

Régie de l'Eau Bordeaux Métropole

Budget **EAU POTABLE**

Compte financier

Exercice 2024

Par le comptable
M. Lionel RAMBERT

ayant exercé au cours de la gestion
du 01/01/2024 au 31/12/2024

SOMMAIRE

1. SITUATION PATRIMONIALE

1.1. Bilan

1.2. Compte de résultat

1.3. Etats des opérations pour compte de tiers

2. EXECUTION BUDGETAIRE

2.1. Résultats budgétaires de l'exercice

2.2. Résultats d'exécutions des budgets

2.3. Etat de consommation des crédits

2.4. Etat de réalisation des opérations

3. COMPTABILITE DES DENIERS ET VALEURS

3.1. Balance réglementaire des comptes du grand livre

3.2. Situation des valeurs inactives

4. PAGE DES SIGNATURES

5. ANNEXES

BILAN 2024						
ACTIF						
LIBELLES	COMPTES	ACTIF BRUT 1	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS		ACTIF NET	
			COMPTES	MONTANT 2	EX. N 3 = 1-2	EX. N-1
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	201	-	2801	-	-	-
Frais d'études, de R et D	203	418 858,60	2803	22 870,00	395 988,60	727 734,08
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	205	12 169 280,79	2805,2905	2 521 687,76	9 647 593,03	1 767 102,43
Fonds commercial, droit au bail	206,207	-	2807,2906,2907	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	208	48 042,30	2808,2908	14 478,50	33 563,80	43 265,77
Immobilisations incorporelles en cours	232,237	2 203 255,34	2932	-	2 203 255,34	7 139 319,82
Immobilisations corporelles						
1) En toute propriété						
Terrains	211,212	110 789,45	2812,2911,2912	1 751,18	109 038,27	-
Constructions	213	17 423,50	2813,2913	220,57	17 202,93	313,24
Constructions sur sol d'autrui	214	-	2814,2914	-	-	-
Installations, matériels et outillage techniques	215	18 205 008,16	2815,2915	509 383,47	17 695 624,69	6 004 370,54
Oeuvres d'art	216	-	2916	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	218	5 480 784,00	2818,2918	1 198 582,20	4 282 201,80	2 509 149,64
Immobilisations corporelles en cours	231(sauf 2317),235,238	23 558 192,10	2931	-	23 558 192,10	3 217 861,37
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	181D	-	-	-	-	-
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	24	-	-	-	-	-
2) Reçues au titre d'une mise à disposition						
Terrains	2171,2172	-	28172,29171,29172	-	-	-
Constructions	2173	-	28173,29173	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	2174	-	28174,29174	-	-	-
Installations, matériels et outillage techniques	2175	-	28175,29175	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	2178	-	28178,29178	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	2317	-	-	-	-	-
3) Reçues en affectation ou en concession						
Terrains	221,222	-	2822,2921,2922	-	-	-
Constructions	223	-	2823,2923	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	224	-	2824,2924	-	-	-
Installations, matériels et outillage techniques	225	-	2825,2925	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	228	-	2828,2928	-	-	-
Immobilisations financières						
Participations et créances rattachées à des participations	26(sauf 269)	282 700,00	296	-	282 700,00	282 700,00
Autres titres immobilisés	271,272,27682	-	2971, 2972,297682	-	-	-
Prêts	274, 27684	-	2974, 297684	-	-	-
	273, 275,2762, 2763,2764,	-	2975, 29762,29763, 29764,29766,297685, 297688	-	-	-
Autres créances	2766,27685,27688	149 001,45	-	-	149 001,45	142 500,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)		62 643 335,69		4 268 973,68	58 374 362,01	21 834 316,89
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en cours						
Matières premières et autres approvisionnements	31,32	-	391,392	-	-	-
En cours de production (biens et services)	33,34	-	393,394	-	-	-
Produits intermédiaires et finis	35,36	-	395,396	-	-	-
Marchandises	37	-	397	-	-	-
Avances	4091	-	-	-	-	110,00
Créances						
Créances d'exploitation						
	411, 412, 413,414,4161, 417,418	-	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés	4162	42 650 290,64	491	-	42 650 290,64	34 605 049,34
Créances irrécouvrables admises en non valeur	409 (sauf 4091 et 4093C),425, 4287,4387, 4456,4458D,4487	-	-	-	-	-
Autres	441, 4432,4436, 444D (sauf M49a et M49d)	2 242 744,90	-	-	2 242 744,90	1 050 821,83
Créances diverses						
Créances sur l'État et les collectivités publiques	451D	3 575 710,99	-	-	3 575 710,99	3 532 700,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	458D	-	-	-	-	-
Opérations pour le compte de tiers (créances)	429, 462,4672,4674D,4675, 46772, 4687	-	-	-	-	-
Autres créances	50	3 840,00	496	-	3 840,00	33 751,64
Valeurs mobilières de placement	51 (sauf 5186 et 519), 53, 54	-	590	-	-	-
Disponibilités	55	6 460 831,13	-	-	6 460 831,13	9 329 297,01
Avances de trésorerie	486	-	595	-	-	-
Charges constatées d'avance	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)		54 933 417,66		-	54 933 417,66	48 551 729,82
COMPTES DE REGULARISATION						
Charges à répartir sur plusieurs exercices	481	-	-	-	-	-
Primes de remboursement des obligations	169	-	-	-	-	-
Dépenses à classer et à régulariser	472, 478D,58D	455 878,83	-	-	455 878,83	432 437,08
Écarts de conversion – Actif	476	-	-	-	-	-
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION (III)		455 878,83		-	455 878,83	432 437,08
TOTAL GENERAL ACTIF (I + II + III)						
		118 032 632,18		4 268 973,68	113 763 658,50	70 818 483,79

BILAN 2024

PASSIF			
LIBELLES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES			
Fonds internes			
Dotations	1021,1025	-	0
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	1027	-	0
Affectation (par la collectivité de rattachement)	181C	-	0
Écarts de réévaluation	105	-	0
Réserves	106	14 398 897,07	180393,9
Report à nouveau (1)	11	14 115 905,37	311592,71
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	* 12	18 362 195,15	29 013 718,85
Subventions d'investissement	13	446 297,57	121016,8
Provisions réglementées	14	-	0
Autres fonds			
Fonds globalisés	1022	-	0
Droits de l'affectant	229	-	0
TOTAL FONDS PROPRES (I)		47 323 295,16	29 626 722,26
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	151,152	-	0
Provisions pour charges	15 sauf 151 et 152	3 522 202,00	2972866
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		3 522 202,00	2 972 866,00
DETTES			
Dettes financières			
Emprunts obligataires	163, 16883	-	0
Emprunts auprès des établissements de crédit	164, 16884	5 982 292,80	0
	165, 167, 1681, 1682, 1687, 16885, 16887, 16888	4 541 720,00	6323500
Emprunts et dettes financières divers	16888	-	0
Crédits et lignes de trésorerie	5186, 519	-	0
Avances	4191	17 327 625,31	6811822,83
Dettes d'exploitation			
Fournisseurs et comptes rattachés	401, 402 (M4, M43), 403, 4071, 408, 4093C 421, 422, 427, 4282, 4286, 431, 432 (M41), 437, 4382, 4386, 4452, 4453, 4455, 4457, 4458C, 447, 4482, 4486	9 183 040,54	5742721,42
Dettes fiscales et sociales	419 (sauf 4191)	1 671 755,87	1906097,67
Autres		-	-
Dettes diverses			
Fournisseurs d'immobilisations	269, 279, 404, 405, 4074	1 055 171,39	1660619,96
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	442, 4431, 446 (M49)	20 978 038,42	12771628,48
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	444C	-	0
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	451C	-	0
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	455, 458C	1 549 933,15	2051929,37
	449, 463, 464, 466, 4671, 4673 (M4), 4674C, 46771, 4686	68 523,04	1540,37
Autres dettes			
Produits constatés d'avance	487	-	0
TOTAL DETTES (III)		62 358 100,52	37 269 860,10
COMPTES DE RÉGULARISATION			
Recettes à classer ou à régulariser	471, 475, 478C, 58C	560 060,82	949 035,43
Écart de conversion – Passif	477	-	0
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)		560 060,82	949 035,43
TOTAL GENERAL PASSIF (I + II + III + IV)		113 763 658,50	70 818 483,79

EAU Potable
Exercice: 2024

Généré le: 15/04/2025

Périmètre: Établissement seul
Monnaie: Euro

COMPTE DE RESULTAT 2024

POSTES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707,7097	-	-
Production vendue			
Prestations de services	706,7096	1 609 777,58	2 248 812,12
	701, 702 (M41), 703, 704, 705 (M4), 708, 709 (sauf 7096, 7097)	87 687 901,14	84 256 945,84
Divers	713	-	-
Production stockée	72	809 979,74	1 053 394,91
Production immobilisée	73	-	-
Produits issus de la fiscalité	74	40 000,00	-
Subventions d'exploitation	781	2 972 866,00	-
Reprises sur dépréciations et provisions	791	-	-
Transferts de charges	75	2 631,00	11 158,12
Autres produits			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		93 123 155,46	87 570 310,99
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	607,6097	-	-
Variation de stock	6037	-	-
Achat de matières premières et autres approvisionnements	601,602,6091,6092	1 528,68	69 043,61
Variation de stock	6031,6032	-	-
	604,605,606,608,6094, 6095,6096,61,62	34 538 845,76	27 991 313,47
Autres achats et charges externes			
Impôts, taxes, et versements assimilés			
Sur rémunérations	631,633	363 138,76	375 356,75
Autres	634,635,637	320 298,35	3 248,16
Salaires et traitements	641,648	21 067 388,00	17 203 651,04
Charges sociales	645,647	9 810 725,98	7 853 063,42
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6811,6812	2 669 097,72	591 457,35
Dotations aux dépréciations des immobilisations	6816	-	-
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	6817	-	-
Dotations aux provisions pour risques et charges	6815	3 522 202,00	2 972 866,00
Autres charges	65	2 492 416,36	1 558 811,96
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)		74 785 641,61	58 618 811,76

A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		18 337 513,85	28 951 499,23
---	--	----------------------	----------------------

POSTES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS			
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	761,762	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	764,765,768	-	-
Reprises sur dépréciations et provisions	786	-	-
Transferts de charges	796	-	-
Gains de change	766	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	-	-
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)		-	-
CHARGES FINANCIÈRES			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	686	-	-
Intérêts et charges assimilées	661,665,668	96 286,13	-
Pertes de change	666	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	-	-
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)		96 286,13	-

B - RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		- 96 286,13	-
--	--	--------------------	----------

RÉSULTAT COURANT (A + B)		18 241 227,72	28 951 499,23
---------------------------------	--	----------------------	----------------------

EAU Potable

Généré le: 15/04/2025

Périmètre: Établissement seul

Exercice: 2024

Monnaie: Euro

COMPTE DE RESULTAT 2024

POSTES	COMPTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	774	49 708,13	16 294,44
Autres opérations	771,773,776	145 790,38	46 858,52
Sur opérations en capital			
Produits des cessions d'immobilisations	775	-	-
Autres opérations	777,778	72 271,07	48 018,75
Reprises sur dépréciations et provisions	787	-	-
Transferts de charges	797	-	-
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		267 769,58	111 171,71
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Subventions exceptionnelles	672,674	55 000,00	26 125,00
Autres opérations	671,673	91 802,15	22 827,09
Sur opérations en capital			
Valeur comptable des immobilisations cédées	675	-	-
Autres opérations	678	-	-
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	687	-	-
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELS (VI)		146 802,15	48 952,09
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		120 967,43	62 219,62
Impôts sur les bénéfices (VII)	695,698,699	-	-
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		93 390 925,04	87 681 482,70
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII)		75 028 729,89	58 667 763,85
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		18 362 195,15	29 013 718,85

Opérations Compte de Tiers

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

II-1 Résultats Budgétaires

Recettes de fonctionnement					
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes
013	Atténuation de charges	240 000,00	305 508,96	-	305 508,96
64198	Autres remboursements	240 000,00	-	-	-
641981	Titres restaurant - Part salariale	-	258 549,30	-	258 549,30
641982	Avantages en nature réduction de charge	-	46 959,66	-	46 959,66
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	115 924 307,02	188 852 556,52	75 154 674,05	113 697 882,47
41913	Avances Clients sur factures	-	-	-	-
70111	Ventes d'eau aux abonnés	80 338 285,00	-	-	-
701111	Ventes d'eau part variable	-	59 960 808,77	4 167 004,41	55 793 804,36
701113	Ventes d'eau part fixe	-	15 843 873,79	552 616,02	15 291 257,77
701114	PAR part variable	-	20 579 947,74	13 627 882,61	6 952 065,13
701115	PAR part fixe	-	1 910 045,49	600 959,28	1 309 086,21
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique Agence de l'eau	12 705 587,00	12 865 470,64	965 102,32	11 900 368,32
701249	Reversement Redevance pour pollution d'origine domestique Agence de l'eau	-	18 342,29	18 342,29	-
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	3 245 132,00	3 553 890,91	195 821,49	3 358 069,42
701259	Reversement à l'Agence de l'eau - Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	-	3 595,51	3 595,51	-
704	Travaux	3 501 000,00	-	-	-
70411	Travaux branchements	-	3 469 971,38	108 029,01	3 361 942,37
70412	Travaux extension	-	20 133,23	-	20 133,23
70413	Travaux eau autres	-	323 470,26	-	323 470,26
70611	Redevance d'assainissement collectif	-	53 716 034,19	53 716 046,25	-12,06
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte Agence de l'eau	9 625 502,00	9 945 200,24	803 439,43	9 141 760,81
706129	Reversement Redevance pour modernisation des réseaux de collecte Agence de l'eau	-	13 557,15	13 557,15	-
7064	Locations de compteurs	-	1 135,00	-	1 135,00
7065	Produits des commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	959 500,00	1 205 224,86	216 174,00	989 050,86
7068	Autres prestations de services	564 000,00	-	-	-
706802	Pose compteurs	-	47 754,11	11 968,06	35 786,05
706803	frais accès service	-	621 617,12	50 303,08	571 314,04
706806	Autres PS	-	12 638,28	138,84	12 499,44
7083	Locations diverses	258 000,00	379 020,18	99 364,80	279 655,38
7084	Mise à disposition de personnel facturée	4 193 901,02	4 261 000,00	-	4 261 000,00
7085	frais de gestion	-	22 352,18	4 329,50	18 022,68
70871	Remboursement de frais par la collectivité de rattachement	533 400,00	57 310,99	-	57 310,99
70881	Autres produits d'activités annexe, dégâts causés par les tiers	-	20 162,21	-	20 162,21
74	Subventions d'exploitation	259 494,00	40 000,00	-	40 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	259 494,00	40 000,00	-	40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	-	2 631,00	-	2 631,00
7588	Autres	-	2 631,00	-	2 631,00
77	Produits exceptionnels	72 000,00	249 820,32	15 895,23	233 925,09
7711	Dédits et pénalités perçus	-	25 390,12	10 777,73	14 612,39
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	-	1 105,98	-	1 105,98
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	618,69	-	618,69
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	-	129 453,32	-	129 453,32
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	72 000,00	49 708,13	-	49 708,13
778	Autres produits exceptionnels	-	43 544,08	5 117,50	38 426,58
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)	2 985 383,00	2 972 866,00	-	2 972 866,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	2 985 383,00	2 972 866,00	-	2 972 866,00
042	Opération d'ordre de transferts entre sections	4 300 000,00	843 824,23	-	843 824,23
721	Immobilisations incorporelles	1 200 000,00	708 143,65	-	708 143,65
722	Immobilisations corporelles	-	101 836,09	-	101 836,09
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	3 100 000,00	33 844,49	-	33 844,49
002	RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	14 115 905,37	-	-	-
7	COMPTES DE PRODUITS	14 115 905,37	-	-	-
TOTAL		137 897 089,39	193 267 207,03	75 170 569,28	118 096 637,75

Recettes d'investissement					
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Titres de recettes émis	Réductions de titres	Recettes nettes
13	Subventions d'investissement	84 000,00	402 143,49	43 018,23	359 125,26
13111	Agence de l'eau	84 000,00	-	-	-
1315	Groupements de collectivités	-	402 143,49	43 018,23	359 125,26
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	13 192 700,72	6 000 000,00	-	6 000 000,00
1641	Emprunts en euro	13 192 700,72	6 000 000,00	-	6 000 000,00
23	Immobilisations en cours	-	2 071,30	2 071,30	-
7711	Dédits et pénalités perçus	-	2 071,30	2 071,30	-
10	Dot., fonds divers et réserves	15 209 406,19	15 209 406,19	-	15 209 406,19
1068	Autres réserves	15 209 406,19	15 209 406,19	-	15 209 406,19
021	Virement de la section d'exploitation	21 959 262,98	-	-	-
1	COMPTES DE CAPITAUX	21 959 262,98	-	-	-
040	Opération ordre transfert entre sections	11 521 505,00	2 669 097,72	-	2 669 097,72
28033	Frais d'insertion	-	440,88	-	440,88
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	-	1 497 866,22	-	1 497 866,22
28088	Autres immobilisations incorporelles	-	9 608,46	-	9 608,46
28125	Terrains bâtis	-	664,55	-	664,55
28128	Autres terrains	-	1 086,63	-	1 086,63
28131	Bâtiments	-	22,00	-	22,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	-	181,81	-	181,81
28151	Installations complexes spécialisées	-	90 362,32	-	90 362,32
28153	Installations à caractère spécifique	-	162 950,00	-	162 950,00
28154	Matériel industriel	-	156 385,65	-	156 385,65
28155	Outils industriels	-	30 755,94	-	30 755,94
28156	Matériel spécifique d'exploitation	-	2 463,57	-	2 463,57
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	-	33 845,23	-	33 845,23
28158	Autres	11 521 505,00	443,03	-	443,03
28178	Autres immobilisations corporelles	-	24,84	-	24,84
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	-	19 495,24	-	19 495,24
28182	Matériel de transport	-	88 426,35	-	88 426,35
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	-	295 060,73	-	295 060,73
28184	Mobilier	-	7 859,88	-	7 859,88
28188	Autres	-	271 154,39	-	271 154,39
041	Opérations patrimoniales	17 300,00	3 689,97	-	3 689,97

238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	17 300,00	3 689,97	-	3 689,97
TOTAL		61 984 174,89	24 286 408,67	45 089,53	24 241 319,14

Dépenses de fonctionnement					
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Mandats émis	Annulations de mandats	Dépenses nettes
011	Charges à caractère général	39 044 697,86	36 962 299,32	2 126 202,06	34 836 097,26
6021	Matières consommables	-	367,26	-	367,26
60221	Combustibles et carburants	-	944,22	-	944,22
60276	Vêtements de travail	720,00	1 043,30	826,10	217,20
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	9 000,00	9 895,00	1 094,27	8 800,73
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	5 279 000,00	6 292 089,39	1 347 667,44	4 944 421,95
6062	Produits de traitement	520 000,00	540 265,46	31 847,15	508 418,31
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	803 068,43	887 489,84	56 926,68	830 563,16
6064	Fournitures administratives	69 425,35	28 359,84	782,92	27 576,92
6066	Carburants	418 018,59	324 279,10	-	324 279,10
6068	Autres matières et fournitures	832 600,00	897 000,20	61 416,43	835 583,77
611	Sous-traitance générale	15 073 008,69	13 595 818,94	372 384,77	13 223 434,17
6132	Locations immobilières	688 950,00	629 076,79	-	629 076,79
6135	Locations mobilières	2 342 373,65	2 191 437,62	4 308,09	2 187 129,53
614	Charges locatives et de copropriété	125 000,00	155 153,09	-	155 153,09
61521	Bâtiments publics	4 295,25	13 603,58	1 353,20	12 250,38
61523	Réseaux	5 470 550,41	5 496 731,17	41 461,87	5 455 269,30
61528	Autres	511 860,00	509 380,18	-	509 380,18
61551	Matériel roulant	715 385,72	616 929,49	35,34	616 894,15
61558	Autres biens mobiliers	115 000,00	62 116,86	24 477,32	37 639,54
6156	Maintenance	312 118,76	288 575,64	31 158,62	257 417,02
6161	Multirisques	200 000,00	205 094,66	-	205 094,66
6168	Autres	728 000,00	765 167,62	1 743,22	763 424,40
617	Etudes et recherches	553 425,96	394 563,54	96 979,66	297 583,88
618	Divers	865 329,86	-	-	-
6181	Abonnements	-	164 904,89	1 784,40	163 120,49
6182	Participations colloques séminaires conférences	-	56 788,97	-	56 788,97
6183	Frais de formation ou stage des salariés	-	311 854,84	1 034,00	310 820,84
6184	Frais de déplacements élus ou salariés en tant qu'intervenant	-	100,53	-	100,53
6226	Honoraires	816 720,00	712 903,52	30 321,88	682 581,64
6227	Frais d'actes et de contentieux	37 000,00	3,75	-	3,75
6228	Divers	1 000,00	-	-	-
6231	Annonces et insertions	66 316,00	42 006,17	3,75	42 002,42
6232	Echantillons	7 970,00	6 185,00	525,00	5 660,00
6236	Catalogues et imprimés	315 943,90	46 881,39	910,00	45 971,39
6238	Divers	25 000,00	57,48	-	57,48
6241	Transports sur achats	91 236,00	93 018,01	3 113,71	89 904,30
6247	Transports collectifs du personnel	-	600,00	-	600,00
6248	Divers	-	252,00	-	252,00
6251	Voyages et déplacements	2 326,67	3 158,87	-	3 158,87
6256	Missions	48 000,00	37 876,75	-	37 876,75
6257	Réceptions	84 067,21	72 449,71	481,90	71 967,81
6261	Frais d'affranchissement	36 715,58	31 958,36	-	31 958,36
6262	Frais de télécommunications	517 093,56	310 896,60	7 747,13	303 149,47
627	Services bancaires et assimilés	77 000,00	88 002,74	2 381,35	85 621,39
6281	Concours divers (cotisations...)	84 895,00	35 081,11	-	35 081,11
6282	Frais de gardiennage	63 699,14	33 789,86	1 920,00	31 869,86
6283	Frais de nettoyage des locaux	180 000,00	132 447,86	674,00	131 773,86
62871	à la collectivité de rattachement	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00
62878	à des tiers	20 150,00	21 323,07	296,86	21 026,21
6288	Autres	82 690,09	33 531,70	-	33 531,70
635111	Cotisation foncière des entreprises	-	-	-	-
63512	Taxes foncières	170 440,00	89 535,00	413,00	89 122,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	36 404,04	14 450,56	-	14 450,56
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	10 000,00	-	-	-
6358	Autres droits	-	52 020,48	-	52 020,48
6378	Autres taxes et redevances	132 900,00	164 705,31	-	164 705,31
6475	Médecine du travail, pharmacie	-	132,00	132,00	-
012	Charges de personnel et frais assimilés	32 225 715,31	31 971 323,76	399 986,53	31 571 337,23
6211	Personnel intérimaire	347 260,83	28 373,56	3 798,02	24 575,54
6218	Autres personnels extérieurs	81 336,53	68 819,39	68 819,40	-0,01
6312	Taxe d'apprentissage	130 053,24	139 629,64	-	139 629,64
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	-	-	-	-
6318	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	-	-	-	-
6332	Cotisations versées au FNAL	16 926,99	18 172,88	-	18 172,88
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	191 424,89	205 336,24	-	205 336,24
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	85 073,93	69 020,62	69 020,62	-
6411	Salaires, appointements, commissions de base	18 216 135,68	18 758 863,11	252 348,48	18 506 514,63
6412	Congés payés	51 420,21	115 774,77	0,01	115 774,76
6413	Primes et gratifications	1 797 031,00	1 912 704,77	-	1 912 704,77
6414	Indemnités et avantages divers	845 493,44	-	-	-
6414811	Avantages en nature payés	-	46 959,66	-	46 959,66
6414812	Avantages retraite	-	347 328,66	-	347 328,66
641488	Indemnités et avantages non en nature	-	411 330,67	-	411 330,67
6415	Supplément familial	-	-	-	-
6451	Cotisations à l'URSSAF	5 758 766,22	4 760 462,12	-	4 760 462,12
6452	Cotisations aux mutuelles	439 551,20	455 557,03	-	455 557,03
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 090 285,51	2 276 878,79	-	2 276 878,79
6454	Cotisations au Pôle emploi	774 633,45	823 773,96	-	823 773,96
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	400 774,49	454 862,69	-	454 862,69
6472	Versements aux comités d'entreprise	270 545,59	291 510,46	-	291 510,46
6474	Versements aux autres œuvres sociales	10 177,95	9 000,00	-	9 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	57 448,87	92 136,44	6 000,00	86 136,44
6478	Autres charges sociales diverses	644 614,83	652 544,49	-	652 544,49
648	Autres charges de personnel	15 760,46	32 283,81	-	32 283,81
014	Atténuations de produits	25 873 891,00	24 435 702,95	35 499,20	24 400 203,75
701249	Reversement Redevance pour pollution d'origine domestique Agence de l'eau	12 705 587,00	11 918 718,20	18 342,29	11 900 375,91
701259	Reversement à l'Agence de l'eau - Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	3 245 132,00	3 361 666,79	3 595,51	3 358 071,28
706129	Reversement Redevance pour modernisation des réseaux de collecte Agence de l'eau	9 923 172,00	9 155 317,96	13 561,40	9 141 756,56
65	Autres charges de gestion courante	3 419 673,24	2 670 134,47	177 718,11	2 492 416,36
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	2 608 925,39	2 498 238,46	169 893,38	2 328 345,08

