OGÉ Philippe	
DAUGA Patrick		PEDEHONTAA Jean-Philippe	
DELEPAU Jean-François		PERRIN Cathy	
DISCAZEAUX Maryline		POULIT Valentin	
DUCLAVÉ Jean-Michel		RAULIN Nicolas	
FUMERO Christine		SANSOT Michel	
HEBRAUD Eliane	