6518	Autres	13 747,85	43 564,55	7 824,73	35 739,82
6532	Frais de mission	-	1 266,35	-	1 266,35
6541	Créances admises en non-valeur	395 000,00	127 065,11	-	127 065,11
658	Charges diverses de gestion courante	402 000,00	-	-	-
66	Charges financières	162 000,00	96 286,13	-	96 286,13
66111	Intérêts réglés à l'échéance	119 500,00	53 993,33	-	53 993,33
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	42 500,00	42 292,80	-	42 292,80
67	Charges exceptionnelles	166 125,00	157 521,71	10 719,56	146 802,15
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	45 000,00	8 484,57	-	8 484,57
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	-	62,50	-	62,50
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	60 000,00	58 539,13	10 719,56	47 819,57
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	-	35 435,51	-	35 435,51
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	61 125,00	55 000,00	-	55 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciations	3 524 219,00	3 522 202,00	-	3 522 202,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	3 524 219,00	3 522 202,00	-	3 522 202,00
023	Virement à la section d'investissement	21 959 262,98	-	-	-
6	COMPTES DE CHARGES	21 959 262,98	-	-	-
042	Opération ordre transfert entre sections	11 521 505,00	2 669 097,72	-	2 669 097,72
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	11 521 505,00	2 669 097,72	-	2 669 097,72
TOTAL		137 897 089,39	102 484 568,06	2 750 125,46	99 734 442,60

Dépenses d'investissement					
Chapitre/Article	Libellé	Prévision	Mandats émis	Annulations de mandats	Dépenses nettes
20	Immobilisations incorporelles	612 609,16	503 110,68	-	503 110,68
2031	Frais d'études	458 866,66	362 316,52	-	362 316,52
2033	Frais d'insertion	17 030,00	7 560,00	-	7 560,00
2051	Concessions et droits assimilés	141 712,50	133 234,16	-	133 234,16
21	Immobilisations corporelles	11 924 468,12	11 705 763,80	150 987,62	11 554 776,18
2111	Terrains nus	-	8 845,00	-	8 845,00
2118	Autres terrains	10 285,00	-	-	-
2125	Terrains bâtis	50 000,00	64 877,30	-	64 877,30
2128	Autres terrains	-	37 067,15	-	37 067,15
21351	Bâtiments d'exploitation	-	17 093,50	-	17 093,50
21455	Bâtiments administratifs	-	110 954,16	110 954,16	-
2151	Installations complexes spécialisées	-	1 030 068,25	-	1 030 068,25
21531	Réseaux d'adduction d'eau	5 992 494,00	5 757 963,16	15 883,46	5 742 079,70
2154	Matériel industriel	1 926 392,79	1 292 315,61	24 150,00	1 268 165,61
2155	Outils de distribution d'eau	123 500,00	131 925,50	-	131 925,50
21561	Service de distribution d'eau	30 000,00	184 955,16	-	184 955,16
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	898 185,14	649 050,36	-	649 050,36
2158	Autres	200 333,19	6 058,41	-	6 058,41
21784	Mobilier	-	1 225,02	-	1 225,02
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	898 878,00	714 664,51	-	714 664,51
2182	Matériel de transport	1 438 600,00	1 387 303,38	-	1 387 303,38
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	262 200,00	262 901,39	-	262 901,39
2184	Mobilier	34 000,00	48 495,94	-	48 495,94
2188	Autres	59 600,00	-	-	-
23	Immobilisations en cours	28 071 611,42	27 326 327,18	649,37	27 325 677,81
2315	Installations, matériel et outillage techniques	4 396 107,36	-	-	-
23151	Branchements via achats plateforme	-	1 434 161,54	629,82	1 433 531,72
23152	Installations, matériel et outillage technique autres	18 651 116,50	21 946 326,41	19,55	21 946 306,86
23153	Vannes via achats plateforme	-	7 370,80	-	7 370,80
2318	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	-	-	-
232	Immobilisations incorporelles en cours	4 881 887,56	3 938 468,43	-	3 938 468,43
237	Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles	41 500,00	-	-	-
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	100 000,00	-	-	-
16	Emprunts et dettes assimilées	1 841 780,00	1 841 780,00	-	1 841 780,00
1641	Emprunts en euro	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	1 275 200,00	1 275 200,00	-	1 275 200,00
1681	Autres emprunts	506 580,00	506 580,00	-	506 580,00
27	Autres immobilisations financières	7 000,00	6 501,45	-	6 501,45
275	Dépôts et cautionnements versés	7 000,00	6 501,45	-	6 501,45
040	Opération ordre transfert entre sections	4 300 000,00	843 824,23	-	843 824,23
13915	Groupements de collectivités	-	3 590,29	-	3 590,29
13918	Autres	3 100 000,00	30 254,20	-	30 254,20
23152	Installations, matériel et outillage technique autres	-	101 836,09	-	101 836,09
232	Immobilisations incorporelles en cours	1 200 000,00	708 143,65	-	708 143,65
041	Opérations patrimoniales	17 300,00	3 689,97	-	3 689,97
2154	Matériel industriel	7 400,00	3 689,97	-	3 689,97
2315	Installations, matériel et outillage techniques	1 250,00	-	-	-
23152	Installations, matériel et outillage technique autres	8 650,00	-	-	-
001	SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	15 209 406,19	-	-	-
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	15 209 406,19	-	-	-
TOTAL		61 984 174,89	42 230 997,31	151 636,99	42 079 360,32

II-2 Résultats d'exécution

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : 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 la clôture de l'exercice N
Investissement	-15 209 406,19		-17 838 041,18	0,00	-33 047 447,37
Exploitation	29 325 311,56	15 209 406,19	18 362 195,15	0,00	32 478 100,52
Total Budget	14 115 905,37	15 209 406,19	524 153,97	0,00	-569 346,85

II-3 État de consommation des crédits

Dépense investissement

Chapitre / Article	Libellé	A BP	B BS + DM	C = A + B Crédit ouvert	D Mandats	E Annulations	F = D - E Dépenses nettes	G = C - F Reste à exécuter
040	Opération ordre transfert entre sections	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	843 824,23	0,00	843 824,23	3 456 175,77
13915	Groupements de collectivités	0,00	0,00	0,00	3 590,29	0,00	3 590,29	-3 590,29
13918	Autres	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	30 254,20	0,00	30 254,20	3 069 745,80
23152	Installations, matériel et outillage technique aut	0,00	0,00	0,00	101 836,09	0,00	101 836,09	-101 836,09
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	708 143,65	0,00	708 143,65	491 856,35
041	Opérations patrimoniales	30 000,00	-12 700,00	17 300,00	3 689,97	0,00	3 689,97	13 610,03
2154	Matériel industriel	0,00	7 400,00	7 400,00	3 689,97	0,00	3 689,97	3 710,03
2315	Installations, matériel et outillage techniques	30 000,00	-28 750,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
23152	Installations, matériel et outillage technique aut	0,00	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	8 650,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 275 200,00	566 580,00	1 841 780,00	1 841 780,00	0,00	1 841 780,00	0,00
1641	Emprunts en euro	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de condition	1 275 200,00	0,00	1 275 200,00	1 275 200,00	0,00	1 275 200,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	506 580,00	506 580,00	506 580,00	0,00	506 580,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	3 745 175,00	-3 132 565,84	612 609,16	503 110,68	0,00	503 110,68	109 498,48
2031	Frais d'études	2 914 358,00	-2 455 491,34	458 866,66	362 316,52	0,00	362 316,52	96 550,14
2033	Frais d'insertion	0,00	12 030,00	12 030,00	7 560,00	0,00	7 560,00	4 470,00
2051	Concessions et droits assimilés	830 817,00	-689 104,50	141 712,50	133 234,16	0,00	133 234,16	8 478,34
21	Immobilisations corporelles	15 929 000,00	-4 004 531,88	11 924 468,12	11 705 763,80	150 987,62	11 554 776,18	369 691,94
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	8 845,00	0,00	8 845,00	-8 845,00
2118	Autres terrains	74 000,00	-63 715,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	10 285,00
2125	Terrains bâtis	50 000,00	0,00	50 000,00	64 877,30	0,00	64 877,30	-14 877,30
2128	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	37 067,15	0,00	37 067,15	-37 067,15
21351	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	17 093,50	0,00	17 093,50	-17 093,50
21455	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	110 954,16	110 954,16	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	100 000,00	-100 000,00	0,00	1 030 068,25	0,00	1 030 068,25	-1 030 068,25
21531	Réseaux d'adduction d'eau	6 845 000,00	-852 506,00	5 992 494,00	5 757 963,16	15 883,46	5 742 079,70	250 414,30
2154	Matériel industriel	3 901 000,00	-1 974 607,21	1 926 392,79	1 292 315,61	24 150,00	1 268 165,61	658 227,18
2155	Outillage industriel	1 275 000,00	-1 151 500,00	123 500,00	131 925,50	0,00	131 925,50	-8 425,50
21561	Service de distribution d'eau	30 000,00	0,00	30 000,00	184 955,16	0,00	184 955,16	-154 955,16
2157	Agencements et aménagements du matériel et	750 000,00	148 185,14	898 185,14	649 050,36	0,00	649 050,36	249 134,78
2158	Autres	30 000,00	170 333,19	200 333,19	6 058,41	0,00	6 058,41	194 274,78
21784	Mobilier	0,00	0,00	0,00	1 225,02	0,00	1 225,02	-1 225,02



Chapitre / Article	Libellé	A BP	B BS + DM	C = A + B Crédit ouvert	D Mandats	E Annulations	F = D - E Dépenses nettes	G = C - F Reste à exécuter
2181	Installations générales, agencements, aménagement	975 000,00	-76 122,00	898 878,00	714 664,51	0,00	714 664,51	184 213,49
2182	Matériel de transport	1 460 000,00	-21 400,00	1 438 600,00	1 387 303,38	0,00	1 387 303,38	51 296,62
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	289 000,00	-26 800,00	262 200,00	262 901,39	0,00	262 901,39	-701,39
2184	Mobilier	50 000,00	-16 000,00	34 000,00	48 495,94	0,00	48 495,94	-14 495,94
2188	Autres	100 000,00	-40 400,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00
23	Immobilisations en cours	23 215 213,00	4 856 398,42	28 071 611,42	27 326 327,18	649,37	27 325 677,81	745 933,61
2315	Installations, matériel et outillage techniques	20 745 000,00	-16 348 892,64	4 396 107,36	0,00	0,00	0,00	4 396 107,36
23151	Branchements via achats plateforme	0,00	0,00	0,00	1 434 161,54	629,82	1 433 531,72	-1 433 531,72
23152	Installations, matériel et outillage technique aut	0,00	18 651 116,50	18 651 116,50	21 946 326,41	19,55	21 946 306,86	-3 295 190,36
23153	Vannes via achats plateforme	0,00	0,00	0,00	7 370,80	0,00	7 370,80	-7 370,80
2318	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	1 870 213,00	3 011 674,56	4 881 887,56	3 938 468,43	0,00	3 938 468,43	943 419,13
237	Avances versées sur commandes d'immobilisati	100 000,00	-58 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisati	500 000,00	-400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	7 000,00	7 000,00	6 501,45	0,00	6 501,45	498,55
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	7 000,00	7 000,00	6 501,45	0,00	6 501,45	498,55
001	SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANT	0,00	15 209 406,19	15 209 406,19	0,00	0,00	0,00	15 209 406,19
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	0,00	15 209 406,19	15 209 406,19	0,00	0,00	0,00	15 209 406,19
Total dépenses d'investissement		44 194 588,00	17 789 586,89	61 984 174,89	42 230 997,31	151 636,99	42 079 360,32	19 904 814,57



Dépense Exploitation

Chapitre / Article	Libellé	A BP	B BS + DM	C = A + B Crédit ouvert	D Mandats	E Annulations	F = D - E Dépenses nettes	G = C - F Reste à exécuter
011	Charges à caractère général	34 911 344,00	4 133 353,86	39 044 697,86	36 962 299,32	2 126 202,06	34 836 097,26	4 208 600,60
6021	Matières consommables	0,00	0,00	0,00	367,26	0,00	367,26	-367,26
60221	Combustibles et carburants	0,00	0,00	0,00	944,22	0,00	944,22	-944,22
60226	Vêtements de travail	70 720,00	-70 000,00	720,00	1 043,30	826,10	217,20	502,80
604	Achats d'études, prestations de services, équipement	82 000,00	-73 000,00	9 000,00	9 895,00	1 094,27	8 800,73	199,27
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	5 920 000,00	-641 000,00	5 279 000,00	6 292 089,39	1 347 667,44	4 944 421,95	334 578,05
6062	Produits de traitement	425 000,00	95 000,00	520 000,00	540 265,46	31 847,15	508 418,31	11 581,69
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	759 600,00	43 468,43	803 068,43	887 489,84	56 926,68	830 563,16	-27 494,73
6064	Fournitures administratives	52 600,00	16 825,35	69 425,35	28 359,84	782,92	27 576,92	41 848,43
6066	Carburants	363 000,00	55 018,59	418 018,59	324 279,10	0,00	324 279,10	93 739,49
6068	Autres matières et fournitures	615 000,00	217 600,00	832 600,00	897 000,20	61 416,43	835 583,77	-2 983,77
611	Sous-traitance générale	11 688 500,00	3 384 508,69	15 073 008,69	13 595 818,94	372 384,77	13 223 434,17	1 849 574,52
6132	Locations immobilières	663 950,00	25 000,00	688 950,00	629 076,79	0,00	629 076,79	59 873,21
6135	Locations mobilières	2 527 157,00	-184 783,35	2 342 373,65	2 191 437,62	4 308,09	2 187 129,53	155 244,12
614	Charges locatives et de copropriété	125 000,00	0,00	125 000,00	155 153,09	0,00	155 153,09	-30 153,09
61521	Bâtiments publics	0,00	4 295,25	4 295,25	13 603,58	1 353,20	12 250,38	-7 955,13
61523	Réseaux	3 536 205,00	1 934 345,41	5 470 550,41	5 496 731,17	41 461,87	5 455 269,30	15 281,11
61528	Autres	642 000,00	-130 140,00	511 860,00	509 380,18	0,00	509 380,18	2 479,82
61551	Matériel roulant	420 000,00	295 385,72	715 385,72	616 929,49	35,34	616 894,15	98 491,57
61558	Autres biens mobiliers	120 000,00	-5 000,00	115 000,00	62 116,86	24 477,32	37 639,54	77 360,46
6156	Maintenance	517 350,00	-205 231,24	312 118,76	288 575,64	31 158,62	257 417,02	54 701,74
6161	Multirisques	928 000,00	-728 000,00	200 000,00	205 094,66	0,00	205 094,66	-5 094,66
6168	Autres	0,00	728 000,00	728 000,00	765 167,62	1 743,22	763 424,40	-35 424,40
617	Études et recherches	435 000,00	118 425,96	553 425,96	394 563,54	96 979,66	297 583,88	255 842,08
618	Divers	737 040,00	128 289,86	865 329,86	0,00	0,00	0,00	865 329,86
6181	Abonnements	0,00	0,00	0,00	164 904,89	1 784,40	163 120,49	-163 120,49
6182	Participations colloques séminaires conférences	0,00	0,00	0,00	56 788,97	0,00	56 788,97	-56 788,97
6183	Frais de formation ou stage des salariés	0,00	0,00	0,00	311 854,84	1 034,00	310 820,84	-310 820,84
6184	Frais de déplacements élus ou salariés en tant q	0,00	0,00	0,00	100,53	0,00	100,53	-100,53
6226	Honoraires	616 205,00	200 515,00	816 720,00	712 903,52	30 321,88	682 581,64	134 138,36
6227	Frais d'actes et de contentieux	37 000,00	0,00	37 000,00	3,75	0,00	3,75	36 996,25
6228	Divers	31 000,00	-30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	74 800,00	-8 484,00	66 316,00	42 006,17	3,75	42 002,42	24 313,58

Chapitre / Article	Libellé	A BP	B BS + DM	C = A + B Crédit ouvert	D Mandats	E Annulations	F = D - E Dépenses nettes	G = C - F Reste à exécuter
6232	Echantillons	0,00	7 970,00	7 970,00	6 185,00	525,00	5 660,00	2 310,00
6236	Catalogues et imprimés	80 000,00	235 943,90	315 943,90	46 881,39	910,00	45 971,39	269 972,51
6238	Divers	90 000,00	-65 000,00	25 000,00	57,48	0,00	57,48	24 942,52
6241	Transports sur achats	71 000,00	20 236,00	91 236,00	93 018,01	3 113,71	89 904,30	1 331,70
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	-600,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	-252,00
6251	Voyages et déplacements	65 455,00	-63 128,33	2 326,67	3 158,87	0,00	3 158,87	-832,20
6256	Missions	0,00	48 000,00	48 000,00	37 876,75	0,00	37 876,75	10 123,25
6257	Réceptions	191 500,00	-107 432,79	84 067,21	72 449,71	481,90	71 967,81	12 099,40
6261	Frais d'affranchissement	18 000,00	18 715,58	36 715,58	31 958,36	0,00	31 958,36	4 757,22
6262	Frais de télécommunications	465 000,00	52 093,56	517 093,56	310 896,60	7 747,13	303 149,47	213 944,09
627	Services bancaires et assimilés	50 000,00	27 000,00	77 000,00	88 002,74	2 381,35	85 621,39	-8 621,39
6281	Concours divers (cotisations...)	69 500,00	15 395,00	84 895,00	35 081,11	0,00	35 081,11	49 813,89
6282	Frais de gardiennage	62 450,00	1 249,14	63 699,14	33 789,86	1 920,00	31 869,86	31 829,28
6283	Frais de nettoyage des locaux	200 000,00	-20 000,00	180 000,00	132 447,86	674,00	131 773,86	48 226,14
62871	à la collectivité de rattachement	466 667,00	33 333,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
62878	à des tiers	150,00	20 000,00	20 150,00	21 323,07	296,86	21 026,21	-876,21
6288	Autres	71 500,00	11 190,09	82 690,09	33 531,70	0,00	33 531,70	49 158,39
635111	Cotisation foncière des entreprises	1 332 555,00	-1 332 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	280 440,00	-110 000,00	170 440,00	89 535,00	413,00	89 122,00	81 318,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	36 404,04	36 404,04	14 450,56	0,00	14 450,56	21 953,48
6356	Redevances pour occupation du domaine public	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	52 020,48	0,00	52 020,48	-52 020,48
6378	Autres taxes et redevances	0,00	132 900,00	132 900,00	164 705,31	0,00	164 705,31	-31 805,31
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	33 875 050,00	-1 649 334,69	32 225 715,31	31 971 323,76	399 986,53	31 571 337,23	654 378,08
6211	Personnel intérimaire	300 000,00	47 260,83	347 260,83	28 373,56	3 798,02	24 575,54	322 685,29
6218	Autres personnels extérieurs	0,00	81 336,53	81 336,53	68 819,39	68 819,40	-0,01	81 336,54
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	130 053,24	130 053,24	139 629,64	0,00	139 629,64	-9 576,40
6313	Participation des employeurs à la formation pro	201 620,00	-201 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6318	Autres impôts, taxes et versements assimilés su	144 000,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	16 926,99	16 926,99	18 172,88	0,00	18 172,88	-1 245,89
6333	Participation des employeurs à la formation pro	0,00	191 424,89	191 424,89	205 336,24	0,00	205 336,24	-13 911,35
6334	Participation des employeurs à l'effort de const	0,00	86 073,93	86 073,93	69 020,62	69 020,62	0,00	86 073,93
6411	Salaires, appointements, commissions de base	20 161 859,00	-1 945 723,32	18 216 135,68	18 758 863,11	252 348,48	18 506 514,63	-290 378,95



Chapitre / Article	Libellé	A BP	B BS + DM	C = A + B Crédit ouvert	D Mandats	E Annulations	F = D - E Dépenses nettes	G = C - F Reste à exécuter
6412	Congés payés	0,00	51 420,21	51 420,21	115 774,77	0,01	115 774,76	-64 354,55
6413	Primes et gratifications	1 878 092,00	-81 061,00	1 797 031,00	1 912 704,77	0,00	1 912 704,77	-115 673,77
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	845 493,44	845 493,44	0,00	0,00	0,00	845 493,44
6414811	Avantages en nature paye	0,00	0,00	0,00	46 959,66	0,00	46 959,66	-46 959,66
6414812	Avantages retraite	0,00	0,00	0,00	347 328,66	0,00	347 328,66	-347 328,66
641488	indemnités et avantages non en nature	0,00	0,00	0,00	411 330,67	0,00	411 330,67	-411 330,67
6415	Supplément familial	119 000,00	-119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	6 082 394,00	-323 627,78	5 758 766,22	4 760 462,12	0,00	4 760 462,12	998 304,10
6452	Cotisations aux mutuelles	527 919,00	-88 367,80	439 551,20	455 557,03	0,00	455 557,03	-16 005,83
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 191 233,00	-1 100 947,49	2 090 285,51	2 276 878,79	0,00	2 276 878,79	-186 593,28
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	774 633,45	774 633,45	823 773,96	0,00	823 773,96	-49 140,51
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	477 317,00	-76 542,51	400 774,49	454 862,69	0,00	454 862,69	-54 088,20
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	270 545,59	270 545,59	291 510,46	0,00	291 510,46	-20 964,87
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	314 757,00	-304 579,05	10 177,95	9 000,00	0,00	9 000,00	1 177,95
6475	Médecine du travail, pharmacie	66 550,00	-9 101,13	57 448,87	92 136,44	6 000,00	86 136,44	-28 687,57
6478	Autres charges sociales diverses	329 280,00	315 334,83	644 614,83	652 544,49	0,00	652 544,49	-7 929,66
648	Autres charges de personnel	81 029,00	-65 268,54	15 760,46	32 283,81	0,00	32 283,81	-16 523,35
014	Atténuations de produits	25 497 691,00	376 200,00	25 873 891,00	24 435 702,95	35 499,20	24 400 203,75	1 473 687,25
701249	Reversement Redevance pour pollution d'origine industrielle	13 065 587,00	-360 000,00	12 705 587,00	11 918 718,20	18 342,29	11 900 375,91	805 211,09
701259	Reversement à l'Agence de l'eau - Redevance pollution	2 533 932,00	711 200,00	3 245 132,00	3 361 666,79	3 595,51	3 358 071,28	-112 939,28
706129	Reversement Redevance pour modernisation de l'assainissement	9 898 172,00	25 000,00	9 923 172,00	9 155 317,96	13 561,40	9 141 756,56	781 415,44
042	Opération ordre transfert entre sections	11 521 505,00	0,00	11 521 505,00	2 669 097,72	0,00	2 669 097,72	8 852 407,28
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations	11 521 505,00	0,00	11 521 505,00	2 669 097,72	0,00	2 669 097,72	8 852 407,28
65	Autres charges de gestion courante	2 602 000,00	817 673,24	3 419 673,24	2 670 134,47	177 718,11	2 492 416,36	927 256,88
6512	Droits d'utilisation – Informatique en nuage	1 500 000,00	1 108 925,39	2 608 925,39	2 498 238,46	169 893,38	2 328 345,08	280 580,31
6518	Autres	100 000,00	-86 252,15	13 747,85	43 564,55	7 824,73	35 739,82	-21 991,97
6532	Frais de mission	0,00	0,00	0,00	1 266,35	0,00	1 266,35	-1 266,35
6541	Créances admises en non-valeur	600 000,00	-205 000,00	395 000,00	127 065,11	0,00	127 065,11	267 934,89
658	Charges diverses de gestion courante	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00
66	Charges financières	100 000,00	62 000,00	162 000,00	96 286,13	0,00	96 286,13	65 713,87
66111	Intérêts réglés à l'échéance	100 000,00	19 500,00	119 500,00	53 993,33	0,00	53 993,33	65 506,67
66112	Intérêts – Rattachement des ICNE	0,00	42 500,00	42 500,00	42 292,80	0,00	42 292,80	207,20
67	Charges exceptionnelles	160 000,00	6 125,00	166 125,00	157 521,71	10 719,56	146 802,15	19 322,85
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	100 000,00	-55 000,00	45 000,00	8 484,57	0,00	8 484,57	36 515,43
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	-62,50

Chapitre / Article	Libellé	A BP	B BS + DM	C = A + B Crédit ouvert	D Mandats	E Annulations	F = D - E Dépenses nettes	G = C - F Reste à exécuter
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations d'	60 000,00	0,00	60 000,00	58 539,13	10 719,56	47 819,57	12 180,43
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	35 435,51	0,00	35 435,51	-35 435,51
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0,00	61 125,00	61 125,00	55 000,00	0,00	55 000,00	6 125,00
68	Dotations aux provisions et dépréciations	3 511 802,00	12 417,00	3 524 219,00	3 522 202,00	0,00	3 522 202,00	2 017,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charge	3 511 802,00	12 417,00	3 524 219,00	3 522 202,00	0,00	3 522 202,00	2 017,00
023	Virement à la section d'investissement	10 886 234,00	11 073 028,98	21 959 262,98	0,00	0,00	0,00	21 959 262,98
6	COMPTES DE CHARGES	10 886 234,00	11 073 028,98	21 959 262,98	0,00	0,00	0,00	21 959 262,98
Total dépenses d'exploitation		123 065 626,00	14 831 463,39	137 897 089,39	102 484 568,06	2 750 125,46	99 734 442,60	38 162 646,79

Recette Investissement

Chapitre / Article	Libellé	A BP	B BS + DM	C = A + B Crédit ouvert	D Titres	E Annulations	F = D - E Recettes nettes	G = C - F Reste à exécuter
040	Opération ordre transfert entre sections	11 521 505,00	0,00	11 521 505,00	2 669 097,72	0,00	2 669 097,72	8 852 407,28
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	440,88	0,00	440,88	-440,88
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences	0,00	0,00	0,00	1 497 866,22	0,00	1 497 866,22	-1 497 866,22
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	9 608,46	0,00	9 608,46	-9 608,46
28125	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	664,55	0,00	664,55	-664,55
28128	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	1 086,63	0,00	1 086,63	-1 086,63
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	-22,00
28135	Installations générales, agencements, aménagement	0,00	0,00	0,00	181,81	0,00	181,81	-181,81
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	90 362,32	0,00	90 362,32	-90 362,32
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00	162 950,00	0,00	162 950,00	-162 950,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	156 385,65	0,00	156 385,65	-156 385,65
28155	Outils industriel	0,00	0,00	0,00	30 755,94	0,00	30 755,94	-30 755,94
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00	0,00	2 463,57	0,00	2 463,57	-2 463,57
28157	Agencements et aménagements du matériel et	0,00	0,00	0,00	33 845,23	0,00	33 845,23	-33 845,23
28158	Autres	11 521 505,00	0,00	11 521 505,00	443,03	0,00	443,03	11 521 061,97
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	24,84	0,00	24,84	-24,84
28181	Installations générales, agencements et aménage	0,00	0,00	0,00	19 495,24	0,00	19 495,24	-19 495,24
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	88 426,35	0,00	88 426,35	-88 426,35
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	295 060,73	0,00	295 060,73	-295 060,73
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	7 859,88	0,00	7 859,88	-7 859,88
28188	Autres	0,00	0,00	0,00	271 154,39	0,00	271 154,39	-271 154,39
041	Opérations patrimoniales	30 000,00	-12 700,00	17 300,00	3 689,97	0,00	3 689,97	13 610,03
238	Avances versées sur commandes d'immobilisati	30 000,00	-12 700,00	17 300,00	3 689,97	0,00	3 689,97	13 610,03
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	15 209 406,19	15 209 406,19	15 209 406,19	0,00	15 209 406,19	0,00
1068	Autres réserves	0,00	15 209 406,19	15 209 406,19	15 209 406,19	0,00	15 209 406,19	0,00
13	Subventions d'investissement	84 000,00	0,00	84 000,00	402 143,49	43 018,23	359 125,26	-275 125,26
13111	Agence de l'eau	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1315	Groupements de collectivités	0,00	0,00	0,00	402 143,49	43 018,23	359 125,26	-359 125,26
16	Emprunts et dettes assimilées	21 672 849,00	-8 480 148,28	13 192 700,72	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	7 192 700,72
1641	Emprunts en euro	21 672 849,00	-8 480 148,28	13 192 700,72	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	7 192 700,72
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	2 071,30	2 071,30	0,00	0,00
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	2 071,30	2 071,30	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	10 886 234,00	11 073 028,98	21 959 262,98	0,00	0,00	0,00	21 959 262,98
1	COMPTES DE CAPITAUX	10 886 234,00	11 073 028,98	21 959 262,98	0,00	0,00	0,00	21 959 262,98
Total recettes d'investissement		44 194 588,00	17 789 586,89	61 984 174,89	24 286 408,67	45 089,53	24 241 319,14	37 742 855,75



Recette exploitation

Chapitre / Article	Libellé	A BP	B BS + DM	C = A + B Crédit ouvert	D Titres	E Annulations	F = D - E Recettes nettes	G = C - F Reste à exécuter
013	Atténuation de charges	0,00	240 000,00	240 000,00	305 508,96	0,00	305 508,96	-65 508,96
64198	Autres remboursements	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641981	Titres restaurant - Part salariale	0,00	0,00	0,00	258 549,30	0,00	258 549,30	-258 549,30
641982	Avantages en nature réduction de charge	0,00	0,00	0,00	46 959,66	0,00	46 959,66	-46 959,66
042	Opération ordre transfert entre sections	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	843 824,23	0,00	843 824,23	3 456 175,77
721	Immobilisations incorporelles	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	708 143,65	0,00	708 143,65	491 856,35
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	101 836,09	0,00	101 836,09	-101 836,09
777	Quote-part des subventions d'investissement vi	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	33 844,49	0,00	33 844,49	3 066 155,51
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	119 583 590,00	-3 659 282,98	115 924 307,02	188 817 061,57	75 119 179,10	113 697 882,47	2 226 424,55
70111	Ventes d'eau aux abonnés	81 742 869,00	-1 404 584,00	80 338 285,00	0,00	0,00	0,00	80 338 285,00
701111	Ventes d'eau part variable	0,00	0,00	0,00	59 960 808,77	4 167 004,41	55 793 804,36	-55 793 804,36
701113	Ventes d'eau part fixe	0,00	0,00	0,00	15 843 873,79	552 616,02	15 291 257,77	-15 291 257,77
701114	PAR part variable	0,00	0,00	0,00	20 579 947,74	13 627 882,61	6 952 065,13	-6 952 065,13
701115	PAR part fixe	0,00	0,00	0,00	1 910 045,49	600 959,28	1 309 086,21	-1 309 086,21
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	13 065 587,00	-360 000,00	12 705 587,00	12 865 470,64	965 102,32	11 900 368,32	805 218,68
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource e	2 533 932,00	711 200,00	3 245 132,00	3 553 890,91	195 821,49	3 358 069,42	-112 937,42
704	Travaux	6 000 000,00	-2 499 000,00	3 501 000,00	0,00	0,00	0,00	3 501 000,00
70411	Travaux branchements	0,00	0,00	0,00	3 469 971,38	108 029,01	3 361 942,37	-3 361 942,37
70412	Travaux extension	0,00	0,00	0,00	20 133,23	0,00	20 133,23	-20 133,23
70413	Travaux eau autres	0,00	0,00	0,00	323 470,26	0,00	323 470,26	-323 470,26
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	0,00	0,00	53 716 034,19	53 716 046,25	-12,06	12,06
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de	9 898 172,00	-272 670,00	9 625 502,00	9 945 200,24	803 439,43	9 141 760,81	483 741,19
7064	Locations de compteurs	0,00	0,00	0,00	1 135,00	0,00	1 135,00	-1 135,00
7065	Produits des commissions pour recouvrement d	1 067 000,00	-107 500,00	959 500,00	1 205 224,86	216 174,00	989 050,86	-29 550,86
7068	Autres prestations de services	450 000,00	114 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00
706802	Pose compteurs	0,00	0,00	0,00	47 754,11	11 968,06	35 786,05	-35 786,05
706803	frais accès service	0,00	0,00	0,00	621 617,12	50 303,08	571 314,04	-571 314,04
706806	Autres PS	0,00	0,00	0,00	12 638,28	138,84	12 499,44	-12 499,44
7083	Locations diverses	0,00	258 000,00	258 000,00	379 020,18	99 364,80	279 655,38	-21 655,38
7084	Mise à disposition de personnel facturée	4 826 030,00	-632 128,98	4 193 901,02	4 261 000,00	0,00	4 261 000,00	-67 098,98
7085	frais de gestion	0,00	0,00	0,00	22 352,18	4 329,50	18 022,68	-18 022,68
70871	Remboursement de frais par la collectivité de ra	0,00	533 400,00	533 400,00	57 310,99	0,00	57 310,99	476 089,01
70881	Autres produits d'activités annexe, dégats causé	0,00	0,00	0,00	20 162,21	0,00	20 162,21	-20 162,21



Chapitre / Article	Libellé	A BP	B BS + DM	C = A + B Crédit ouvert	D Titres	E Annulations	F = D - E Recettes nettes	G = C - F Reste à exécuter
74	Subventions d'exploitation	344 653,00	-85 159,00	259 494,00	40 000,00	0,00	40 000,00	219 494,00
748	Autres subventions d'exploitation	344 653,00	-85 159,00	259 494,00	40 000,00	0,00	40 000,00	219 494,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	2 631,00	0,00	2 631,00	-2 631,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	2 631,00	0,00	2 631,00	-2 631,00
77	Produits exceptionnels	152 000,00	-80 000,00	72 000,00	249 820,32	15 895,23	233 925,09	-161 925,09
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	25 390,12	10 777,73	14 612,39	-14 612,39
7714	Recouvrement sur créances admises en non val	0,00	0,00	0,00	1 105,98	0,00	1 105,98	-1 105,98
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de	0,00	0,00	0,00	618,69	0,00	618,69	-618,69
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou a	0,00	0,00	0,00	129 453,32	0,00	129 453,32	-129 453,32
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	152 000,00	-80 000,00	72 000,00	49 708,13	0,00	49 708,13	22 291,87
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	43 544,08	5 117,50	38 426,58	-38 426,58
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)	2 985 383,00	0,00	2 985 383,00	2 972 866,00	0,00	2 972 866,00	12 517,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges	2 985 383,00	0,00	2 985 383,00	2 972 866,00	0,00	2 972 866,00	12 517,00
002	RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00	14 115 905,37	14 115 905,37	0,00	0,00	0,00	14 115 905,37
7	COMPTES DE PRODUITS	0,00	14 115 905,37	14 115 905,37	0,00	0,00	0,00	14 115 905,37
Total recettes d'exploitation		123 065 626,00	14 831 463,39	137 897 089,39	193 231 712,08	75 135 074,33	118 096 637,75	19 800 451,64

II-4 État des réalisations

Dépense investissement

Chapitre / Article	Libellé	A Mandats	B Annulations	C = A - B Dépenses nettes
040	Opération ordre transfert entre sections	843 824,23	0,00	843 824,23
13915	Groupements de collectivités	3 590,29	0,00	3 590,29
13918	Autres	30 254,20	0,00	30 254,20
23152	Installations, matériel et outillage technique autres	101 836,09	0,00	101 836,09
232	Immobilisations incorporelles en cours	708 143,65	0,00	708 143,65
041	Opérations patrimoniales	3 689,97	0,00	3 689,97
2154	Matériel industriel	3 689,97	0,00	3 689,97
16	Emprunts et dettes assimilées	1 841 780,00	0,00	1 841 780,00
1641	Emprunts en euro	60 000,00	0,00	60 000,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	1 275 200,00	0,00	1 275 200,00
1681	Autres emprunts	506 580,00	0,00	506 580,00
20	Immobilisations incorporelles	503 110,68	0,00	503 110,68
2031	Frais d'études	362 316,52	0,00	362 316,52
2033	Frais d'insertion	7 560,00	0,00	7 560,00
2051	Concessions et droits assimilés	133 234,16	0,00	133 234,16
21	Immobilisations corporelles	11 705 763,80	150 987,62	11 554 776,18
2111	Terrains nus	8 845,00	0,00	8 845,00
2125	Terrains bâtis	64 877,30	0,00	64 877,30
2128	Autres terrains	37 067,15	0,00	37 067,15
21351	Bâtiments d'exploitation	17 093,50	0,00	17 093,50
21455	Bâtiments administratifs	110 954,16	110 954,16	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	1 030 068,25	0,00	1 030 068,25
21531	Réseaux d'adduction d'eau	5 757 963,16	15 883,46	5 742 079,70
2154	Matériel industriel	1 292 315,61	24 150,00	1 268 165,61
2155	Outillage industriel	131 925,50	0,00	131 925,50
21561	Service de distribution d'eau	184 955,16	0,00	184 955,16
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	649 050,36	0,00	649 050,36
2158	Autres	6 058,41	0,00	6 058,41
21784	Mobilier	1 225,02	0,00	1 225,02
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	714 664,51	0,00	714 664,51
2182	Matériel de transport	1 387 303,38	0,00	1 387 303,38
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	262 901,39	0,00	262 901,39

Chapitre / Article	Libellé	A Mandats	B Annulations	C = A - B Dépenses nettes
2184	Mobilier	48 495,94	0,00	48 495,94
23	Immobilisations en cours	27 326 327,18	649,37	27 325 677,81
23151	Branchements via achats plateforme	1 434 161,54	629,82	1 433 531,72
23152	Installations, matériel et outillage technique autres	21 946 326,41	19,55	21 946 306,86
23153	Vannes via achats plateforme	7 370,80	0,00	7 370,80
232	Immobilisations incorporelles en cours	3 938 468,43	0,00	3 938 468,43
27	Autres immobilisations financières	6 501,45	0,00	6 501,45
275	Dépôts et cautionnements versés	6 501,45	0,00	6 501,45
Total dépenses d'investissement		42 230 997,31	151 636,99	42 079 360,32

Dépense Exploitation

Chapitre / Article	Libellé	A Mandats	B Annulations	C = A - B Dépenses nettes
011	Charges à caractère général	36 962 299,32	2 126 202,06	34 836 097,26
6021	Matières consommables	367,26	0,00	367,26
60221	Combustibles et carburants	944,22	0,00	944,22
60226	Vêtements de travail	1 043,30	826,10	217,20
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	9 895,00	1 094,27	8 800,73
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	6 292 089,39	1 347 667,44	4 944 421,95
6062	Produits de traitement	540 265,46	31 847,15	508 418,31
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	887 489,84	56 926,68	830 563,16
6064	Fournitures administratives	28 359,84	782,92	27 576,92
6066	Carburants	324 279,10	0,00	324 279,10
6068	Autres matières et fournitures	897 000,20	61 416,43	835 583,77
611	Sous-traitance générale	13 595 818,94	372 384,77	13 223 434,17
6132	Locations immobilières	629 076,79	0,00	629 076,79
6135	Locations mobilières	2 191 437,62	4 308,09	2 187 129,53
614	Charges locatives et de copropriété	155 153,09	0,00	155 153,09
61521	Bâtiments publics	13 603,58	1 353,20	12 250,38
61523	Réseaux	5 496 731,17	41 461,87	5 455 269,30
61528	Autres	509 380,18	0,00	509 380,18
61551	Matériel roulant	616 929,49	35,34	616 894,15
61558	Autres biens mobiliers	62 116,86	24 477,32	37 639,54
6156	Maintenance	288 575,64	31 158,62	257 417,02
6161	Multirisques	205 094,66	0,00	205 094,66
6168	Autres	765 167,62	1 743,22	763 424,40
617	Études et recherches	394 563,54	96 979,66	297 583,88
6181	Abonnements	164 904,89	1 784,40	163 120,49
6182	Participations colloques séminaires conférences	56 788,97	0,00	56 788,97
6183	Frais de formation ou stage des salariés	311 854,84	1 034,00	310 820,84
6184	Frais de déplacements élus ou salariés en tant qu'intervenant	100,53	0,00	100,53
6226	Honoraires	712 903,52	30 321,88	682 581,64
6227	Frais d'actes et de contentieux	3,75	0,00	3,75
6231	Annonces et insertions	42 006,17	3,75	42 002,42
6232	Échantillons	6 185,00	525,00	5 660,00
6236	Catalogues et imprimés	46 881,39	910,00	45 971,39

Chapitre / Article	Libellé	A Mandats	B Annulations	C = A - B Dépenses nettes
6238	Divers	57,48	0,00	57,48
6241	Transports sur achats	93 018,01	3 113,71	89 904,30
6247	Transports collectifs du personnel	600,00	0,00	600,00
6248	Divers	252,00	0,00	252,00
6251	Voyages et déplacements	3 158,87	0,00	3 158,87
6256	Missions	37 876,75	0,00	37 876,75
6257	Réceptions	72 449,71	481,90	71 967,81
6261	Frais d'affranchissement	31 958,36	0,00	31 958,36
6262	Frais de télécommunications	310 896,60	7 747,13	303 149,47
627	Services bancaires et assimilés	88 002,74	2 381,35	85 621,39
6281	Concours divers (cotisations...)	35 081,11	0,00	35 081,11
6282	Frais de gardiennage	33 789,86	1 920,00	31 869,86
6283	Frais de nettoyage des locaux	132 447,86	674,00	131 773,86
62871	Frais de collectivité de rattachement	500 000,00	0,00	500 000,00
62878	à des tiers	21 323,07	296,86	21 026,21
6288	Autres	33 531,70	0,00	33 531,70
63512	Taxes foncières	89 535,00	413,00	89 122,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	14 450,56	0,00	14 450,56
6358	Autres droits	52 020,48	0,00	52 020,48
6378	Autres taxes et redevances	164 705,31	0,00	164 705,31
6475	Médecine du travail, pharmacie	132,00	132,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	31 971 323,76	399 986,53	31 571 337,23
6211	Personnel intérimaire	28 373,56	3 798,02	24 575,54
6218	Autres personnels extérieurs	68 819,39	68 819,40	-0,01
6312	Taxe d'apprentissage	139 629,64	0,00	139 629,64
6332	Cotisations versées au FNAL	18 172,88	0,00	18 172,88
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	205 336,24	0,00	205 336,24
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	69 020,62	69 020,62	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	18 758 863,11	252 348,48	18 506 514,63
6412	Congés payés	115 774,77	0,01	115 774,76
6413	Primes et gratifications	1 912 704,77	0,00	1 912 704,77
6414811	Avantages en nature paye	46 959,66	0,00	46 959,66
6414812	Avantages retraite	347 328,66	0,00	347 328,66
641488	Indemnités et avantages non en nature	411 330,67	0,00	411 330,67
6451	Cotisations à l'URSSAF	4 760 462,12	0,00	4 760 462,12

Chapitre / Article	Libellé	A Mandats	B Annulations	C = A - B Dépenses nettes
6452	Cotisations aux mutuelles	455 557,03	0,00	455 557,03
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 276 878,79	0,00	2 276 878,79
6454	Cotisations au Pôle emploi	823 773,96	0,00	823 773,96
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	454 862,69	0,00	454 862,69
6472	Versements aux comités d'entreprise	291 510,46	0,00	291 510,46
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	9 000,00	0,00	9 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	92 136,44	6 000,00	86 136,44
6478	Autres charges sociales diverses	652 544,49	0,00	652 544,49
648	Autres charges de personnel	32 283,81	0,00	32 283,81
014	Atténuations de produits	24 435 702,95	35 499,20	24 400 203,75
701249	Reversement Redevance pour pollution d'origine domestique Agence de l'eau	11 918 718,20	18 342,29	11 900 375,91
701259	Reversement à l'Agence de l'eau - Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	3 361 666,79	3 595,51	3 358 071,28
706129	Reversement Redevance pour modernisation des réseaux de collecte Agence de l'eau	9 155 317,96	13 561,40	9 141 756,56
042	Opération ordre transfert entre sections	2 669 097,72	0,00	2 669 097,72
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	2 669 097,72	0,00	2 669 097,72
65	Autres charges de gestion courante	2 670 134,47	177 718,11	2 492 416,36
6512	Droits d'utilisation – Informatique en nuage	2 498 238,46	169 893,38	2 328 345,08
6518	Autres	43 564,55	7 824,73	35 739,82
6532	Frais de mission	1 266,35	0,00	1 266,35
6541	Créances admises en non-valeur	127 065,11	0,00	127 065,11
66	Charges financières	96 286,13	0,00	96 286,13
66111	Intérêts réglés à l'échéance	53 993,33	0,00	53 993,33
66112	Intérêts – Rattachement des ICNE	42 292,80	0,00	42 292,80
67	Charges exceptionnelles	157 521,71	10 719,56	146 802,15
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	8 484,57	0,00	8 484,57
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	62,50	0,00	62,50
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	58 539,13	10 719,56	47 819,57
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	35 435,51	0,00	35 435,51
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	55 000,00	0,00	55 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciations	3 522 202,00	0,00	3 522 202,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	3 522 202,00	0,00	3 522 202,00
Totale dépenses d'exploitation		102 484 568,06	2 750 125,46	99 734 442,60

Recette Investissement

Chapitre / Article	Libellé	A Titres	B Annulations	C = A - B Recettes nettes
040	Opération ordre transfert entre sections	2 669 097,72	0,00	2 669 097,72
28033	Frais d'insertion	440,88	0,00	440,88
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	1 497 866,22	0,00	1 497 866,22
28088	Autres immobilisations incorporelles	9 608,46	0,00	9 608,46
28125	Terrains bâtis	664,55	0,00	664,55
28128	Autres terrains	1 086,63	0,00	1 086,63
28131	Bâtiments	22,00	0,00	22,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	181,81	0,00	181,81
28151	Installations complexes spécialisées	90 362,32	0,00	90 362,32
28153	Installations à caractère spécifique	162 950,00	0,00	162 950,00
28154	Matériel industriel	156 385,65	0,00	156 385,65
28155	Outillage industriel	30 755,94	0,00	30 755,94
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 463,57	0,00	2 463,57
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	33 845,23	0,00	33 845,23
28158	Autres	443,03	0,00	443,03
28178	Autres immobilisations corporelles	24,84	0,00	24,84
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	19 495,24	0,00	19 495,24
28182	Matériel de transport	88 426,35	0,00	88 426,35
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	295 060,73	0,00	295 060,73
28184	Mobilier	7 859,88	0,00	7 859,88
28188	Autres	271 154,39	0,00	271 154,39
041	Opérations patrimoniales	3 689,97	0,00	3 689,97
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	3 689,97	0,00	3 689,97
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 209 406,19	0,00	15 209 406,19
1068	Autres réserves	15 209 406,19	0,00	15 209 406,19
13	Subventions d'investissement	402 143,49	43 018,23	359 125,26
1315	Groupements de collectivités	402 143,49	43 018,23	359 125,26
16	Emprunts et dettes assimilées	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1641	Emprunts en euro	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
23	Immobilisations en cours	2 071,30	2 071,30	0,00
7711	Dépôts et pénalités perçus	2 071,30	2 071,30	0,00
Total recettes d'investissement		24 286 408,67	45 089,53	24 241 319,14

Recette exploitation

Chapitre / Article	Libellé	A Titres	B Annulations	C = A - B Recettes nettes
013	Atténuation de charges	305 508,96	0,00	305 508,96
641981	Titres restaurant - Part salariale	258 549,30	0,00	258 549,30
641982	Avantages en nature réduction de charge	46 959,66	0,00	46 959,66
042	Opération ordre transfert entre sections	843 824,23	0,00	843 824,23
721	Immobilisations incorporelles	708 143,65	0,00	708 143,65
722	Immobilisations corporelles	101 836,09	0,00	101 836,09
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	33 844,49	0,00	33 844,49
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	188 817 061,57	75 119 179,10	113 697 882,47
41913	Avances Clients sur factures	0,00	0,00	0,00
701111	Ventes d'eau part variable	59 960 808,77	4 167 004,41	55 793 804,36
701113	Ventes d'eau part fixe	15 843 873,79	552 616,02	15 291 257,77
701114	PAR part variable	20 579 947,74	13 627 882,61	6 952 065,13
701115	PAR part fixe	1 910 045,49	600 959,28	1 309 086,21
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique Agence de l'eau	12 865 470,64	965 102,32	11 900 368,32
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	3 553 890,91	195 821,49	3 358 069,42
70411	Travaux branchements	3 469 971,38	108 029,01	3 361 942,37
70412	Travaux extension	20 133,23	0,00	20 133,23
70413	Travaux eau autres	323 470,26	0,00	323 470,26
70611	Redevance d'assainissement collectif	53 716 034,19	53 716 046,25	-12,06
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte Agence de l'eau	9 945 200,24	803 439,43	9 141 760,81
7064	Locations de compteurs	1 135,00	0,00	1 135,00
7065	Produits des commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	1 205 224,86	216 174,00	989 050,86
706802	Pose compteurs	47 754,11	11 968,06	35 786,05
706803	frais accès service	621 617,12	50 303,08	571 314,04
706806	Autres PS	12 638,28	138,84	12 499,44
7083	Locations diverses	379 020,18	99 364,80	279 655,38
7084	Mise à disposition de personnel facturée	4 261 000,00	0,00	4 261 000,00
7085	frais de gestion	22 352,18	4 329,50	18 022,68
70871	Remboursement de frais par la collectivité de rattachement	57 310,99	0,00	57 310,99
70881	Autres produits d'activités annexe, dégâts causés par les tiers	20 162,21	0,00	20 162,21

Chapitre / Article	Libellé	A Titres	B Annulations	C = A - B Recettes nettes
74	Subventions d'exploitation	40 000,00	0,00	40 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	40 000,00	0,00	40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 631,00	0,00	2 631,00
7588	Autres	2 631,00	0,00	2 631,00
77	Produits exceptionnels	249 820,32	15 895,23	233 925,09
7711	Dépôts et pénalités perçus	25 390,12	10 777,73	14 612,39
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	1 105,98	0,00	1 105,98
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	618,69	0,00	618,69
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	129 453,32	0,00	129 453,32
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	49 708,13	0,00	49 708,13
778	Autres produits exceptionnels	43 544,08	5 117,50	38 426,58
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)	2 972 866,00	0,00	2 972 866,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	2 972 866,00	0,00	2 972 866,00
Total recettes d'exploitation		193 231 712,08	75 135 074,33	118 096 637,75

Balance des comptes
Edité le : 15/04/2025

Compte	Libellé	Débit		Total	Crédit		Solde	
		B.E.	Exercice		B.E.	Exercice	Débit	Crédit
1	COMPTES DE CAPITAUX	1 305 454,20	56 105 536,78	57 410 990,98	40 228 542,46	78 551 958,48	0,00	61 369 509,96
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	990 903,02	990 903,02	180 393,90	15 209 406,19	0,00	14 398 897,07
106	Reserves	0,00	990 903,02	990 903,02	180 393,90	15 209 406,19	0,00	14 398 897,07
1068	Autres réserves	0,00	990 903,02	990 903,02	180 393,90	15 209 406,19	0,00	14 398 897,07
11	REPORT A NOUVEAU (solde créditeur ou débiteur)	0,00	15 209 406,19	15 209 406,19	311 592,71	29 013 718,85	0,00	14 115 905,37
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	15 209 406,19	15 209 406,19	311 592,71	29 013 718,85	0,00	14 115 905,37
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	0,00	29 013 718,85	29 013 718,85	29 013 718,85	18 362 195,15	0,00	18 362 195,15
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	30 254,20	76 862,72	107 116,92	151 271,00	402 143,49	0,00	446 297,57
131	Subventions d'équipement	0,00	43 018,23	43 018,23	151 271,00	402 143,49	0,00	510 396,26
1315	Groupements de collectivités	0,00	43 018,23	43 018,23	0,00	402 143,49	0,00	359 125,26
1318	Autres	0,00	0,00	0,00	151 271,00	0,00	0,00	151 271,00
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	30 254,20	33 844,49	64 098,69	0,00	0,00	64 098,69	0,00
1391	Subventions d'équipement	30 254,20	33 844,49	64 098,69	0,00	0,00	64 098,69	0,00
13915	Groupements de collectivités	0,00	3 590,29	3 590,29	0,00	0,00	3 590,29	0,00
13918	Autres	30 254,20	30 254,20	60 508,40	0,00	0,00	60 508,40	0,00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	2 972 866,00	2 972 866,00	2 972 866,00	3 522 202,00	0,00	3 522 202,00
158	Autres provisions pour risques et charges	0,00	2 972 866,00	2 972 866,00	2 972 866,00	3 522 202,00	0,00	3 522 202,00
1581	Autres provisions pour risques et charges (non budgétaires)	0,00	2 972 866,00	2 972 866,00	2 972 866,00	3 522 202,00	0,00	3 522 202,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 275 200,00	7 841 780,00	9 116 980,00	7 598 700,00	12 042 292,80	0,00	10 524 012,80
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	6 060 000,00	6 060 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	5 940 000,00
1641	Emprunts en euro	0,00	6 060 000,00	6 060 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	5 940 000,00
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	1 275 200,00	1 275 200,00	2 550 400,00	0,00	0,00	2 550 400,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	1 275 200,00	1 275 200,00	2 550 400,00	0,00	0,00	2 550 400,00	0,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	506 580,00	506 580,00	7 598 700,00	42 292,80	0,00	7 134 482,80
1681	Autres emprunts	0,00	506 580,00	506 580,00	7 598 700,00	0,00	0,00	7 092 199,00
1688	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00	42 292,80	0,00	42 292,80
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	42 292,80	0,00	42 292,80
TOTAL CLASSE 1		1 305 454,20	56 105 536,78	57 410 990,98	40 228 542,46	78 551 958,48	0,00	61 369 509,96

Envoyé en préfecture le 30/06/2025

Reçu en préfecture le 30/06/2025

Publié le

ID : 033-895134674-20250627-20250201-DE



Balance des comptes
Edité le : 15/04/2025

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	22 443 289,83	53 829 575,98	76 272 865,81	608 972,94	17 289 530,86	17 898 503,80	58 374 362,01	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 601 782,73	10 734 940,96	13 336 723,69	0,00	700 542,00	700 542,00	12 636 181,69	0,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	749 524,08	369 876,52	1 119 400,60	0,00	700 542,00	700 542,00	418 858,60	0,00
2031	Frais d'études	724 584,08	362 316,52	1 086 900,60	0,00	692 352,00	692 352,00	394 548,60	0,00
2033	Frais d'insertion	24 940,00	7 560,00	32 500,00	0,00	8 190,00	8 190,00	24 310,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	1 804 216,35	10 365 064,44	12 169 280,79	0,00	0,00	0,00	12 169 280,79	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 804 216,35	10 365 064,44	12 169 280,79	0,00	0,00	0,00	12 169 280,79	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	48 042,30	0,00	48 042,30	0,00	0,00	0,00	48 042,30	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	48 042,30	0,00	48 042,30	0,00	0,00	0,00	48 042,30	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 059 125,91	14 907 091,84	23 966 217,75	0,00	152 212,64	152 212,64	23 814 005,11	0,00
211	Terrains	0,00	8 845,00	8 845,00	0,00	0,00	0,00	8 845,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	8 845,00	8 845,00	0,00	0,00	0,00	8 845,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	101 944,45	101 944,45	0,00	0,00	0,00	101 944,45	0,00
2125	Terrains bâtis	0,00	64 877,30	64 877,30	0,00	0,00	0,00	64 877,30	0,00
2128	Autres terrains	0,00	37 067,15	37 067,15	0,00	0,00	0,00	37 067,15	0,00
213	Constructions	330,00	17 093,50	17 423,50	0,00	0,00	0,00	17 423,50	0,00
2131	Bâtiments	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
21315	Bâtiments administratifs	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	17 093,50	17 093,50	0,00	0,00	0,00	17 093,50	0,00
21351	Bâtiments d'exploitation	0,00	17 093,50	17 093,50	0,00	0,00	0,00	17 093,50	0,00
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00	110 954,16	110 954,16	0,00	110 954,16	110 954,16	0,00	0,00
2145	Installations générales, agencements, aménagements	0,00	110 954,16	110 954,16	0,00	110 954,16	110 954,16	0,00	0,00
21455	Bâtiments administratifs	0,00	110 954,16	110 954,16	0,00	110 954,16	110 954,16	0,00	0,00
215	Installations, matériel et outillage techniques	6 036 520,43	12 208 521,19	18 245 041,62	0,00	40 033,46	40 033,46	18 205 008,16	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	14 117,64	1 202 164,67	1 216 282,31	0,00	0,00	0,00	1 216 282,31	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	4 524 946,20	8 141 317,01	12 666 263,21	0,00	15 883,46	15 883,46	12 650 379,75	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	4 524 946,20	8 141 317,01	12 666 263,21	0,00	15 883,46	15 883,46	12 650 379,75	0,00
2154	Matériel industriel	934 134,79	1 892 330,08	2 826 464,87	0,00	24 150,00	24 150,00	2 802 314,87	0,00
2155	Outillage industriel	143 892,43	131 925,50	275 817,93	0,00	0,00	0,00	275 817,93	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	20 438,12	184 955,16	205 393,28	0,00	0,00	0,00	205 393,28	0,00
21561	Service de distribution d'eau	20 438,12	184 955,16	205 393,28	0,00	0,00	0,00	205 393,28	0,00
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	394 070,47	649 770,36	1 043 840,83	0,00	0,00	0,00	1 043 840,83	0,00
2158	Autres	4 920,78	6 058,41	10 979,19	0,00	0,00	0,00	10 979,19	0,00

Envoyé en préfecture le 30/06/2025

Reçu en préfecture le 30/06/2025

Publié le

ID : 033-895134674-20250627-20250201-DE



Balance des comptes
Edité le : 15/04/2025

Compte	Libellé	Débit		Total	B.E.	Crédit		Total	Solde	
		B.E.	Exercice			B.E.	Exercice		Débit	Crédit
217	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	1 225,02	1 225,02			1 225,02	1 225,02	0,00	0,00
2178	Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	1 225,02	1 225,02			1 225,02	1 225,02	0,00	0,00
21784	Mobilier	0,00	1 225,02	1 225,02			1 225,02	1 225,02	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	3 022 275,48	2 458 508,52	5 480 784,00			0,00	0,00	5 480 784,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	226 730,54	750 082,79	976 813,33			0,00	0,00	976 813,33	0,00
2182	Matériel de transport	25 333,61	1 387 303,38	1 412 636,99			0,00	0,00	1 412 636,99	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 323 583,61	271 401,39	1 594 985,00			0,00	0,00	1 594 985,00	0,00
2184	Mobilier	90 251,28	48 495,94	138 747,22			0,00	0,00	138 747,22	0,00
2188	Autres	1 356 376,44	1 225,02	1 357 601,46			0,00	0,00	1 357 601,46	0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 357 181,19	28 181 016,89	38 538 198,08			12 776 750,64	12 776 750,64	25 761 447,44	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	3 214 171,40	23 493 654,84	26 707 826,24			3 149 634,14	3 149 634,14	23 558 192,10	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	3 087 605,97	23 493 654,84	26 581 260,81			3 149 634,14	3 149 634,14	23 431 626,67	0,00
23151	Branchements via achats plateforme	0,00	1 434 161,54	1 434 161,54			629,82	629,82	1 433 531,72	0,00
23152	Installations, matériel et outillage technique autres	3 087 605,97	22 052 122,50	25 139 728,47			3 149 004,32	3 149 004,32	21 990 724,15	0,00
23153	Vannes via achats plateforme	0,00	7 370,80	7 370,80			0,00	0,00	7 370,80	0,00
2318	Autres immobilisations corporelles	126 565,43	0,00	126 565,43			0,00	0,00	126 565,43	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	7 134 369,82	4 683 672,08	11 818 041,90			9 619 736,56	9 619 736,56	2 198 305,34	0,00
237	Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles	4 950,00	0,00	4 950,00			0,00	0,00	4 950,00	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	3 689,97	3 689,97	7 379,94			7 379,94	7 379,94	0,00	0,00
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHEES À DES PARTICIPATIONS	282 700,00	0,00	282 700,00			0,00	0,00	282 700,00	0,00
261	Titres de participation	282 700,00	0,00	282 700,00			0,00	0,00	282 700,00	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	142 500,00	6 501,45	149 001,45			0,00	0,00	149 001,45	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	142 500,00	6 501,45	149 001,45			0,00	0,00	149 001,45	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0,00	24,84	24,84			3 660 025,58	4 268 998,52	0,00	4 268 998,52
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00			2 495 355,81	2 559 036,26	0,00	2 559 036,26
2803	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00			1 080,00	22 870,00	0,00	22 870,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00			1 080,00	22 870,00	0,00	22 870,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00			2 484 573,84	2 521 687,76	0,00	2 521 687,76

Envoyé en préfecture le 30/06/2025

Reçu en préfecture le 30/06/2025

Publié le

ID : 033-895134674-20250627-20250201-DE

Berger
Levrault

Balance des comptes
Edité le : 15/04/2025

Périmètre : Établissement seul
Monnaie : Euro

Compte	Libellé	Débit		Total	Crédit		Solde		
		B.E.	Exercice		B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
2808	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	4 776,53	9 701,97	14 478,50	0,00	14 478,50
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	4 776,53	9 701,97	14 478,50	0,00	14 478,50
281	Amortissements des immobilisations corporelles	0,00	24,84	24,84	545 292,49	1 164 669,77	1 709 962,26	0,00	1 709 937,42
2812	Agencements, aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751,18	1 751,18	0,00	1 751,18
28125	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	664,55	664,55	0,00	664,55
28128	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,63	1 086,63	0,00	1 086,63
2813	Constructions	0,00	0,00	0,00	16,76	203,81	220,57	0,00	220,57
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	16,76	22,00	38,76	0,00	38,76
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	181,81	181,81	0,00	181,81
2815	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	32 149,89	477 233,58	509 383,47	0,00	509 383,47
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	300,15	90 362,32	90 662,47	0,00	90 662,47
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00	265,45	162 974,58	163 240,03	0,00	163 240,03
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	11 016,84	156 385,65	167 402,49	0,00	167 402,49
28155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00	14 618,34	30 755,94	45 374,28	0,00	45 374,28
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00	0,00	1 133,32	2 463,57	3 596,89	0,00	3 596,89
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	0,00	0,00	4 812,56	33 848,49	38 661,05	0,00	38 661,05
28158	Autres	0,00	0,00	0,00	3,23	443,03	446,26	0,00	446,26
2817	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	24,84	24,84	0,00	24,84	24,84	0,00	0,00
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	24,84	24,84	0,00	24,84	24,84	0,00	0,00
2818	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	513 125,84	685 456,36	1 198 582,20	0,00	1 198 582,20
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	0,00	0,00	6 587,18	21 230,15	27 817,33	0,00	27 817,33
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	4 588,35	88 426,35	93 014,70	0,00	93 014,70
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	225 444,41	296 760,75	522 205,16	0,00	522 205,16
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	5 852,85	7 859,88	13 712,73	0,00	13 712,73
28188	Autres	0,00	0,00	0,00	270 653,05	271 179,23	541 832,28	0,00	541 832,28
TOTAL CLASSE 2		22 443 289,83	53 829 575,98	76 272 865,81	608 972,94	17 289 530,86	17 898 503,80	58 374 362,01	

Compte	Libellé	Débit		Total	Crédit		Solde		
		B.E.	Exercice		B.E.	Exercice	Débit	Crédit	
4	COMPTES DE TIERS	91 552 651,08	564 816 925,14	656 369 576,22	83 912 806,85	575 843 988,33	659 756 795,18	0,00	3 387 219,96

Balance des comptes
Edité le : 15/04/2025

Compte	Libellé	Débit		Total	Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice		B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
40	FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	16 526,00	93 829 471,01	93 845 997,01	7 419 757,38	96 664 451,56	104 084 208,94	0,00	10 238 211,93
401	Fournisseurs	0,00	44 544 883,72	44 544 883,72	4 528 755,88	46 413 048,11	50 941 803,99	0,00	6 396 920,27
4011	Fournisseurs	0,00	43 977 785,77	43 977 785,77	4 069 925,69	46 228 558,63	50 298 484,32	0,00	6 320 698,55
4017	Fournisseurs – Retenues de garantie, oppositions et pénalités de retard d'exécution des marchés	0,00	567 097,95	567 097,95	458 830,19	184 489,48	643 319,67	0,00	76 221,72
40171	Fournisseurs – Retenues de garantie	0,00	450 344,30	450 344,30	458 830,19	67 735,83	526 566,02	0,00	76 221,72
40172	Fournisseurs – Cessions, oppositions	0,00	116 753,65	116 753,65	0,00	116 753,65	116 753,65	0,00	0,00
404	Fournisseurs d'immobilisations	16 416,00	48 068 656,85	48 085 072,85	1 677 035,96	47 463 208,28	49 140 244,24	0,00	1 055 171,39
4041	Fournisseurs d'immobilisations	15 636,00	47 979 909,21	47 995 545,21	1 585 317,79	47 230 139,73	48 815 457,52	0,00	819 912,31
4047	Fournisseurs d'immobilisations – Retenues de garantie, oppositions et pénalités de retard d'exécution des marchés	780,00	88 747,64	89 527,64	91 718,17	233 068,55	324 786,72	0,00	235 259,08
40471	Fournisseurs d'immobilisations – Retenues de garantie	0,00	11 309,04	11 309,04	91 718,17	155 806,25	247 524,42	0,00	236 215,38
40472	Fournisseurs d'immobilisations – Cessions, oppositions	0,00	75 107,30	75 107,30	0,00	75 107,30	75 107,30	0,00	0,00
40473	Fournisseurs d'immobilisations – Pénalités de retard d'exécution des marchés publics	780,00	2 331,30	3 111,30	0,00	2 155,00	2 155,00	956,30	0,00
408	Fournisseurs – Factures non parvenues	0,00	1 213 965,54	1 213 965,54	1 213 965,54	2 786 120,27	4 000 085,81	0,00	2 786 120,27
409	Fournisseurs débiteurs	110,00	1 964,90	2 074,90	0,00	2 074,90	2 074,90	0,00	0,00
4091	Fournisseurs – Avances versées sur commandes	110,00	1 964,90	2 074,90	0,00	2 074,90	2 074,90	0,00	0,00
41	CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	56 172 618,91	253 670 585,10	309 843 204,01	28 379 392,40	256 141 146,28	284 520 538,68	25 322 665,33	0,00
411	Clients	19 251 412,17	188 655 552,82	207 906 964,99	0,00	189 663 592,70	189 663 592,70	18 243 372,29	0,00
4111	Clients - Eau	18 766 823,99	178 088 561,43	196 855 385,42	0,00	180 491 319,69	180 491 319,69	16 364 065,73	0,00
4118	Clients - Autres	484 588,18	7 253 516,47	7 738 104,65	0,00	7 682 887,33	7 682 887,33	55 217,32	0,00
4119	ODY clients	0,00	3 313 474,92	3 313 474,92	0,00	1 489 385,68	1 489 385,68	1 824 089,24	0,00
416	Clients douteux	0,00	1 431 538,21	1 431 538,21	0,00	230 579,30	230 579,30	1 200 958,91	0,00
4161	Créances douteuses	0,00	1 431 538,21	1 431 538,21	0,00	230 579,30	230 579,30	1 200 958,91	0,00
418	Clients – Produits non encore facturés	15 353 637,17	23 205 959,44	38 559 596,61	0,00	15 353 637,17	15 353 637,17	23 205 959,44	0,00
419	Clients créditeurs	21 567 569,57	40 377 534,63	61 945 104,20	28 379 392,40	50 893 337,11	79 272 729,51	0,00	17 327 621,31
4191	Clients – Avances et acomptes reçus sur commandes	21 567 569,57	40 377 534,63	61 945 104,20	28 379 392,40	50 893 337,11	79 272 729,51	0,00	17 327 621,31
41911	Avances Clients échancier de paiement	21 567 569,57	38 356 428,26	59 923 997,83	27 265 263,73	47 722 657,26	74 987 920,99	0,00	15 063 921,16
41912	Avances Clients travaux	0,00	540 373,73	540 373,73	35 127,32	1 679 888,67	1 715 015,99	0,00	1 174 626,26
41913	Avances Clients sur factures	0,00	1 480 732,64	1 480 732,64	1 079 001,35	1 490 791,18	2 569 792,53	0,00	1 089 041,39

Envoyé en préfecture le 30/06/2025

Reçu en préfecture le 30/06/2025

Publié le

ID : 033-895134674-20250627-20250201-DE



Balance des comptes
Edité le : 15/04/2025

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total
42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	1 436 475,21	17 021 312,55	18 457 787,76	1 622 621,89	16 837 173,48	18 459 795,37
421	Personnel – Rémunérations dues	1 373 424,62	16 598 151,34	17 971 575,96	1 555 633,32	16 417 785,99	17 973 419,31
422	Comité d'entreprise, oeuvres sociales	63 050,59	292 225,17	355 275,76	63 216,07	293 366,95	356 583,02
425	Personnel – Acomptes	0,00	69 869,48	69 869,48	0,00	68 726,48	68 726,48
4251	Personnel - Acomptes - Paie	0,00	63 448,48	63 448,48	0,00	63 448,48	63 448,48
4252	Personnel - Acomptes - Missions	0,00	6 421,00	6 421,00	0,00	5 278,00	5 278,00
427	Personnel – Oppositions	0,00	61 066,56	61 066,56	3 772,50	57 294,06	61 066,56
43	SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	7 368 785,25	17 188 527,89	24 557 313,14	9 012 199,58	17 222 295,00	26 234 494,58
431	Sécurité sociale	6 871 391,90	10 721 035,55	17 592 427,45	7 547 156,94	10 858 431,52	18 405 588,46
437	Autres organismes sociaux	497 393,35	6 467 492,34	6 964 885,69	1 465 042,64	6 363 863,48	7 828 906,12
4371	CNRACL	210 638,19	655 957,58	866 595,77	494 365,58	562 534,49	1 056 900,07
4372	Autres organismes sociaux	286 755,16	5 811 534,76	6 098 289,92	970 677,06	5 801 328,99	6 772 006,05
44	ÉTAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	21 661 730,51	99 751 632,35	121 413 362,86	29 926 373,82	106 639 138,39	136 565 512,21
441	État et autres collectivités publiques – Subventions à recevoir	3 500,00	549 845,95	553 345,95	0,00	553 345,95	553 345,95
4411	État et autres collectivités publiques – Subventions à recevoir – Amiable	3 500,00	549 845,95	553 345,95	0,00	553 345,95	553 345,95
442	État – Impôts et taxes recouvrables sur des tiers	0,00	1 067 099,00	1 067 099,00	70 575,33	1 085 269,66	1 155 844,99
4421	Prélèvement à la source – Impôt sur le revenu	0,00	977 151,00	977 151,00	70 575,33	995 734,66	1 066 309,99
4428	Autres	0,00	89 948,00	89 948,00	0,00	89 535,00	89 535,00
443	Opérations particulières avec l'État, les collectivités publiques	3 529 200,00	5 675 650,30	9 204 850,30	300 000,00	7 410 919,31	7 710 919,31
4431	Dépenses	0,00	505 139,31	505 139,31	300 000,00	2 286 919,31	2 586 919,31
4432	Recettes – Amiable	3 529 200,00	5 170 510,99	8 699 710,99	0,00	5 124 000,00	5 124 000,00
445	État – Taxes sur le chiffre d'affaires	11 151 357,75	36 811 964,31	47 963 322,06	10 100 576,40	35 612 567,58	45 713 143,98
4452	TVA intracommunautaire due	0,00	10 442,50	10 442,50	0,00	10 442,50	10 442,50
4455	Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser	0,00	172 318,00	172 318,00	0,00	172 318,00	172 318,00
44551	TVA à décaisser	0,00	172 318,00	172 318,00	0,00	172 318,00	172 318,00
4456	Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles	487 024,81	18 895 166,62	19 382 191,43	0,00	17 140 589,53	17 140 589,53
44562	TVA sur immobilisations	45 169,08	7 713 742,22	7 758 911,30	0,00	7 767 655,99	7 767 655,99
44566	TVA sur autres biens et services	441 855,73	7 060 609,81	7 502 465,54	0,00	7 497 743,54	7 497 743,54
44567	Crédit de TVA à reporter	0,00	4 120 814,59	4 120 814,59	0,00	1 875 190,00	1 875 190,00
4457	Taxes sur le chiffre d'affaires collectées	9 274 714,81	11 628 440,08	20 903 154,89	9 274 755,29	11 619 823,42	20 894 578,71
44571	TVA collectée	9 274 714,81	11 628 440,08	20 903 154,89	9 274 755,29	11 619 823,42	20 894 578,71
4457181	TVA 10% sur avances EAU	2 210 022,29	3 145 724,86	5 355 747,15	2 210 022,29	3 145 724,86	5 355 747,15

Envoyé en préfecture le 30/06/2025

Reçu en préfecture le 30/06/2025

Publié le

ID : 033-895134674-20250627-20250201-DE



Balance des comptes
Edité le : 15/04/2025

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
4457182	TVA 10% sur avances travaux	6 380,54	13 243,25	19 623,79	6 380,54	13 243,25	19 623,79	0,00	0,00
4457183	TVA 20% sur avances travaux	0,00	234 929,13	234 929,13	0,00	234 929,13	234 929,13	0,00	0,00
4457184	TVA 5,5% sur avances EAU	0,00	13 895,07	13 895,07	0,00	13 895,07	13 895,07	0,00	0,00
4458	Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente	1 389 618,13	6 105 597,11	7 495 215,24	825 821,11	6 669 394,13	7 495 215,24	0,00	0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé	1 189 281,00	5 279 776,00	6 469 057,00	0,00	6 469 057,00	6 469 057,00	0,00	0,00
44588	Autres taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente	200 337,13	825 821,11	1 026 158,24	825 821,11	200 337,13	1 026 158,24	0,00	0,00
445888	Autres taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente	200 337,13	825 821,11	1 026 158,24	825 821,11	200 337,13	1 026 158,24	0,00	0,00
4458881	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	200 337,13	0,00	200 337,13	0,00	200 337,13	200 337,13	0,00	0,00
4458882	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir	0,00	825 821,11	825 821,11	825 821,11	0,00	825 821,11	0,00	0,00
446	Agences de l'eau	6 977 672,76	55 494 128,16	62 471 800,92	19 378 725,91	61 900 587,44	81 279 313,35	0,00	18 807 512,43
4461	Agence de l'eau Pollution	34,98	19 715 476,49	19 715 511,47	9 910 213,95	19 022 806,31	28 933 020,26	0,00	9 217 508,79
4462	Agence de l'eau Modernisation	31,00	14 575 366,16	14 575 397,16	7 355 096,14	14 341 054,34	21 696 150,48	0,00	7 120 753,32
4463	Agence de l'eau prélèvement	6,78	6 844 655,51	6 844 662,29	2 113 415,82	7 200 496,79	9 313 912,61	0,00	2 469 250,32
4469	Acomptes versés aux TIERS	6 977 600,00	14 358 630,00	21 336 230,00	0,00	21 336 230,00	21 336 230,00	0,00	0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	6 975,36	6 975,36	0,00	6 975,36	6 975,36	0,00	0,00
448	État – Charges à payer et produits à recevoir	0,00	145 969,27	145 969,27	76 496,18	69 473,09	145 969,27	0,00	0,00
4486	Charges à payer	0,00	145 969,27	145 969,27	76 496,18	69 473,09	145 969,27	0,00	0,00
44861	Effort de construction	0,00	145 969,27	145 969,27	76 496,18	69 473,09	145 969,27	0,00	0,00
45	COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE	4 549 924,10	58 626 123,03	63 176 047,13	6 601 853,47	58 124 126,81	64 725 980,28	0,00	1 549 933,15
455	Recettes sur rôle pour le compte de tiers	4 549 924,10	58 626 123,03	63 176 047,13	6 601 853,47	58 124 126,81	64 725 980,28	0,00	1 549 933,15
4557	Produits sur rôle pour le compte de tiers	4 549 924,10	58 626 123,03	63 176 047,13	6 601 853,47	58 124 126,81	64 725 980,28	0,00	1 549 933,15
45571	Facturation SABOM	4 549 924,10	58 626 123,03	63 176 047,13	6 601 853,47	58 124 126,81	64 725 980,28	0,00	1 549 933,15
46	DÉBITEURS ET CRÉDITEURS DIVERS	33 757,66	2 072 542,63	2 106 300,29	1 546,39	2 169 436,94	2 170 983,33	0,00	64 600,00
466	Excédents de versement	6,02	1 776 076,65	1 776 082,67	233,88	1 840 070,16	1 840 304,04	0,00	64 200,00
467	Autres comptes débiteurs ou créditeurs	33 751,64	296 465,98	330 217,62	1 312,51	329 366,78	330 679,29	0,00	4 300,00
4671	Autres comptes créditeurs	0,00	254 263,89	254 263,89	1 312,51	257 253,05	258 565,56	0,00	4 300,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	254 263,89	254 263,89	1 312,51	257 253,05	258 565,56	0,00	4 300,00
4672	Autres comptes débiteurs	33 751,64	42 202,09	75 953,73	0,00	72 113,73	72 113,73	3 840,00	0,00
46721	Débiteurs divers – Amiable	0,00	42 202,09	42 202,09	0,00	38 362,09	38 362,09	3 840,00	0,00
46726	Débiteurs divers – Contentieux	33 751,64	0,00	33 751,64	0,00	33 751,64	33 751,64	0,00	0,00
47	COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	312 833,44	22 656 730,58	22 969 564,02	949 061,92	22 046 219,87	22 995 281,79	0,00	25 700,00

Envoyé en préfecture le 30/06/2025

Reçu en préfecture le 30/06/2025

Publié le

ID : 033-895134674-20250627-20250201-DE



Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
471	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	19 076 109,86	19 076 109,86		18 608 671,03	19 557 706,46	0,00	481 596,60
4712	Virements réimputés	0,00	731 043,78	731 043,78		766 281,49	771 712,46	0,00	40 668,68
4713	Recettes perçues avant émission des titres	0,00	1 821 760,06	1 821 760,06		1 841 060,35	1 841 132,35	0,00	19 372,29
4714	Recettes encaissées à réimputer (ex NI)	0,00	16 242 638,64	16 242 638,64		863 884,56	16 642 766,27	0,00	400 127,63
47141	Recettes perçues en excédent à réimputer	0,00	10 923 933,15	10 923 933,15		539 313,94	11 064 985,72	0,00	141 052,57
471412	Excédents à réimputer – Personnes morales	0,00	0,00	0,00		51 621,88	51 621,88	0,00	51 621,88
471413	Excédents à réimputer - non déterminés	0,00	10 923 933,15	10 923 933,15		539 313,94	11 013 363,84	0,00	89 430,69
47143	Flux d'encaissement à réimputer	0,00	5 258 147,51	5 258 147,51		324 570,62	5 475 552,61	0,00	217 405,10
47149	ODY clients NI	0,00	60 557,98	60 557,98		0,00	102 227,94	0,00	41 669,96
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	280 667,38	280 667,38		79 647,90	302 095,38	0,00	21 428,00
47182	Compte de liaison	0,00	280 589,51	280 589,51		79 602,85	302 017,51	0,00	21 428,00
471823	Compte de liaison logiciel clientèle pour paiement interne	0,00	280 589,51	280 589,51		79 602,85	302 017,51	0,00	21 428,00
47188	Diverses recettes à régulariser	0,00	77,87	77,87		32,82	77,87	0,00	0,00
472	Dépenses à classer ou à régulariser	312 833,44	3 580 611,38	3 893 444,82		3 437 539,50	3 437 565,99	455 878,83	0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable	1 600,00	3 055 659,84	3 057 259,84		3 057 259,84	3 057 259,84	0,00	0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mandatement (carte bancaire)	975,49	55 875,43	56 850,92		55 789,64	55 816,13	1 034,79	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	310 257,95	469 076,11	779 334,06		324 490,02	324 490,02	454 844,04	0,00
47281	Propositions abandon de créance autres	0,00	254 130,22	254 130,22		254 130,22	254 130,22	0,00	0,00
47283	Propositions écart de règlement en charge	0,00	877,63	877,63		877,63	877,63	0,00	0,00
47284	Autres dépenses à régulariser	310 257,95	214 068,26	524 326,21		69 482,17	69 482,17	454 844,04	0,00
478	Autres comptes transitoires	0,00	9,34	9,34		9,34	9,34	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	9,34	9,34		9,34	9,34	0,00	0,00
TOTAL CLASSE 4		91 552 651,08	564 816 925,14	656 369 576,22		575 843 988,33	659 756 795,18	0,00	3 387 216,66

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
5	COMPTES FINANCIERS	9 739 395,31	410 584 112,01	420 323 507,32		413 650 672,24	413 941 140,41	6 382 366,91	
51	BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS	9 575 917,24	406 249 131,44	415 825 048,68		409 117 597,32	409 364 217,55	6 460 831,13	
511	Valeurs à l'encaissement	837 322,54	125 189 626,02	126 026 948,56		124 922 055,81	125 168 676,04	858 272,52	
5112	Chèques à l'encaissement	109 356,82	6 110 025,93	6 219 382,75		6 186 266,61	6 186 404,40	32 978,35	
5113	Effets à l'encaissement	0,00	1 071 501,87	1 071 501,87		1 071 501,87	1 071 501,87	0,00	

Balance des comptes
Edité le : 15/04/2025

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
5115	CB à l'encaissement	133 450,68	10 732 708,99	10 866 159,67	133 735,28	10 720 960,55	10 854 695,83	11 463,84	0,00
5116	TIP à l'encaissement	123 890,32	15 903 601,74	16 027 492,06	0,00	15 969 315,00	15 969 315,00	58 177,06	0,00
51161	TIP SEPA	0,00	2 433 733,98	2 433 733,98	0,00	2 384 740,17	2 384 740,17	48 993,81	0,00
51162	TIP Chèques	0,00	1 155 757,40	1 155 757,40	0,00	1 149 030,70	1 149 030,70	6 726,70	0,00
51163	TIP Espèces	0,00	63 782,00	63 782,00	0,00	61 325,45	61 325,45	2 456,55	0,00
5117	Valeurs impayées	121 255,08	2 712 528,92	2 833 784,00	112 747,16	2 720 721,60	2 833 468,76	315,24	0,00
51172	Chèques impayés	709,76	14 010,36	14 720,12	0,00	14 720,12	14 720,12	0,00	0,00
51175	Cartes bancaires impayées	0,00	593,79	593,79	0,00	593,79	593,79	0,00	0,00
51176	TIP impayés	0,00	379 914,95	379 914,95	0,00	379 599,71	379 599,71	315,24	0,00
511761	TIP SEPA impayés	0,00	29 528,90	29 528,90	0,00	29 213,66	29 213,66	315,24	0,00
511762	TIP chèques impayés	0,00	2 639,35	2 639,35	0,00	2 639,35	2 639,35	0,00	0,00
511763	TIP Espèces impayés	0,00	2 139,32	2 139,32	0,00	2 139,32	2 139,32	0,00	0,00
51178	rejets de prélèvements	120 545,32	2 318 009,82	2 438 555,14	112 747,16	2 325 807,98	2 438 555,14	0,00	0,00
5118	Prélèvements à l'encaissement	349 369,64	88 659 258,57	89 008 628,21	0,00	88 253 290,18	88 253 290,18	755 338,03	0,00
514	Chèques postaux	17 473,78	63 060 983,53	63 078 457,31	0,00	63 024 820,48	63 024 820,48	53 636,83	0,00
5141	CCP encaissement	0,00	62 947 138,93	62 947 138,93	0,00	62 947 138,93	62 947 138,93	0,00	0,00
5142	CCP frais	17 473,78	113 844,60	131 318,38	0,00	77 681,55	77 681,55	53 636,83	0,00
515	Compte au Trésor	8 721 120,92	217 998 521,89	226 719 642,81	0,00	221 170 721,03	221 170 721,03	5 548 921,78	0,00
58	VIREMENTS INTERNES	163 478,07	4 334 980,57	4 498 458,64	43 847,94	4 533 074,92	4 576 922,86	0,00	78 464,22
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	3 516 611,92	3 516 611,92	0,00	3 516 611,92	3 516 611,92	0,00	0,00
586	Opérations financières entre le budget principal et ses budgets comptablement rattachés	133 478,07	708 368,65	841 846,72	13 847,94	906 463,00	920 310,94	0,00	78 464,22
5861	Opérations financières entre le budget principal et ses budgets comptablement rattachés-SPANC	133 478,07	155 272,92	288 750,99	0,00	192 413,79	192 413,79	96 337,20	0,00
5862	Opérations financières entre le budget principal et ses budgets comptablement rattachés-EI	0,00	553 095,73	553 095,73	13 847,94	714 049,21	727 897,15	0,00	174 801,42
588	Autres virements internes	30 000,00	110 000,00	140 000,00	30 000,00	110 000,00	140 000,00	0,00	0,00

TOTAL CLASSE 5

9 739 395,31	410 584 112,01	420 323 507,32	290 468,17	413 650 672,24	413 941 140,41	6 382 366,91
--------------	----------------	----------------	------------	----------------	----------------	--------------

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6	COMPTES DE CHARGES	0,00	78 938 752,96	78 938 752,96	0,00	78 938 752,96	78 938 752,96	0,00	
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	0,00	9 565 937,49	9 565 937,49	0,00	9 565 937,49	9 565 937,49	0,00	
602	Achats stockés – Autres approvisionnements	0,00	2 354,78	2 354,78	0,00	2 354,78	2 354,78	0,00	
6021	Matières consommables	0,00	367,26	367,26	0,00	367,26	367,26	0,00	

Balance des comptes
Edité le : 15/04/2025

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6022	Fournitures consommables	0,00	1 987,52	1 987,52	0,00	1 987,52	1 987,52	0,00	0,00
60221	Combustibles et carburants	0,00	944,22	944,22	0,00	944,22	944,22	0,00	0,00
60226	Vêtements de travail	0,00	1 043,30	1 043,30	0,00	1 043,30	1 043,30	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	0,00	9 895,00	9 895,00	0,00	9 895,00	9 895,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matière et fournitures	0,00	9 553 687,71	9 553 687,71	0,00	9 553 687,71	9 553 687,71	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	0,00	6 875 667,87	6 875 667,87	0,00	6 875 667,87	6 875 667,87	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	540 890,86	540 890,86	0,00	540 890,86	540 890,86	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	887 489,84	887 489,84	0,00	887 489,84	887 489,84	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	28 359,84	28 359,84	0,00	28 359,84	28 359,84	0,00	0,00
6066	Carburants	0,00	324 279,10	324 279,10	0,00	324 279,10	324 279,10	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	897 000,20	897 000,20	0,00	897 000,20	897 000,20	0,00	0,00
61	SERVICES EXTÉRIEURS	0,00	25 457 298,41	25 457 298,41	0,00	25 457 298,41	25 457 298,41	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	13 595 818,94	13 595 818,94	0,00	13 595 818,94	13 595 818,94	0,00	0,00
613	Locations, droits de passage et servitudes diverses	0,00	2 820 514,41	2 820 514,41	0,00	2 820 514,41	2 820 514,41	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	629 076,79	629 076,79	0,00	629 076,79	629 076,79	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	2 191 437,62	2 191 437,62	0,00	2 191 437,62	2 191 437,62	0,00	0,00
614	Charges locales et de copropriété	0,00	155 153,09	155 153,09	0,00	155 153,09	155 153,09	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	6 987 336,92	6 987 336,92	0,00	6 987 336,92	6 987 336,92	0,00	0,00
6152	Sur biens immobiliers	0,00	6 019 714,93	6 019 714,93	0,00	6 019 714,93	6 019 714,93	0,00	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	13 603,58	13 603,58	0,00	13 603,58	13 603,58	0,00	0,00
61523	Réseaux	0,00	5 496 731,17	5 496 731,17	0,00	5 496 731,17	5 496 731,17	0,00	0,00
61528	Autres	0,00	509 380,18	509 380,18	0,00	509 380,18	509 380,18	0,00	0,00
6155	Sur biens mobiliers	0,00	679 046,35	679 046,35	0,00	679 046,35	679 046,35	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	616 929,49	616 929,49	0,00	616 929,49	616 929,49	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	62 116,86	62 116,86	0,00	62 116,86	62 116,86	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	288 575,64	288 575,64	0,00	288 575,64	288 575,64	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	970 262,28	970 262,28	0,00	970 262,28	970 262,28	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	205 094,66	205 094,66	0,00	205 094,66	205 094,66	0,00	0,00
6168	Autres	0,00	765 167,62	765 167,62	0,00	765 167,62	765 167,62	0,00	0,00
617	Études et recherches	0,00	394 563,54	394 563,54	0,00	394 563,54	394 563,54	0,00	0,00
618	Divers	0,00	533 649,23	533 649,23	0,00	533 649,23	533 649,23	0,00	0,00
6181	Abonnements	0,00	164 904,89	164 904,89	0,00	164 904,89	164 904,89	0,00	0,00
6182	Participations colloques séminaires conférences	0,00	56 788,97	56 788,97	0,00	56 788,97	56 788,97	0,00	0,00
6183	Frais de formation ou stage des salariés	0,00	311 854,84	311 854,84	0,00	311 854,84	311 854,84	0,00	0,00
6184	Frais de déplacements élus ou salariés en tant qu'intervenant	0,00	100,53	100,53	0,00	100,53	100,53	0,00	0,00

Balance des comptes
Edité le : 15/04/2025

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
62	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS			2 299 791,91		2 299 791,91	2 299 791,91	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	2 299 791,91	2 299 791,91	0,00	2 299 791,91	2 299 791,91	0,00	0,00
6211	Personnel intérimaire	0,00	97 192,96	97 192,96	0,00	97 192,96	97 192,96	0,00	0,00
6218	Autres personnels extérieurs	0,00	28 373,56	28 373,56	0,00	28 373,56	28 373,56	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	68 819,40	68 819,40	0,00	68 819,40	68 819,40	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	712 907,27	712 907,27	0,00	712 907,27	712 907,27	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	712 903,52	712 903,52	0,00	712 903,52	712 903,52	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	95 130,04	95 130,04	0,00	95 130,04	95 130,04	0,00	0,00
6232	Échantillons	0,00	42 006,17	42 006,17	0,00	42 006,17	42 006,17	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	6 185,00	6 185,00	0,00	6 185,00	6 185,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	46 881,39	46 881,39	0,00	46 881,39	46 881,39	0,00	0,00
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	0,00	57,48	57,48	0,00	57,48	57,48	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	93 965,01	93 965,01	0,00	93 965,01	93 965,01	0,00	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	93 113,01	93 113,01	0,00	93 113,01	93 113,01	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	113 485,33	113 485,33	0,00	113 485,33	113 485,33	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	3 158,87	3 158,87	0,00	3 158,87	3 158,87	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	37 876,75	37 876,75	0,00	37 876,75	37 876,75	0,00	0,00
626	Frais postaux et de télécommunications	0,00	72 449,71	72 449,71	0,00	72 449,71	72 449,71	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	342 854,96	342 854,96	0,00	342 854,96	342 854,96	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	31 958,36	31 958,36	0,00	31 958,36	31 958,36	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	310 896,60	310 896,60	0,00	310 896,60	310 896,60	0,00	0,00
628	Divers	0,00	88 002,74	88 002,74	0,00	88 002,74	88 002,74	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00	756 253,60	756 253,60	0,00	756 253,60	756 253,60	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	35 081,11	35 081,11	0,00	35 081,11	35 081,11	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	33 789,86	33 789,86	0,00	33 789,86	33 789,86	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	0,00	132 527,86	132 527,86	0,00	132 527,86	132 527,86	0,00	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	521 323,07	521 323,07	0,00	521 323,07	521 323,07	0,00	0,00
62878	à des tiers	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	0,00	21 323,07	21 323,07	0,00	21 323,07	21 323,07	0,00	0,00
63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	0,00	33 531,70	33 531,70	0,00	33 531,70	33 531,70	0,00	0,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations des impôts)	0,00	752 870,73	752 870,73	0,00	752 870,73	752 870,73	0,00	0,00
		0,00	139 629,64	139 629,64	0,00	139 629,64	139 629,64	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 30/06/2025

Reçu en préfecture le 30/06/2025

Publié le

ID : 033-895134674-20250627-20250201-DE

Berger Levrault

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	139 629,64	139 629,64	0,00	139 629,64	139 629,64	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00	292 529,74	292 529,74	0,00	292 529,74	292 529,74	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	18 172,88	18 172,88	0,00	18 172,88	18 172,88	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	205 336,24	205 336,24	0,00	205 336,24	205 336,24	0,00	0,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	0,00	69 020,62	69 020,62	0,00	69 020,62	69 020,62	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts)	0,00	156 006,04	156 006,04	0,00	156 006,04	156 006,04	0,00	0,00
6351	Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfices)	0,00	89 535,00	89 535,00	0,00	89 535,00	89 535,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	89 535,00	89 535,00	0,00	89 535,00	89 535,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	14 450,56	14 450,56	0,00	14 450,56	14 450,56	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	52 020,48	52 020,48	0,00	52 020,48	52 020,48	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	164 705,31	164 705,31	0,00	164 705,31	164 705,31	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	164 705,31	164 705,31	0,00	164 705,31	164 705,31	0,00	0,00
64	CHARGES DE PERSONNEL	0,00	31 747 612,39	31 747 612,39	0,00	31 747 612,39	31 747 612,39	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	21 898 470,60	21 898 470,60	0,00	21 898 470,60	21 898 470,60	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	18 758 863,11	18 758 863,11	0,00	18 758 863,11	18 758 863,11	0,00	0,00
6412	Congés payés	0,00	115 774,77	115 774,77	0,00	115 774,77	115 774,77	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	1 912 704,77	1 912 704,77	0,00	1 912 704,77	1 912 704,77	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	805 618,99	805 618,99	0,00	805 618,99	805 618,99	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	805 618,99	805 618,99	0,00	805 618,99	805 618,99	0,00	0,00
641481	Avantages en nature	0,00	394 288,32	394 288,32	0,00	394 288,32	394 288,32	0,00	0,00
6414811	Avantages en nature paye	0,00	46 959,66	46 959,66	0,00	46 959,66	46 959,66	0,00	0,00
6414812	Avantages retraite	0,00	347 328,66	347 328,66	0,00	347 328,66	347 328,66	0,00	0,00
641488	Indemnités et avantages non en nature	0,00	411 330,67	411 330,67	0,00	411 330,67	411 330,67	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	305 508,96	305 508,96	0,00	305 508,96	305 508,96	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	305 508,96	305 508,96	0,00	305 508,96	305 508,96	0,00	0,00
641981	Titres restaurant - Part salariale	0,00	258 549,30	258 549,30	0,00	258 549,30	258 549,30	0,00	0,00
641982	Avantages en nature réduction de charge	0,00	46 959,66	46 959,66	0,00	46 959,66	46 959,66	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	8 771 534,59	8 771 534,59	0,00	8 771 534,59	8 771 534,59	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	4 760 462,12	4 760 462,12	0,00	4 760 462,12	4 760 462,12	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	455 557,03	455 557,03	0,00	455 557,03	455 557,03	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	2 276 878,79	2 276 878,79	0,00	2 276 878,79	2 276 878,79	0,00	0,00

Balance des comptes
Edité le : 15/04/2025

Compte	Libellé	Débit		Total	B.E.	Crédit		Total	Solde	
		B.E.	Exercice			B.E.	Exercice		Débit	Crédit
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	823 773,96	823 773,96	0,00	0,00	823 773,96	823 773,96	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	454 862,69	454 862,69	0,00	0,00	454 862,69	454 862,69	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	1 045 323,39	1 045 323,39	0,00	0,00	1 045 323,39	1 045 323,39	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	291 510,46	291 510,46	0,00	0,00	291 510,46	291 510,46	0,00	0,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	92 268,44	92 268,44	0,00	0,00	92 268,44	92 268,44	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	652 544,49	652 544,49	0,00	0,00	652 544,49	652 544,49	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	32 283,81	32 283,81	0,00	0,00	32 283,81	32 283,81	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	2 670 134,47	2 670 134,47	0,00	0,00	2 670 134,47	2 670 134,47	0,00	0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	2 541 803,01	2 541 803,01	0,00	0,00	2 541 803,01	2 541 803,01	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisation – Informatique en nuage	0,00	2 498 238,46	2 498 238,46	0,00	0,00	2 498 238,46	2 498 238,46	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	43 564,55	43 564,55	0,00	0,00	43 564,55	43 564,55	0,00	0,00
653	Indemnités et frais de mission et de formation des élus et des membres du CA	0,00	1 266,35	1 266,35	0,00	0,00	1 266,35	1 266,35	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	1 266,35	1 266,35	0,00	0,00	1 266,35	1 266,35	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	127 065,11	127 065,11	0,00	0,00	127 065,11	127 065,11	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	127 065,11	127 065,11	0,00	0,00	127 065,11	127 065,11	0,00	0,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	0,00	96 286,13	96 286,13	0,00	0,00	96 286,13	96 286,13	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	96 286,13	96 286,13	0,00	0,00	96 286,13	96 286,13	0,00	0,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes	0,00	96 286,13	96 286,13	0,00	0,00	96 286,13	96 286,13	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	53 993,33	53 993,33	0,00	0,00	53 993,33	53 993,33	0,00	0,00
66112	Intérêts – Rattachement des ICNE	0,00	42 292,80	42 292,80	0,00	0,00	42 292,80	42 292,80	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	157 521,71	157 521,71	0,00	0,00	157 521,71	157 521,71	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	67 086,20	67 086,20	0,00	0,00	67 086,20	67 086,20	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	8 484,57	8 484,57	0,00	0,00	8 484,57	8 484,57	0,00	0,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	58 539,13	58 539,13	0,00	0,00	58 539,13	58 539,13	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	35 435,51	35 435,51	0,00	0,00	35 435,51	35 435,51	0,00	0,00
674	Subventions exceptionnelles	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 30/06/2025

Reçu en préfecture le 30/06/2025

Publié le

ID : 033-895134674-20250627-20250201-DE

Berger Levrault

Balance des comptes
Edité le : 15/04/2025

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
70412	Travaux extension	0,00	20 133,23	20 133,23	0,00	20 133,23	20 133,23	0,00	0,00
70413	Travaux eau autres	0,00	323 470,26	323 470,26	0,00	323 470,26	323 470,26	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	74 718 490,97	74 718 490,97	0,00	74 718 490,97	74 718 490,97	0,00	0,00
7061	Redevances d'assainissement collectif et pour modernisation des réseaux de collecte	0,00	72 830 121,60	72 830 121,60	0,00	72 830 121,60	72 830 121,60	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	53 716 046,25	53 716 046,25	0,00	53 716 046,25	53 716 046,25	0,00	0,00
70612	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	0,00	19 114 075,35	19 114 075,35	0,00	19 114 075,35	19 114 075,35	0,00	0,00
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte Agence de l'eau	0,00	9 945 200,24	9 945 200,24	0,00	9 945 200,24	9 945 200,24	0,00	0,00
706129	Reversement Redevance pour modernisation des réseaux de collecte Agence de l'eau	0,00	9 168 875,11	9 168 875,11	0,00	9 168 875,11	9 168 875,11	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	0,00	1 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00
7065	Produits des commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	0,00	1 205 224,86	1 205 224,86	0,00	1 205 224,86	1 205 224,86	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	0,00	682 009,51	682 009,51	0,00	682 009,51	682 009,51	0,00	0,00
706802	Pose compteurs	0,00	47 754,11	47 754,11	0,00	47 754,11	47 754,11	0,00	0,00
706803	frais accès service	0,00	621 617,12	621 617,12	0,00	621 617,12	621 617,12	0,00	0,00
706806	Autres PS	0,00	12 638,28	12 638,28	0,00	12 638,28	12 638,28	0,00	0,00
708	Produits des activités annexes	0,00	4 739 845,56	4 739 845,56	0,00	4 739 845,56	4 739 845,56	0,00	0,00
7083	Locations diverses	0,00	379 020,18	379 020,18	0,00	379 020,18	379 020,18	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	4 261 000,00	4 261 000,00	0,00	4 261 000,00	4 261 000,00	0,00	0,00
7085	frais de gestion	0,00	22 352,18	22 352,18	0,00	22 352,18	22 352,18	0,00	0,00
7087	Remboursements de frais	0,00	57 310,99	57 310,99	0,00	57 310,99	57 310,99	0,00	0,00
70871	Remboursement de frais par la collectivité de rattachement	0,00	57 310,99	57 310,99	0,00	57 310,99	57 310,99	0,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	0,00	20 162,21	20 162,21	0,00	20 162,21	20 162,21	0,00	0,00
70881	Autres produits d'activités annexes, dégâts causés par les tiers	0,00	20 162,21	20 162,21	0,00	20 162,21	20 162,21	0,00	0,00
72	PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	809 979,74	809 979,74	0,00	809 979,74	809 979,74	0,00	0,00
721	Immobilisations incorporelles	0,00	708 143,65	708 143,65	0,00	708 143,65	708 143,65	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	101 836,09	101 836,09	0,00	101 836,09	101 836,09	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	2 925,50	2 925,50	0,00	2 925,50	2 925,50	0,00	0,00
758	Autres subventions d'exploitation	0,00	2 925,50	2 925,50	0,00	2 925,50	2 925,50	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	2 925,50	2 925,50	0,00	2 925,50	2 925,50	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	290 088,23	290 088,23	0,00	290 088,23	290 088,23	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 30/06/2025

Reçu en préfecture le 30/06/2025

Publié le

ID : 033-895134674-20250627-20250201-DE

Berger
Levrault

Balance des comptes
Edité le : 15/04/2025

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	33 538,21	33 538,21	0,00	33 538,21	33 538,21
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	27 552,18	27 552,18	0,00	27 552,18	27 552,18
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	1 105,98	1 105,98	0,00	1 105,98	1 105,98
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	4 880,05	4 880,05	0,00	4 880,05	4 880,05
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	129 453,32	129 453,32	0,00	129 453,32	129 453,32
774	Subventions exceptionnelles	0,00	49 708,13	49 708,13	0,00	49 708,13	49 708,13
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	0,00	49 708,13	49 708,13	0,00	49 708,13	49 708,13
777	Quote-part des subventions d'investissement viree au résultat de l'exercice	0,00	33 844,49	33 844,49	0,00	33 844,49	33 844,49
778	Autres produits exceptionnels	0,00	43 544,08	43 544,08	0,00	43 544,08	43 544,08
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	0,00	2 972 866,00	2 972 866,00	0,00	2 972 866,00	2 972 866,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	2 972 866,00	2 972 866,00	0,00	2 972 866,00	2 972 866,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	2 972 866,00	2 972 866,00	0,00	2 972 866,00	2 972 866,00
TOTAL CLASSE 7		0,00	217 404 131,00	217 404 131,00	0,00	217 404 131,00	217 404 131,00

TOTAL GENERAL	125 040 790,42	1 381 679 033,87	1 506 719 824,29	125 040 790,42	1 381 679 033,87	1 506 719 824,29	64 756 728,92
---------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	---------------

Récapitulatif par classe	Débit		Crédit		Solde	
	B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total
TOTAL CLASSE 1	1 305 454,20	56 105 536,78	57 410 990,98	40 228 542,46	78 551 958,48	118 780 500,94
TOTAL CLASSE 2	22 443 289,83	53 829 575,98	76 272 865,81	608 972,94	17 289 530,86	17 898 503,80
TOTAL CLASSE 4	91 552 651,08	564 816 925,14	656 369 576,22	83 912 806,85	575 843 988,33	659 756 795,18
TOTAL CLASSE 5	9 739 395,31	410 584 112,01	420 323 507,32	290 468,17	413 650 672,24	413 941 140,41
TOTAL CLASSE 6	0,00	78 938 752,96	78 938 752,96	0,00	78 938 752,96	78 938 752,96
TOTAL CLASSE 7	0,00	217 404 131,00	217 404 131,00	0,00	217 404 131,00	217 404 131,00
TOTAL GENERAL	125 040 790,42	1 381 679 033,87	1 506 719 824,29	125 040 790,42	1 381 679 033,87	1 506 719 824,29

Balance des comptes des valeurs inactives
Edité le : 15/04/2025

Compte	Libellé	Débit		Crédit		Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total
Total							
Total General							
Total	Récapitulatif par classe	Débit		Crédit		Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total
Total General							

Service Public de l'Eau Potable
Exercice 2024

Edité le 15/04/2025

Périmètre : Etablissement seul

Page des signatures

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

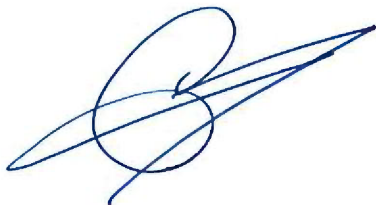
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le budget EAU POTABLE de la REGIE de l'EAU BORDEAUX METROPOLE pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Lionel RAMBERT Agent comptable de la Régie de l'Eau Bordeaux Métropole,

Le 28/05/2025,



Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 27 Juin 2025 par l'organe délibérant.



Sylvie Cassou-Schotte

Présidente
Régie de l'Eau Bordeaux Métropole

IV – ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE							A1.1
DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE							
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2024	Montant des tirages 2024	Montant des remboursements		Encours restant dû au 31/12/2024	
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage		
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement							
[...]							
51928 Autres avances de trésorerie							
[...]							
51931 Lignes de trésorerie							
Arkéa - n°33-60566279CT1REBM	08/12/2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Arkéa - n°33-60566279CT2REBM	08/12/2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt							
[...]							
5194 Billets de trésorerie							
[...]							
5198 Autres crédits de trésorerie							
[...]							
519 Crédits de trésorerie (Total)		5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE										A1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE										

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveaux de taux (5)	Taux Actuel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
[...]														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					6 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					6 000 000,00									
16411 Emprunts n°3612	Agence France Local	10/07/2024	22/07/2024	21/10/2024	6 000 000,00	F	Eurobor 3 mois	3,56%	1,51%	Euros	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
[...]														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
[...]														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
[...]														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					31 880 000,00									
1675 Dettes pour ME TP et PPP (total)														
[...]														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					31 880 000,00									
[...]														
* La valeur nominale de la dette plébiscite pas encore été transférée par Bordeaux Métropole à la date de l'Etat Bordeaux métropole. La balance d'attente du compte chéquier 1978 est nulle.					31 880 000,00	F	Néant	0%	0%	Euros	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)					7 598 700,00									
16811 Autres emprunts (total)					7 598 700,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					7 598 700,00	F	Néant	0%	0%	Euros	A	C	O	A-1
[...]														
1687 Autres dettes (total)														
[...]														
Total général					45 478 700,00									

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

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

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

(4) Index : B : Bourse, R : Références, S : Semestriel, T : Trimestriel, X : autre.

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour à fin, X pour autres à préciser.

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



IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE		A1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		

Emprunts et dettes au 31/12/2024												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2024	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		5 940 000,00					60 000,00	53 993,33	0,00	42 292,80
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 940 000,00					60 000,00	53 993,33	0,00	42 292,80
AFL - Contrat n°3612	N	0,00		5 940 000,00	25	F	Euribor 3 mois	3,56%	60 000,00	53 993,33	0,00	42 292,80
1643 Emprunts en devises (total)												
[...]												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (5)												
[...]												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
[...]												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		29 329 600,00					1 275 200,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
[...]												
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00	Néant	29 329 600,00		F	Néant	0%	1 275 200,00	0,00	0,00	0,00
[...]	N	0,00	Néant	29 329 600,00	23				1 275 200,00	0,00	0,00	0,00
* Le solde nominal est le solde nominal n'a pas encore été transféré par Bordeaux Métropole à la région de l'eau Bordeaux métropole. Le solde d'intérêt du compte créancier 1678 est nul.												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		7 092 120,00					506 580,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		7 092 120,00					506 580,00	0,00	0,00	0,00
Avance remboursable	N	0,00	Néant	7 092 120,00	14	F	Néant	0%	506 580,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
[...]												
1687 Autres dettes (total)												
[...]												
Total général		0,00		42 361 720,00					1 841 780,00	53 993,33	0,00	42 292,80

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire DGB101077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

(13) Montant de l'index en cours au 01/01/1M après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelle. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'annexe 111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'annexe 668.

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



IV – ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE						A1.4
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS						

Structure	Indices sous jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indice
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	100%					
	Montant en euros	42 361 720,00					
	Nombre de produits						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
(C) Option d'échange (swaption)	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
(F) Autres types de structures	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES		A1.8
(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)		

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépense de l'exercice	Dette restante
Soulte plomb, remboursement à BM taux 0%	31 880 000,00	1 275 200,00	29 329 600,00
Avance remboursable, remboursement à BM taux 0%	7 598 700,00	506 580,00	7 092 120,00

EAU Potable
Exercice: 2024

Annexes Compte Financier

Périmètre: Établissement seul
Monnaie: Euro

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	2024/02/03 du 19 juin 2024

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Famille de Biens	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
Linéaire	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable, canalisations d'adduction d'eau	Canalisations reprise DSP	80
Linéaire		Canalisation fonte grise et acier	75
Linéaire		Canalisations PVC/amiante/ ciment	50
Linéaire		Canalisations PEHD / fonte ductible	99
Linéaire		Canalisations dans usines	40
Linéaire		Vannes	40
Linéaire		Prises et branchements	50
Linéaire		Réservoirs et bâches	40
Linéaire		Aqueducs, galeries, prises d'eau de surface et captages	40
Linéaire		Forages, puits, piézomètres	40
Linéaire		Hydrants	40
Linéaire	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	Installations de traitement de l'eau	15
Linéaire	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage (y compris chaudières), installations de ventilation	Dispositifs filtrants	2
Linéaire		Pompes eau	15
Linéaire		Appareillage mécanique et électromécanique	15
Linéaire	Organes de relèvements	Automatismes d'usine	15
Linéaire		Appareils de comptage et de mesure de débit sur installations (dont débitmètres)	15
Linéaire	Organes de relèvements	Télé relèvements Equip. Ens. Radio émetteur	10
Linéaire		Compteurs clients	20
Linéaire	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)	Organes de régulation	4
Linéaire	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	Bâtiments industriels.	99
Linéaire		Hangars, magasins	99
Linéaire		Immeubles de bureau et d'habitation	99
Linéaire	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	Clôtures, portails	20
Linéaire		Aménagements	20
Linéaire		Gaines électriques	20
Linéaire		Installations électriques eau	15
Linéaire	Mobilier de bureau	Mobilier de bureau	15
Linéaire	Appareils de laboratoires, matériel de bureau (sauf informatique), outillages	Appareils de contrôle, de mesure et de laboratoire	10
Linéaire	Outillage et matériel	Outillage et matériel	6
Linéaire	Matériel informatique	Matériel de bureau	5
Linéaire		Logiciels de digitalisation, logiciels techniques et de gestion administrative, informatique de gestion	5
Linéaire	Engins de travaux publics, véhicules	Appareils de manutention et de levage (palans, ponts roulants, tapis transporteurs)	8
Linéaire		Poids lourds, véhicules spécialisés et engins de chantier	8
Linéaire		Véhicules légers et de tourisme (y compris achat de véhicules en fin de crédit-bail)	4
Linéaire	Gros entretien, grosse réparation	Étanchéité des réservoirs	15
Linéaire		Autres gros entretien, réparations	15
Linéaire	Aménagements de terrain	Aménagements de terrain	30
Linéaire	Frais d'études	Frais d'études	5
Linéaire	Frais de recherche et développement	Frais de recherche et développement	5
Linéaire	Premier équipement	Stock de démarrage	5
Linéaire	Frais d'insertion	Frais d'insertion	1

IV - ANNEXES							IV
ENGAGEMENTS DU BILAN							A3.1
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS							
Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de la constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/2024	Montant total des prov et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE	
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES							
Provisions réglementées et Amortissement dérogatoires							
[...]							
Provisions pour risques et charges (2)							
[...]							
Dépréciations (2)							
[...]							
TOTAL BUDGETAIRES							
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES							
Provisions pour risques et charges (2)	3 522 202.00		2 972 866.00	6 495 068.00	2 972 866.00	3 522 202.00	
Provisions pour CET 2023	0.00	31/12/2023	470 294.00	470 294.00	470 294.00	0.00	
Provisions pour prime engagements 2023	0.00	31/12/2023	1 561 090.00	1 561 090.00	1 561 090.00	0.00	
Provisions pour prime intéressement 2023	0.00	31/12/2023	941 482.00	941 482.00	941 482.00	0.00	
Provisions pour licenciement / RC 2024	254 569.00	31/12/2024	0.00	254 569.00	0.00	254 569.00	
Provisions pour CET 2024	683 851.00	31/12/2024	0.00	683 851.00	0.00	683 851.00	
Provisions pour départ à la retraite 2024	35 000.00	31/12/2024	0.00	35 000.00	0.00	35 000.00	
Provisions pour prime engagements 2024	1 788 815.00	31/12/2024	0.00	1 788 815.00	0.00	1 788 815.00	
Provisions pour prime intéressement 2024	759 967.00	31/12/2024	0.00	759 967.00	0.00	759 967.00	
Dépréciations (2)							
[...]							
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES							

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.
(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES		A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS
Solde de la section d'investissement de l'exercice 2023

	Ressources propres issues de l'exercice 2023
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-15 209 406,19
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section Investissement de l'exercice 2023 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-15 209 406,19

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice 2023
Ressources propres issues de l'exercice 2023

Affectation au 106 suite au CA de l'exercice 2023 (c) Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	15 209 406,19
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	-15 209 406,19
	0,00

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

Crédits ouverts / reportés (2)	réalisations (3)	restes à réaliser au 31/12/2024 (b)	Total (c=a+b)
4 941 780,00	1 875 624,49	0,00	1 875 624,49
33 480 767,98	2 669 097,72	0,00	2 669 097,72
28 538 987,98	793 473,23	0,00	793 473,23
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)			
-15 209 406,19			-15 209 406,19
Affectation au 106 suite au CA de l'exercice N-1 (C)			
15 209 406,19	15 209 406,19		15 209 406,19
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)			0,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte			793 473,23

(1) BP+DS+CM + PAR N-1 Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"
(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés
(3) Mandats et titres émis
(4) Il s'agit des restes à réaliser conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

EAU Potable

Annexes Compte Financier

Périmètre: Établissement seul

Exercice: 2024

Monnaie: Euro

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		4 941 780,00	1 875 624,49
16 Emprunts et dettes assimilés (A)		1 841 780,00	1 841 780,00
1631	Emprunts obligataires	0.00	0.00
1641	Emprunts en euros	60 000.00	60 000.00
1643	Emprunts en devises	0.00	0.00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0.00	0.00
1678	Autres emprunts et dettes	1 275 200.00	1 275 200.00
1681	Autres emprunts	506 580.00	506 580.00
1682	Bon à moyen terme négociables	0.00	0.00
1687	Autres dettes	0.00	0.00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 100 000,00	33 844,49
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves [...]	0.00	0.00
13915	Subv. Invest transférées cpte résultat - Gpmt Collectivités	0.00	3 590.29
13918	Subv. Invest transférées cpte résultat - Autres	3 100 000.00	30 254.20
20	Dépenses imprévues	0.00	0.00

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

EAU Potable
 Exercice: 2024

Annexes Compte Financier

Périmètre: Établissement seul
 Monnaie: Euro

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		33 480 767,98	2 669 097,72
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participation et créances rattachées...	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)(2)		33 480 767,98	2 669 097,72
15...	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00
169,00 €	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participation et créances rattachées...	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00
28...	Amortissement des immobilisations	11 521 505,00	2 669 097,72
28033	Frais d'insertion	0,00	440,88
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	0,00	1 497 866,22
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	9 608,46
28125	Terrains Bâti	0,00	664,55
28128	Autres Terrains	0,00	1 086,63
28131	Bâtiments	0,00	22,00
28135	Constructions - Installations générales	0,00	181,81
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	90 362,32
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	162 950,00
28154	Matériel industriel	0,00	156 385,65
28155	Outillage industriel	0,00	30 755,94
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	2 463,57
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	33 845,23
28158	Autres	11 521 505,00	443,03
28178	Autres immobilisations incorporelles MAD	0,00	24,84
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	19 495,24
28182	Matériel de transport	0,00	88 426,35
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	295 060,73
28184	Mobilier	0,00	7 859,88
28188	Autres	0,00	271 154,39
29...	Dépréciation des immobilisations	0,00	0,00
39...	Dépréciation des stocks et en cours	0,00	0,00
481...	Charges à répartir plusieurs exercices	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	21 959 262,98	0,00

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

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



EAU Potable
 Exercice: 2024

Annexes Compte Financier

Périmètre: Établissement seul
 Monnaie: Euro

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

SERVICE DE DISTRIBUTION DE L'EAU (1)
 (En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES		
DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	34 836 097,26
6021	Matières consommables - Achats stockés autres approvisionnements	367,26
60221	Combustibles et carburants	944,22
60226	Vêtements de travail	217,20
604	Achats d'études, prestations de services	8 800,73
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	4 944 421,95
6062	Produits de traitement	508 418,31
6063	Fournitures entretien et petit équipt	830 563,16
6064	Fournitures administratives	27 576,92
6066	Carburants	324 279,10
6068	Autres matières et fournitures	835 583,77
611	Sous-traitance générale	13 223 434,17
6132	Locations immobilières	629 076,79
6135	Locations mobilières	2 187 129,53
614	Charges locatives et de copropriété	155 153,09
61521	Entretien, réparations Bâtiments publics	12 250,38
61523	Entretien, réparations réseaux	5 455 269,30
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	509 380,18
61551	Entretien matériel roulant	616 894,15
61558	Entretien autres biens mobiliers	37 639,54
6156	Maintenance	257 417,02
6161	Multirisques	205 094,66
6168	Autres primes d'assurances	763 424,40
617	Etudes et recherches	297 583,88
618	Divers	530 830,83
6226	Honoraires	682 581,64
6227	Frais d'actes et de contentieux	3,75
6231	Annonces et insertions	42 002,42
6232	Échantillons	5 660,00
6236	Catalogues et imprimés	45 971,39
6238	Divers	57,48
6241	Transports sur achats	89 904,30
6247	Transports sur ventes	600,00
6248	Transports Divers	252,00
6251	Voyages et déplacements	3 158,87
6256	Missions	37 876,75
6257	Réceptions	71 967,81
6261	Frais d'affranchissement	31 958,36
6262	Frais de télécommunications	303 149,47
627	Services bancaires et assimilés	85 621,39
6281	Concours divers (cotisations)	35 081,11
6282	Frais de gardiennage	31 869,86
6283	Frais de nettoyage des locaux	131 773,86
6288	Autres	33 531,70
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	500 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	21 026,21
63512	Taxes foncières	89 122,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	14 450,56
6358	Autres droits	52 020,48
6378	Autres taxes et redevances (autres organismes)	164 705,31



EAU Potable
 Exercice: 2024

Annexes Compte Financier

Périmètre: Établissement seul
 Monnaie: Euro

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES		
DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
012	Charges de personnel, frais assimilés	31 571 337,23
6211	Personnel intérimaire	24 575,54
6218	Autre personnel extérieur	-0,01
6312	Taxe d'apprentissage	139 629,64
6332	Cotisations versées au FNAL	18 172,88
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	205 336,24
6411	Salaires, appointements, commissions	18 506 514,63
6412	Congés payés	115 774,76
6413	Primes et gratifications	1 912 704,77
6414	Indemnités et avantages divers	805 618,99
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 760 462,12
6452	Cotisations aux mutuelles	455 557,03
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 276 878,79
6454	Cotisations au Pôle emploi	823 773,96
6458	Cotisations autres organismes sociaux	454 862,69
6472	Versements aux comités d'entreprise	291 510,46
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	9 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	86 136,44
6478	Autres charges sociales diverses	652 544,49
648	Autres charges de personnel	32 283,81
014	Atténuations de produits	24 400 203,75
701249	Revrsmt redevance pour pollution d'origine domestique agence de l'eau	11 900 375,91
701259	Revrsmt redevance prélèvement sur la ressource en eau agence de l'eau	3 358 071,28
706129	Revrsmt redevance modernisation réseaux collecte agence de l'eau	9 141 756,56
65	Autres charges de gestion courante	2 492 416,36
6512	Droit d'utilisation - Informatique nuage	2 328 345,08
6518	Autres	35 739,82
6532	Frais de missions Elus	1 266,35
6541	Créances admises en non valeur	127 065,11
66	Charges financières	96 286,13
66111	Intérêts réglés à l'échéance	53 993,33
66112	Intérêts – Rattachement des ICNE	42 292,80
67	Charges exceptionnelles	146 802,15
6711	Intérêts moratoires, pénalités sur marché	8 484,57
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	62,50
6718	Autres charges exceptionnelles d'exploitation	47 819,57
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	35 435,51
6743	Subventions exceptionnelles d'exploitation	55 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	3 522 202,00
6815	Dotation sur provisions pour risques d'exploitation	3 522 202,00
022	Dépenses imprvues	0,00
	Total des dépenses réelles	97 065 344,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 669 097,72
6811	Dotations aux amortissements incorporelles et corporelles	2 669 097,72
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
	[...]	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
	Total des dépenses d'ordre	2 669 097,72
	D 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	99 734 442,60

EAU Potable
 Exercice: 2024

Annexes Compte Financier

Périmètre: Établissement seul
 Monnaie: Euro

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

SERVICE DE DISTRIBUTION DE L'EAU (1)
 (En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES		
RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	305 508,96
64198	Autres remboursements sur rémunérations du personnel	305 508,96
70	Ventes produits fabriqués, prestations	113 697 882,47
70111	Ventes d'eau aux abonnés	79 346 213,47
701241	Redevance pollution d'origine domestique	11 900 368,32
701251	Redevance prélèvement à la source	3 358 069,42
704	Travaux	3 705 545,86
70611	Redevance d'assainissement collectif	-12,06
706121	Redevance modernisation des réseaux	9 141 760,81
7064	Locations de compteurs	1 135,00
7065	Produits commissions recouvrement assainissement	989 050,86
7068	Autres prestations de services	619 599,53
7083	Locations diverses	279 655,38
7084	Mise à disposition de personnel facturée	4 261 000,00
7085	Ports et frais accessoires facturés	18 022,68
70871	Remboursement de frais par la collectivité de rattachement	57 310,99
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	20 162,21
74	Subventions d'exploitation	40 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 631,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	2 631,00
76	Produits financiers	0,00
	[...]	0,00
77	Produits exceptionnels	233 925,09
7711	Dédits et pénalités perçus	14 612,39
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	1 105,98
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	618,69
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	49 708,13
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	129 453,32
778	Autres produits exceptionnels	38 426,58
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	2 972 866,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitation	2 972 866,00
	Total des recettes réelles	117 252 813,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections	843 824,23
721	Production immobilisée - immobilisations incorporelles	708 143,65
722	Production immobilisée - immobilisations corporelles	101 836,09
777	Quote part subvention d'investissement transf. cpte résultat	33 844,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
	[...]	0,00
	Total des recettes d'ordre	843 824,23
	R 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	118 096 637,75

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

EAU Potable
Exercice: 2024

Annexes Compte Financier

Périmètre: Établissement seul
Monnaie: Euro

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

SERVICE DE DISTRIBUTION DE L'EAU (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES		
DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	503 110,68
2031	frais d'études	362 316,52
2033	Concessions et droits assimilés	7 560,00
2051	Autres immobilisations incorporelles	133 234,16
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	11 554 776,18
2111	Terrains nus	8 845,00
2125	Agencements et aménagements de terrains bâtis	64 877,30
2128	Agencements et aménagements de terrains- Autres terrains	37 067,15
21351	Installations générales, agencements, bâtiments d'exploitation	17 093,50
21455	Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments administratifs	110 954,16
2151	Installations complexes spécialisées	1 030 068,25
21531	Réseaux d'adduction d'eau	5 742 079,70
2154	Matériel industriel	1 268 165,61
2155	Outils et outillage industriel	131 925,50
21561	Service de distribution d'eau	184 955,16
2157	Aménagements matériels industriels	649 050,36
2158	Autres Installations, matériel et outillage techniques	6 058,41
21784	Autres immob. corporelles reçues au titre d'une mise à disposition - mobilier	1 225,02
2181	Installation générales, agencements	603 710,35
2182	Matériel de transport	1 387 303,38
2183	Matériel de bureau et informatique	262 901,39
2184	Mobilier	48 495,94
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
[...]		0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	27 325 677,81
2315	installation, matériel et outillage technique	23 387 209,38
232	Immobilisations incorporelles en cours	3 938 468,43
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		0,00
[...]		0,00
10	Charges financières	0,00
[...]		0,00
13	Charges exceptionnelles	0,00
[...]		0,00
16	Emprunt et dettes assimilés	1 841 780,00
1641	Emprunts en euro	60 000,00
1678	Autres dettes conditions particulières	1 275 200,00
1681	Autres emprunts	506 580,00
18	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
[...]		0,00
26	Charges financières	0,00
[...]		0,00
27	Charges exceptionnelles	6 501,45
275	Dépôts et cautionnements versés	6 501,45
20	Depenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
[...]		0,00
Total des dépenses réelles		41 231 846,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections	843 824,23
13915	Subv. d'équip. inscrites au cpte de résultat - Groupement de collectivités	3 590,29
13918	Subv. d'équip. inscrites au cpte de résultat - Autres	30 254,20
2051	Concessions et droits assimilés	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00
2315	installation, matériel et outillage technique en cours	101 836,09
232	Immobilisations incorporelles en cours	708 143,65
041	Opérat° ordre patrimoniales	3 689,97
2154	Matériel industriel	3 689,97
Total des dépenses d'ordre		847 514,20
D 001 (3)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		42 079 360,32

EAU Potable
Exercice: 2024

Annexes Compte Financier

Périmètre: Établissement seul
Monnaie: Euro

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

SERVICE DE DISTRIBUTION DE L'EAU (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES		
RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
13	Subventions d'investissement	359 125,26
1315	Subventions d'équipement - Groupements de collectivités	359 125,26
1318	Autres subventions d'équipement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 000 000,00
1641	Emprunt en euros	6 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
[...]		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
[...]		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
[...]		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
[...]		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 209 406,19
1068	Autres réserves	15 209 406,19
106	Réserves	0,00
[...]		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
[...]		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
[...]		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
[...]		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
[...]		0,00
Total des recettes réelles		21 568 531,45
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 669 097,72
28033	Amortissements - Frais d'insertion	440,88
2805	Amortissements - Concessions et droits similaires	1 497 866,22
28086	Amortissements - Autres immobilisations incorporelles	9 608,46
28125	Amortissements - Terrains bâtis	664,55
28128	Amortissements - Autres terrains	1 086,63
28131	Amortissements - Bâtiments	22,00
28135	Amortissements - Constructions Installations générales...	181,81
28151	Amortissements - Installations complexes spécialisées	90 362,32
28153	Amortissements - Installations à caractère spécifique	162 950,00
28154	Amortissements - Matériel industriel	156 385,65
28155	Amortissements - Outillage industriel	30 755,94
28156	Amortissements - Matériel spécifique d'exploitation	2 463,57
28157	Amortissements - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	33 845,23
28158	Amortissements - Autres Installations, matériel et outillage techniques	443,03
28178	Amortissements - Autres immobilisations corporelles d'une immo mise à dispo	24,84
28181	Amortissements - Installations générales, agencements et aménagements divers	19 495,24
28182	Amortissements - Matériel de transport	88 426,35
28183	Amortissements - Matériel de bureau et matériel informatique	295 060,73
28184	Amortissements - Mobilier	7 859,88
28188	Amortissements - Autres immobilisations incorporelles	271 154,39
041	Autres Installations, matériel et outillage techniques	3 689,97
238	Avances commande immo. corp.	3 689,97
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		2 672 787,69
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		24 241 319,14

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

EAU Potable
Exercice: 2024

Annexes Compte Financier

Périmètre: Établissement seul
Monnaie: Euro

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES D'IMMOBILISATIONS	A8.1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux		25 119 943,64	2 074 788,48	
Acquisitions à titre onéreux	A.I.R.S Courier 2024	68 640,41	13 765,69	5
Acquisitions à titre onéreux	Base Article 2024	208 981,75	11 451,05	5
Acquisitions à titre onéreux	CADRAGE ET PILOTAGE	3 699 838,51	739 967,70	5
Acquisitions à titre onéreux	CyberSécurité 2023	46 587,98	9 317,60	5
Acquisitions à titre onéreux	CyberSécurité 2024	190 743,42	38 253,20	5
Acquisitions à titre onéreux	DATASEAURE 2024	26 264,36	0,00	5
Acquisitions à titre onéreux	EASY VISTA	34 000,00	6 800,00	5
Acquisitions à titre onéreux	ELAP 2023	174 149,41	34 829,88	5
Acquisitions à titre onéreux	ELAP 2024	173 862,18	34 772,44	5
Acquisitions à titre onéreux	ELAP 2025	13 030,00	0,00	5
Acquisitions à titre onéreux	GESCA 2024	156 990,00	24 086,14	5
Acquisitions à titre onéreux	HORIZON 2024	2 811 878,20	199 748,85	5
Acquisitions à titre onéreux	INFRA REBM - SOCLE 2023	447 154,63	89 430,93	5
Acquisitions à titre onéreux	INFRA REBM - SOCLE 2024	653 453,90	131 048,84	5
Acquisitions à titre onéreux	LPLWIN	2 112,00	422,40	5
Acquisitions à titre onéreux	MONITOR	43 271,72	8 654,34	5
Acquisitions à titre onéreux	NAIADE 2024	887 288,91	11 182,27	5
Acquisitions à titre onéreux	ORANGE - Accès internet	5 423,97	1 084,79	5
Acquisitions à titre onéreux	SERVEUR	270 654,04	54 130,81	5
Acquisitions à titre onéreux	SIRH 2023	104 604,50	20 920,90	5
Acquisitions à titre onéreux	SIRH 2024	59 873,20	12 007,45	5
Acquisitions à titre onéreux	SITE INSTITUTIONNEL REBM 2022	73 451,46	14 690,29	5
Acquisitions à titre onéreux	SITE INSTITUTIONNEL REBM 2022	995,35	199,07	5
Acquisitions à titre onéreux	SITE INSTITUTIONNEL REBM 2023	203 864,54	40 772,91	5
Acquisitions à titre onéreux	SITE INSTITUTIONNEL REBM 2025	7 950,00	0,00	5
Acquisitions à titre onéreux	Terrain ST AUBIN - Vente COURRECH / REGIE	8 845,00	0,00	0
Acquisitions à titre onéreux	Clôture BELLEFOND	9 581,62	112,88	20
Acquisitions à titre onéreux	Clôture SERVANTIN	20 766,22	113,79	20
Acquisitions à titre onéreux	Mur mitoyen	18 139,50	160,69	30
Acquisitions à titre onéreux	Portail GUIGEOT	10 708,68	227,38	20
Acquisitions à titre onéreux	Poteaux béton et grillage	5 681,30	49,81	30
Acquisitions à titre onéreux	Clôture THIL	37 067,15	1 086,63	20
Acquisitions à titre onéreux	ANALYSEUR CHLORE	2 890,00	145,69	10
Acquisitions à titre onéreux	Aqueduc - Refection	10 744,00	225,18	40
Acquisitions à titre onéreux	Aqueduc - Refection	4 104,00	102,88	40
Acquisitions à titre onéreux	CABLAGE PAULIN	47 050,76	1 379,30	20
Acquisitions à titre onéreux	CAPTEURS BURKET	18 220,00	259,57	15
Acquisitions à titre onéreux	Centrale de detection chlore Drager BUDOS	6 281,48	315,51	15
Acquisitions à titre onéreux	Citerne souple stockage eau de lavage	3 953,86	40,05	99
Acquisitions à titre onéreux	DISPOSITIFS FILTRANTS BUDOS	325 789,41	41 504,68	2
Acquisitions à titre onéreux	DISPOSITIFS FILTRANTS CANTINOLLE	146 054,50	5 201,94	2
Acquisitions à titre onéreux	DISPOSITIFS FILTRANTS GAJAC	242 654,36	30 913,50	2
Acquisitions à titre onéreux	DISPOSITIFS FILTRANTS GAMARDE	78 578,00	2 798,67	2
Acquisitions à titre onéreux	Local stockage chlore - mise en place détecteur	462,46	2,52	99
Acquisitions à titre onéreux	Pièces renouvellement automate	28 893,55	0,00	15
Acquisitions à titre onéreux	Pièces renouvellement automate BEAUREGARD	4 715,14	315,20	15
Acquisitions à titre onéreux	Pièces renouvellement automate BECQUET	10 014,39	669,46	15
Acquisitions à titre onéreux	Pièces renouvellement automate BRUYERES	2 357,57	157,60	15
Acquisitions à titre onéreux	Pièces renouvellement automate CANTINOLE	16 701,01	1 116,45	15
Acquisitions à titre onéreux	Pièces renouvellement automate CAZEUX	2 357,57	157,60	15
Acquisitions à titre onéreux	Pièces renouvellement automate GAMARDE	24 434,83	1 633,45	15
Acquisitions à titre onéreux	Pièces renouvellement automate PAULIN	14 259,60	953,24	15
Acquisitions à titre onéreux	Pièces renouvellement automate ROUQUET	4 715,14	315,20	15
Acquisitions à titre onéreux	Renouvellement automate GAMARDE	56 645,76	455,24	15
Acquisitions à titre onéreux	Renouvellement telertransmetteur GAMARDE	2 328,00	18,71	15
Acquisitions à titre onéreux	Revêtement courant Aqueducs	6 516,00	163,35	40
Acquisitions à titre onéreux	Revêtement courant Aqueducs	21 020,71	192,93	40
Acquisitions à titre onéreux	Revêtement courant Aqueducs	20 877,73	150,15	40
Acquisitions à titre onéreux	Revêtement courant Aqueducs	4 958,95	33,63	40
Acquisitions à titre onéreux	Revêtement courant Aqueducs	13 396,93	51,39	40
Acquisitions à titre onéreux	TURBIDIMETRE 2024	2 133,00	117,66	15
Acquisitions à titre onéreux	TURBIDIMETRE 2024	7 022,00	352,70	15
Acquisitions à titre onéreux	Vannes 2024	72 033,96	0,00	40
Acquisitions à titre onéreux	Actionneurs pneumatiques	5 408,00	98,78	15
Acquisitions à titre onéreux	ANALYSEUR CHLORE CAP ROUX	2 890,00	289,00	10
Acquisitions à titre onéreux	ANALYSEUR CHLORE JOURDE	2 890,00	289,00	10
Acquisitions à titre onéreux	Analyseur de chlore	3 217,60	49,37	15
Acquisitions à titre onéreux	Armoire électrique GAMARDE	539 435,19	4 335,19	15
Acquisitions à titre onéreux	Armoire électrique station JALINEAU	56 889,31	3 803,01	15
Acquisitions à titre onéreux	CAPTEURS	102 300,00	3 998,58	15
Acquisitions à titre onéreux	CAPTEURS	1 980,00	52,80	15
Acquisitions à titre onéreux	CAPTEURS	93 000,00	2 412,05	15
Acquisitions à titre onéreux	CAPTEURS	1 775,00	26,91	15
Acquisitions à titre onéreux	Capteurs corrélatifs	32 550,00	2 170,00	15
Acquisitions à titre onéreux	Chloromètres	4 646,00	259,67	15
Acquisitions à titre onéreux	Chloromètres	3 816,00	106,64	15
Acquisitions à titre onéreux	Coffret d'inversion chloration	1 079,00	20,30	15
Acquisitions à titre onéreux	Combinaison douche	839,50	58,65	6
Acquisitions à titre onéreux	Combinaison douche	839,50	45,62	6
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEURS AUTRES 2023	106 924,00	5 360,85	20
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEURS DER 2023	80 130,50	4 017,50	20
Acquisitions à titre onéreux	COMPTEURS DRU 2023	147 833,68	15 487,11	20

EAU Potable
Exercice: 2024

Annexes Compte Financier

Périmètre: Établissement seul
Monnaie: Euro

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	Conductimètre	2 450.00	18.35	15
Acquisitions à titre onéreux	DEBITMETRE DER 2023	9 938.20	662.55	15
Acquisitions à titre onéreux	DEBITMETRE DER 2023	3 731.25	248.75	15
Acquisitions à titre onéreux	DEBITMETRE DER 2023	6 069.70	404.65	15
Acquisitions à titre onéreux	DEBITMETRE DER 2023	3 731.25	248.75	15
Acquisitions à titre onéreux	DEBITMETRE DER 2023	9 064.54	604.30	15
Acquisitions à titre onéreux	DEBITMETRE DER 2023	6 757.49	450.50	15
Acquisitions à titre onéreux	DEBITMETRE DER 2023	2 051.90	136.79	15
Acquisitions à titre onéreux	DEBITMETRE DER 2023	1 025.95	68.40	15
Acquisitions à titre onéreux	DEBITMETRE DER 2023	8 169.54	544.57	15
Acquisitions à titre onéreux	DEBITMETRE DER 2023	3 653.79	256.92	15
Acquisitions à titre onéreux	DEBITMETRE DER 2023	5 343.25	356.22	15
Acquisitions à titre onéreux	DEBITMETRE DER 2023	1 828.92	121.93	15
Acquisitions à titre onéreux	DEBITMETRE DER 2024	954.55	63.81	15
Acquisitions à titre onéreux	DEBITMETRE DER 2024	24 618.10	346.23	15
Acquisitions à titre onéreux	DEBITMETRE DER 2024	20 575.10	503.57	15
Acquisitions à titre onéreux	DEBITMETRE DER 2024	18 801.35	418.95	15
Acquisitions à titre onéreux	DEBITMETRE DER 2024	1 654.95	29.93	15
Acquisitions à titre onéreux	DEBITMETRE DER 2024	8 041.00	91.06	15
Acquisitions à titre onéreux	DEBITMETRE DER 2024	4 860.30	47.94	15
Acquisitions à titre onéreux	DEBITMETRE DER 2024	4 742.15	26.85	15
Acquisitions à titre onéreux	DEBITMETRE DER 2024	23 468.80	917.32	15
Acquisitions à titre onéreux	DEBITMETRE DER 2024	4 545.00	92.98	15
Acquisitions à titre onéreux	Detecteur de tension avec perche télescopique	555.20	15.52	15
Acquisitions à titre onéreux	DISPOSITIFS FILTRANTS CAZEAUX	29 756.01	14 878.01	2
Acquisitions à titre onéreux	DISPOSITIFS FILTRANTS GAMARDE	116 520.00	58 260.00	2
Acquisitions à titre onéreux	Emetteurs Impulsion Autres 2023	4 642.00	465.47	10
Acquisitions à titre onéreux	Emetteurs Impulsion DER 2023	1 416.00	141.99	10
Acquisitions à titre onéreux	Emetteurs Impulsion DRU 2023	5 394.00	539.40	10
Acquisitions à titre onéreux	Kit d'étanchéité	759.00	29.67	15
Acquisitions à titre onéreux	Mallettes de consignation bouteilles de chlore	2 093.73	20.65	10
Acquisitions à titre onéreux	MONITEURS 2023	9 800.00	653.33	15
Acquisitions à titre onéreux	MONITEURS 2023	29 886.00	1 992.40	15
Acquisitions à titre onéreux	MONITEURS 2023	20 743.00	1 382.87	15
Acquisitions à titre onéreux	PHOTOMETRE	1 876.00	187.60	10
Acquisitions à titre onéreux	POC PERAX - Data logger	2 180.00	437.19	5
Acquisitions à titre onéreux	Pompe surpresseur d'eau	2 133.46	83.39	15
Acquisitions à titre onéreux	POMPES 2024	15 103.65	253.80	15
Acquisitions à titre onéreux	POMPES 2024	9 563.00	111.79	15
Acquisitions à titre onéreux	Radiodétection de réseaux	10 354.50	371.63	10
Acquisitions à titre onéreux	Régulateurs	5 960.88	113.23	15
Acquisitions à titre onéreux	Renouvellement armoire électrique LA SAUQUE	68 423.73	4 574.08	15
Acquisitions à titre onéreux	Renouvellement informatique industrielle JALINEAU	73 799.43	14 800.32	5
Acquisitions à titre onéreux	Sondes fluondes	3 353.78	84.53	10
Acquisitions à titre onéreux	TRANSFORMATEUR ROUQUET	28 230.00	1 882.00	15
Acquisitions à titre onéreux	TURBIDIMETRE 2023	5 613.50	374.23	15
Acquisitions à titre onéreux	TURBIDIMETRE 2023	3 511.00	234.07	15
Acquisitions à titre onéreux	TURBIDIMETRE 2023	3 511.00	234.07	15
Acquisitions à titre onéreux	TURBIDIMETRE 2023	17 555.00	1 170.33	15
Acquisitions à titre onéreux	TURBIDIMETRE 2024	3 511.00	53.87	15
Acquisitions à titre onéreux	TURBIDIMETRE 2024	3 511.00	48.74	15
Acquisitions à titre onéreux	TUYAUX BRANCHEMENTS 2024	22 489.79	431.31	50
Acquisitions à titre onéreux	Vannes 2024	1 215.06	17.81	40
Acquisitions à titre onéreux	Appareil de recherche de fuites d'eau	10 500.00	704.79	10
Acquisitions à titre onéreux	Appareil de recherche de fuites d'eau	3 000.00	29.59	10
Acquisitions à titre onéreux	Burette électronique	905.99	37.98	10
Acquisitions à titre onéreux	Compresseurs	24 900.00	4 161.37	6
Acquisitions à titre onéreux	Compresseurs	15 580.00	803.90	6
Acquisitions à titre onéreux	Conductimètres portables	3 169.00	154.54	15
Acquisitions à titre onéreux	Découpeuse	2 187.45	119.86	6
Acquisitions à titre onéreux	Découpeuse à fonte thermique	5 039.48	784.69	6
Acquisitions à titre onéreux	DETECTEURS DE METAUX	1 160.24	89.53	6
Acquisitions à titre onéreux	Echelles télescopiques	1 226.34	12.88	6
Acquisitions à titre onéreux	Ecrase tubes	1 861.59	181.91	6
Acquisitions à titre onéreux	Equipements habilitation CATEC	2 584.84	231.34	6
Acquisitions à titre onéreux	Groupe électrogène	2 268.64	253.80	6
Acquisitions à titre onéreux	Machine à souder	7 801.32	1 090.05	6
Acquisitions à titre onéreux	Malette analyseur (dont 2 sous verticales)	2 270.54	227.68	10
Acquisitions à titre onéreux	Manomètre	1 009.50	98.65	6
Acquisitions à titre onéreux	Marteaux piqueurs	3 910.25	476.73	6
Acquisitions à titre onéreux	Mesureur d'épaisseur à ultrason	538.65	45.99	6
Acquisitions à titre onéreux	MOTO POMPE	1 237.64	189.32	6
Acquisitions à titre onéreux	MOTO POMPE	1 169.58	130.84	6
Acquisitions à titre onéreux	Multimètres	2 348.67	229.50	6
Acquisitions à titre onéreux	Nettoyeur kacher	881.78	110.73	6
Acquisitions à titre onéreux	Opérateur de vannes portatif	8 660.65	968.89	6
Acquisitions à titre onéreux	Perforateur	695.91	106.45	6
Acquisitions à titre onéreux	Pince de process	5 420.60	230.19	6
Acquisitions à titre onéreux	Pompe à graisse pour aspirateur	666.46	56.30	6
Acquisitions à titre onéreux	Pompes et lances pour lavage réservoirs	6 207.00	867.28	6
Acquisitions à titre onéreux	Poste mobile de dosage	2 052.00	200.52	6
Acquisitions à titre onéreux	Poste xuper - Quincailleries	1 064.86	119.13	6
Acquisitions à titre onéreux	Projecteur trépied de chantier	531.99	37.65	6
Acquisitions à titre onéreux	Radiodétection de réseaux - Flexitrac	1 509.30	11.99	10
Acquisitions à titre onéreux	Recepteur C.A.T réseaux	950.00	81.73	10
Acquisitions à titre onéreux	Recepteur C.A.T réseaux	3 620.43	164.34	10
Acquisitions à titre onéreux	Ventilateurs électriques	4 694.80	580.95	6
Acquisitions à titre onéreux	23D07163	232.41	15.54	15
Acquisitions à titre onéreux	23D07229	7 033.69	467.63	15

EAU Potable
Exercice: 2024

Annexes Compte Financier

Périmètre: Établissement seul
Monnaie: Euro

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	23D07242	1 561,40	104,38	15
Acquisitions à titre onéreux	24D07045	2 134,83	119,31	15
Acquisitions à titre onéreux	24D07086	14 386,55	210,87	40
Acquisitions à titre onéreux	24D07113	30 067,78	0,00	40
Acquisitions à titre onéreux	24D07157	4 478,08	67,89	15
Acquisitions à titre onéreux	Anti-bélier	99 294,80	544,08	15
Acquisitions à titre onéreux	Buses PVC	2 870,60	63,97	15
Acquisitions à titre onéreux	Cabane de chantier	6 229,15	278,75	15
Acquisitions à titre onéreux	Calorstat SAUSETTE	1 306,60	42,00	15
Acquisitions à titre onéreux	CANALISATION USINE GARENNE	577,75	0,00	40
Acquisitions à titre onéreux	CANALISATION USINE ECUREUIL	22 884,87	431,05	40
Acquisitions à titre onéreux	CANALISATION USINE GAUCHON	4 455,65	111,70	40
Acquisitions à titre onéreux	Centrales de détection de fuite	2 940,74	71,71	10
Acquisitions à titre onéreux	Chloromètres	7 877,00	440,25	15
Acquisitions à titre onéreux	Climatisation local TGBT	3 645,46	81,23	15
Acquisitions à titre onéreux	Climatisation local TGBT	4 226,17	94,17	15
Acquisitions à titre onéreux	Climatisation local TGBT	4 515,17	100,61	15
Acquisitions à titre onéreux	Climatisation local TGBT	4 256,17	94,84	15
Acquisitions à titre onéreux	Climatisation local TGBT	7 348,15	163,74	15
Acquisitions à titre onéreux	Climatisation local TGBT	4 575,17	101,95	15
Acquisitions à titre onéreux	Climatisation local TGBT	4 515,17	100,61	15
Acquisitions à titre onéreux	Climatisation local TGBT	4 226,17	94,17	15
Acquisitions à titre onéreux	Climatisation local TGBT	4 226,17	94,17	15
Acquisitions à titre onéreux	Climatisation local TGBT	4 226,17	94,17	15
Acquisitions à titre onéreux	Climatisation local TGBT	4 226,17	94,17	15
Acquisitions à titre onéreux	Climatisation local TGBT	4 226,17	94,17	15
Acquisitions à titre onéreux	Climatisation local TGBT	4 226,17	94,17	15
Acquisitions à titre onéreux	Conduite air surpressé	63 225,24	542,76	15
Acquisitions à titre onéreux	Demarreur progressif électrique	1 694,85	47,36	15
Acquisitions à titre onéreux	FORAGES	5 698,97	22,64	40
Acquisitions à titre onéreux	Insonorisation GAUCHON	3 355,16	14,71	20
Acquisitions à titre onéreux	Moteur électrique	13 846,00	386,93	15
Acquisitions à titre onéreux	Moteur hydraulique GR2	2 613,00	12,41	15
Acquisitions à titre onéreux	Onduleurs	12 162,66	408,75	15
Acquisitions à titre onéreux	POMPES 2023	720,00	55,33	15
Acquisitions à titre onéreux	POMPES 2024	4 441,50	296,91	15
Acquisitions à titre onéreux	POMPES 2024	4 661,25	260,52	15
Acquisitions à titre onéreux	POMPES 2024	21 112,18	1 060,43	15
Acquisitions à titre onéreux	POMPES 2024	12 371,46	225,96	15
Acquisitions à titre onéreux	POMPES 2024	5 812,65	88,12	15
Acquisitions à titre onéreux	POMPES 2024	15 825,92	225,47	15
Acquisitions à titre onéreux	POMPES 2024	6 364,00	41,85	15
Acquisitions à titre onéreux	POMPES 2024	10 312,74	50,86	15
Acquisitions à titre onéreux	POMPES 2024	10 472,00	351,94	15
Acquisitions à titre onéreux	Portique manutention pompes	27 063,37	603,06	15
Acquisitions à titre onéreux	Revêtement câble HTA	12 457,60	473,28	15
Acquisitions à titre onéreux	Revêtement climatisation armoire TGBT GAUCHON	5 350,32	357,67	15
Acquisitions à titre onéreux	Revêtement climatisation armoire TGBT MATASSET	4 226,17	94,17	15
Acquisitions à titre onéreux	Revêtement climatisation armoire TGBT PETIT BORDEAUX	4 150,58	277,46	15
Acquisitions à titre onéreux	Revêtement plancher filtre 1 et 2	42 943,54	1 694,21	15
Acquisitions à titre onéreux	Robinetterie BLAYET	3 816,09	11,85	15
Acquisitions à titre onéreux	TÊTE DE FORAGE BEAUREGARD	12 040,10	25,56	40
Acquisitions à titre onéreux	TÊTE DE FORAGE JACOB 3	1 259,33	23,72	40
Acquisitions à titre onéreux	TÊTE DE FORAGE JALINEAU	1 068,00	20,12	40
Acquisitions à titre onéreux	TÊTE DE FORAGE LANDES DE PIQUES	5 309,75	11,27	40
Acquisitions à titre onéreux	Vannes 2024	5 201,31	76,24	40
Acquisitions à titre onéreux	Vannes 2024	50 558,82	162,76	40
Acquisitions à titre onéreux	Vannes 2024	2 777,66	5,71	40
Acquisitions à titre onéreux	Vanateur	3 703,40	165,72	15
Acquisitions à titre onéreux	Vanateur	8 858,86	79,28	15
Acquisitions à titre onéreux	Vanateur	1 751,87	10,88	15
Acquisitions à titre onéreux	Onduleur batteries	2 908,12	49,40	15
Acquisitions à titre onéreux	Rénovation Bureau Paulin E003	3 150,29	147,59	20
Acquisitions à titre onéreux	24D07151 - MERMOZ	5 873,00	142,67	15
Acquisitions à titre onéreux	Analyseur de chlore	2 890,00	129,32	15
Acquisitions à titre onéreux	Armoire électrique CANELLE	3 113,23	16,49	15
Acquisitions à titre onéreux	Cabine acoustique	17 652,40	48,36	20
Acquisitions à titre onéreux	Cabines acoustiques Paulin	16 101,80	776,42	20
Acquisitions à titre onéreux	CABLAGE BATO 2022	12 859,66	642,98	20
Acquisitions à titre onéreux	CABLAGE BEQUET	21 838,62	1 091,93	20
Acquisitions à titre onéreux	CAPOT TÊTE DE FORAGE JOURDE	9 102,77	35,54	40
Acquisitions à titre onéreux	CAPOT TÊTE DE FORAGE LORET	5 115,34	30,13	40
Acquisitions à titre onéreux	Changement fenêtres	6 460,00	303,53	20
Acquisitions à titre onéreux	Climatisations DSI	1 247,62	2,22	20
Acquisitions à titre onéreux	Climatisations Paulin	19 365,29	859,50	20
Acquisitions à titre onéreux	COLONNE SECHE LINAS	4 310,98	17,13	40
Acquisitions à titre onéreux	Conductivimetre	2 450,00	25,51	15
Acquisitions à titre onéreux	DEBITMETRE DER 2024	2 718,23	75,96	15
Acquisitions à titre onéreux	DEBITMETRE DER 2024	2 663,40	74,43	15
Acquisitions à titre onéreux	Installation IRVE - borne électrique véhicule	379 844,45	1 248,80	30
Acquisitions à titre onéreux	OpenSpace	15 585,21	104,62	20
Acquisitions à titre onéreux	PAILLASSE GAJAC	3 348,64	140,37	20
Acquisitions à titre onéreux	PAILLASSE GAMARDE	24 040,00	365,54	20
Acquisitions à titre onéreux	Panneaux acoustiques	1 904,20	2,09	20
Acquisitions à titre onéreux	Panneaux acoustiques	2 060,00	91,15	20
Acquisitions à titre onéreux	Pompe à chaleur	4 283,04	8,80	20
Acquisitions à titre onéreux	Porte coupe-feux CAP ROUX	7 978,54	28,42	20
Acquisitions à titre onéreux	Portillon et panneaux rigides	2 370,00	59,09	20
Acquisitions à titre onéreux	Poste transformateur HTA IRVE	84 497,71	1 404,44	30
Acquisitions à titre onéreux	Poste transformateur HTA IRVE	26 456,45	36,24	30

EAU Potable
Exercice: 2024

Annexes Compte Financier

Périmètre: Établissement seul
Monnaie: Euro

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	Raccordement radiateur	864,95	1,42	20
Acquisitions à titre onéreux	Rayonnage palettes ZONE PLATEFORME, BATO et CAP ROUX	7 261,00	159,15	30
Acquisitions à titre onéreux	Remplacement portillon Paulin	2 650,23	110,00	20
Acquisitions à titre onéreux	Renouvellement huisserie SERVANTIN	2 237,99	22,67	99
Acquisitions à titre onéreux	Renouvellement toiture GAJAC	5 798,90	5,46	99
Acquisitions à titre onéreux	Système de contrôle d'accès	11 855,20	347,54	20
Acquisitions à titre onéreux	Système de contrôle d'accès	1 978,86	3,80	20
Acquisitions à titre onéreux	Système de contrôle d'accès	619,00	8,73	20
Acquisitions à titre onéreux	Trappe	2 467,33	51,71	20
Acquisitions à titre onéreux	Trappe	1 638,77	39,73	20
Acquisitions à titre onéreux	Trappe surpresseur	7 987,78	35,01	20
Acquisitions à titre onéreux	TURBIDIMETRE 2024	3 511,00	137,23	15
Acquisitions à titre onéreux	Vannes 2024	15 080,20	158,03	40
Acquisitions à titre onéreux	PEUGEOT 308 SW	487 040,48	9 596,72	4
Acquisitions à titre onéreux	PEUGEOT 308 SW	311 360,32	7 250,86	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-009-LH	15 990,34	1 850,94	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-045-LH	15 990,34	1 850,94	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-071-LH	15 990,34	1 850,94	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-103-LH	15 990,34	1 850,94	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-149-LH	15 990,34	1 850,94	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-179-LH	15 990,34	1 850,94	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-197-LH	15 990,34	1 850,94	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-229-LH	15 990,34	1 850,94	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-257-LH	15 990,34	1 850,94	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-281-LH	15 990,34	1 850,94	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-303-LH	15 990,34	1 850,94	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-327-LH	15 990,34	1 850,94	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-329-LH	15 990,34	1 850,94	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-341-KS	15 990,34	1 850,94	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-354-LH	15 990,34	1 850,94	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-405-LH	15 990,34	1 850,94	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-429-LH	15 990,34	1 850,94	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-464-LH	15 990,34	1 850,94	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-495-LH	15 990,34	1 850,94	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-515-LH	15 990,34	1 850,94	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-550-LH	15 990,34	1 850,94	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-575-LH	15 990,34	1 850,94	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-584-KR	15 990,34	1 850,94	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-663-KT	15 990,34	1 850,94	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-667-JL	14 535,01	1 682,48	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-693-JL	14 535,01	1 682,48	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-702-KT	15 990,34	1 850,94	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-742-KT	15 990,34	1 850,94	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-751-JL	15 990,34	1 850,94	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-770-KT	15 990,34	1 850,94	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-783-JL	15 990,34	1 850,94	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-804-KT	15 990,34	1 850,94	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-827-KR	15 990,34	1 850,94	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-834-KT	15 990,34	1 850,94	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-893-KR	15 990,34	1 850,94	4
Acquisitions à titre onéreux	RENAULT CLIO GX-906-KT	15 990,34	1 850,94	4
Acquisitions à titre onéreux	Triporteur	36 161,00	693,50	4
Acquisitions à titre onéreux	COPIEURS	47 986,46	9 334,35	5
Acquisitions à titre onéreux	ECRANS	882,32	176,95	5
Acquisitions à titre onéreux	ECRANS	13 492,75	998,09	5
Acquisitions à titre onéreux	ECRANS	5 290,00	327,55	5
Acquisitions à titre onéreux	ECRANS	7 052,60	459,87	5
Acquisitions à titre onéreux	Fauteuils de bureau	431,90	4,97	15
Acquisitions à titre onéreux	HOGO Business - Solution sécurité USB - 3 bornes et 1 tablette	19 555,60	2 228,80	5
Acquisitions à titre onéreux	Interphones	23 757,14	1 145,55	20
Acquisitions à titre onéreux	KIT VIDEO	1 354,38	259,00	5
Acquisitions à titre onéreux	KIT VISIO CONFERENCE	22 975,04	4 607,60	5
Acquisitions à titre onéreux	Ordinateurs portables	11 408,38	2 287,93	5
Acquisitions à titre onéreux	Ordinateurs portables	4 753,49	750,14	5
Acquisitions à titre onéreux	Ordinateurs portables	32 119,07	2 974,31	5
Acquisitions à titre onéreux	Ordinateurs portables	7 373,70	505,05	5
Acquisitions à titre onéreux	TABLETTES	19 008,56	1 958,14	5
Acquisitions à titre onéreux	TELEPHONES	8 500,00	14 743,00	5
Acquisitions à titre onéreux	Téléphones mobiles	460,00	50,92	5
Acquisitions à titre onéreux	Téléphones mobiles	24 000,00	1 104,66	5
Acquisitions à titre onéreux	Téléphones mobiles	21 000,00	816,99	5
Acquisitions à titre onéreux	Bureaux	5 243,10	350,50	15
Acquisitions à titre onéreux	Bureaux	5 248,90	214,75	15
Acquisitions à titre onéreux	Bureaux	2 624,45	44,58	15
Acquisitions à titre onéreux	Bureaux	2 624,45	19,17	15
Acquisitions à titre onéreux	Caissons mobiles	2 432,81	50,66	15
Acquisitions à titre onéreux	Caissons mobiles	2 077,42	5,69	15
Acquisitions à titre onéreux	Caissons mobiles	2 077,42	31,87	15
Acquisitions à titre onéreux	Caissons mobiles	2 077,42	15,94	15
Acquisitions à titre onéreux	Chaises réfectoires	873,33	24,25	15
Acquisitions à titre onéreux	Ecrans de séparation	626,91	39,16	5
Acquisitions à titre onéreux	Fauteuils de bureau	4 620,20	308,86	15
Acquisitions à titre onéreux	Fauteuils de bureau	4 158,85	264,34	15
Acquisitions à titre onéreux	Fauteuils de bureau	4 924,20	202,36	15
Acquisitions à titre onéreux	Fauteuils de bureau	2 462,10	41,82	15
Acquisitions à titre onéreux	Fauteuils de bureau	863,80	13,41	15
Acquisitions à titre onéreux	Fauteuils de bureau	2 462,10	22,04	15
Acquisitions à titre onéreux	Fauteuils de bureau	2 462,10	13,49	15
Acquisitions à titre onéreux	Reposes pieds	171,86	11,49	15

EAU Potable
Exercice: 2024

Annexes Compte Financier

Périmètre: Établissement seul
Monnaie: Euro

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	Tables rectangle kids	464,52	8,74	15
Acquisitions à titre onéreux	Coffret de désenfumage	2 461,00	82,60	20
Acquisitions à titre onéreux	Étanchéité toiture atelier SAUSETTE	14 632,50	99,21	99
Acquisitions à titre onéreux	24D07224	4 588,86	39,39	15
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS 2024	3 442 707,73	0,00	50
Acquisitions à titre onéreux	BRANCHEMENTS 2023	2 430 106,05	139 769,81	50
Acquisitions à titre onéreux	Canalisations PFD 2023	2 179 608,91	22 076,57	99
Acquisitions à titre onéreux	DEBITMETRE DER 2024	6 838,56	89,93	15
Acquisitions à titre onéreux	Vannes 2023	28 708,03	717,70	40
Acquisitions à titre onéreux	Vannes 2024	32 875,41	0,00	40
Acquisitions à titre onéreux	Clôture BELLEFOND	9 117,50	141,13	20
Acquisitions à titre onéreux	Clôture site partiel LA CAPE	7 801,30	143,20	20
Acquisitions à titre onéreux	Étanchéité toiture local technique BRUYERES	2 662,60	18,05	99
Acquisitions à titre onéreux	Étanchéité toiture local technique VERTHAMONT	2 662,60	18,05	99
Acquisitions à titre onéreux	PAILLASSE VERTHAMONT	4 249,83	54,14	20
Acquisitions à titre onéreux	Porte local BELLEFOND	6 927,58	13,80	99
Acquisitions à titre onéreux	Purge automatique pour cressionnière	1 259,15	13,11	15
Acquisitions à titre onéreux	Refection chaussée BEGLES 3	68 801,06	188,50	30
Acquisitions à titre onéreux	Refection chaussée THIL	43 975,37	160,64	30
Acquisitions à titre onéreux	Revêtement BRUYERES	2 642,73	44,89	15
Acquisitions à titre onéreux	Revêtement CAPOT BLAYET	8 057,60	47,09	15
Acquisitions à titre onéreux	Revêtement CAPOT GUIGEOT	8 057,60	181,02	15
Acquisitions à titre onéreux	Revêtement CAPOT HAUT NOUCHET	8 057,60	132,45	15
Acquisitions à titre onéreux	Revêtement menuiserie	2 078,09	9,11	20
Acquisitions à titre onéreux	Tête de pont - rallongement LA CAPE	8 604,55	57,15	99
Acquisitions à titre onéreux	Armoire forte	1 225,02	24,84	15
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
[...]				
Mise à disposition				
[...]				
Affectation				
[...]				
Mises en concession ou affermage				
[...]				
Divers				
[...]				
TOTAL GENERAL		25 119 943,64	2 074 788,48	

EAU Potable
 Exercice: 2024

Annexes Compte Financier

Périmètre: Établissement seul
 Monnaie: Euro

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A10
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général		
	[...]		
012	Charges de personnel, frais assimilés	809 979,74	
6312	Taxe d'apprentissage	3 585,06	
6332	Cotisations versées au FNAL	466,60	
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	5 272,12	
6411	Salaires, appointements, commissions	475 164,52	
6412	Congés payés	2 972,58	
6413	Primes et gratifications	49 109,71	
6414	Indemnités et avantages divers	20 684,69	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	122 227,37	
6452	Cotisations aux mutuelles	11 696,67	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	58 460,06	
6454	Cotisations au Pôle emploi	21 150,83	
6458	Cotisations autres organismes sociaux	11 678,84	
6472	Versements aux comités d'entreprise	7 484,68	
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	231,08	
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 211,60	
6478	Autres charges sociales diverses	16 754,43	
648	Autres charges de personnel	828,90	
72	Travaux en régie		809 979,74
721	Production immobilisée - immobilisations incorporelles		708 143,65
722	Production immobilisée - immobilisations corporelles		101 836,09
	TOTAL GENERAL	809 979,74	809 979,74

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
	[...]	
21	Immobilisations corporelles	
	[...]	
23	Immobilisations en cours	809 979,74
2315	installation, matériel et outillage technique	101 836,09
232	Immobilisations incorporelles en cours	708 143,65
	TOTAL GENERAL	809 979,74

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.
 (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.
 (3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

EAU Potable
Exercice: 2024

Annexes Compte Financier

Périmètre: Établissement seul
Monnaie: Euro

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A10
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	

	Montant
Recettes 72 (I)	809 979,74
Recettes réelles d'exploitation	117 252 813,52
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,69%

EAU Potable
Exercice: 2024

Annexes Compte Financier

Périmètre: Établissement seul
Monnaie: Euro

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743	Convention biennale de participation au Fond de Solidarité Logement du 19/12/2024	Aide aux impayés de factures d'eau	Fonds de solidarité Logement	Groupement d'Interet Public	55 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		B2.1

N° de l'AP ou Intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2024	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2024	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2024) (1)	Crédits de paiement ouverts titre de l'exercice 2024 (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice 2024 (3)	CP Réalisés durant l'exercice 2024
2023APPAMOASI	210 000,00	-33 730,20	176 269,80	176 269,80	0,00	0,00	0,00
2023APPAQUEDUC	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00
2023APPBUILD	25 634 554,00	0,00	25 634 554,00	3 614 405,10	5 050 346,72	17 519 169,20	4 500 979,70
2023APPCANASTR	3 020 000,00	1 110 000,00	4 130 000,00	0,00	1 762 300,00	2 468 368,70	1 661 631,30
2023APPCAPTANTSMEDOC	93 350 000,00	0,00	93 350 000,00	108 742,08	770 000,00	92 578 149,21	663 108,71
2023APPNXXFORAGES	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00
2023APPOUVRAGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023APRCANAREN	67 550 000,00	-1 110 000,00	66 440 000,00	2 980 324,37	18 187 700,00	45 308 851,90	18 150 823,73
2023APRCOMPTEURS	2 819 500,00	0,00	2 819 500,00	374 396,00	690 000,00	1 765 502,93	679 601,07
2023APRENTVT	12 142 800,00	-321 581,21	11 821 218,79	1 848 216,74	2 249 600,00	7 885 773,56	2 087 228,49
2023APROUVRAGESAEP	6 540 000,00	0,00	6 540 000,00	4 279,00	230 620,00	6 390 825,41	144 895,59
2023APRRESEAUX	6 619 400,00	0,00	6 619 400,00	139 767,46	2 050 926,79	4 514 633,91	1 964 998,63
2023APRSECURISATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023APRUSINES	18 226 000,00	0,00	18 226 000,00	814 322,54	2 874 195,19	14 617 527,19	2 794 150,27
2023APXBRANCHEMENTS	42 445 500,00	0,00	42 445 500,00	4 729 075,34	6 750 000,00	30 973 776,03	6 742 648,63

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV - ANNEXES		
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL		IV
		C1.1

AU 31/12/2024

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	CDI	CDD ALTERNANTS	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		2	0	2	2	0	2
Directeur général des services	CADRE	1	0	1	1	0	1
Directeur général adjoint des services	CADRE	1	0	1	1	0	1
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		191	0	191	168	23	191
	CADRE	34	0	34	33	1	34
	TSM	50	0	50	50	0	50
	OET	107	0	107	85	22	107
FILIERE TECHNIQUE (c)		280	0	280	259	21	280
	CADRE	60	0	60	55	5	60
	TSM	107	0	107	105	2	107
	OET	113	0	113	99	14	113
FILIERE SOCIALE (d)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
FILIERE POLICE (j)							
EMPLOIS NON CITES (k) (5) (INFORMATIQUE)		46	0	46	41	5	46
	CADRE	30	0	30	29	1	30
	TSM	12	0	12	12	0	12
	OET	4	0	4	0	4	4
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		517	0	517	468	49	517

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ;
un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ;
un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant

IV - ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)	
	C2

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres Participation au capital de l'Agence France Local (Délibération 2023/04/03 du 19/10/2023)	Agence France Locale	Agence France locale - Société territoriale	Société Anonyme	282 700,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc., et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS		C3
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE		

Catégorie de service	Intitulé / objet de service	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Service d'assainissement non collectif	SPANC	01/01/2023	2020-552 (BM) du 18/12/2020	89513467400020	SPIC	Oui
Service de distribution de l'eau	Eau Industrielle	01/01/2023	2020-552 (BM) du 18/12/2020	89513467400020	SPIC	Oui



EAU Potable
 Exercice: 2024

Annexes Compte Financier

Périmètre: Établissement seul
 Monnaie: Euro

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	C4
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES	

1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	137 897 089,39	99 734 442,60	2 469 061,84	102 203 504,44
RECETTES	137 897 089,39	118 096 637,75	0,00	118 096 637,75
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	61 984 174,89	42 079 360,32	0,00	42 079 360,32
RECETTES	61 984 174,89	24 241 319,14	0,00	24 241 319,14

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 - BUDGET ANNEXES

BUDGET SPANC / Numéro SIRET: 89513467400020				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	190 628,97	164 905,78	0,00	164 905,78
RECETTES	190 628,97	318 539,00	0,00	318 539,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

BUDGET EAUX INDUSTRIELLES / Numéro SIRET: 89513467400020				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	780 597,34	454 998,71	11 850,08	466 848,79
RECETTES	780 597,34	1 654 842,97	0,00	1 654 842,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	559 906,51	282 484,74	0,00	282 484,74
RECETTES	559 906,51	105 132,85	0,00	105 132,85

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	138 868 315,70	100 354 347,09	2 480 911,92	102 835 259,01
RECETTES	138 868 315,70	120 070 019,72	0,00	120 070 019,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	62 544 081,40	42 361 845,06	0,00	42 361 845,06
RECETTES	62 544 081,40	24 346 451,99	0,00	24 346 451,99
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	201 412 397,10	142 716 192,15	2 480 911,92	145 197 104,07
TOTAL AGREGE DES RECETTES	201 412 397,10	144 416 471,71	0,00	144 416 471,71

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV - Annexes

Les annexes suivantes ne sont pas produites car sont à l'état Néant :

- A1.3 Répartition des emprunts par structure hors taux
- A1.5 Détail des opérations de couverture
- A1.6 Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
- A1.7 Emprunts renégociés au cours de l'année
- A3.2 Etalement des provisions
- A5.2.2 Eléments du bilan Etat de ventilation des dépenses et recettes des services Assainissement section investissement
- A5.3.1 Eléments du bilan Etat de ventilation des dépenses et recettes des services Covid section exploitation
- A5.3.2 Eléments du bilan Etat de ventilation des dépenses et recettes des services Covid section investissement
- A6 Etat des charges transférées
- A7 Chapitre d'opérations pour compte de tiers
- A8.2 Etats des sorties d'immobilisations
- A8.3 Opérations liés aux cessions
- A9.1 Etats des entrées d'immobilisations (article L. 300-5 du code de l'urbanisme)
- A9.2 Etats des sorties d'immobilisations (article L. 300-5 du code de l'urbanisme)
- B1.1 Etat des emprunts garantis par la régie
- B1.2 Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
- B1.4 Etat des contrats de crédit-bail
- B1.5 Etat des contrats de partenariat public-privé
- B1.6 Etat des autres engagements donnés
- B1.7 Etat des engagements reçus
- B2.2 Situation des autorisations d'engagement et de crédits de paiement
- C1.2 Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie