

EAUX CC TCO BR

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CA TERRITOIRE DE LA COTE OUEST

Numéro SIRET : 24974010100079

POSTE COMPTABLE : 104001 SGC LE PORT

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2024

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)
[ECCF](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E	Bilan synthétique	Comptable	10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
Vue d'ensemble			
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
Vue détaillée			
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	19
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	21
C2	Recettes d'investissement	Comptable	23
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	25
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	26
B	Compte de résultat	Comptable	31
C	Balance des comptes	Comptable	34
IV. États annexés			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
B. États annexés patrimoniaux			
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	

Origine des

Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 974-249740101-20250703-2025_028_CC_3-DE

Exercice 2024

S2LO

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

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le



ID : 974-249740101-20250703-2025_028_CC_3-DE

- D1.2.1 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation
- D1.2.2 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement

Origine des dépenses

Ordonnateur

Ordonnateur

V. Arrêté et signatures

A [Arrêté et signatures](#)

Ordonnateur / Comptable 46

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	21 306 553,81	5 197 798,00	26 504 351,81
	Recettes réalisées (1)	B	12 550 694,72	5 003 452,72	17 554 147,44
	Restes à réaliser	C	703 898,65	0,00	703 898,65
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	19 846 626,01	7 932 957,91	27 779 583,92
	Dépenses réalisées (1)	E	5 312 141,94	2 351 662,71	7 663 804,65
	Restes à réaliser	F	433 746,10	31 673,49	465 419,59
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	7 238 552,78	2 651 790,01	9 890 342,79
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-1 459 927,80	2 735 159,91	1 275 232,11
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	5 778 624,98	5 386 949,92	11 165 574,90
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	270 152,55	-31 673,49	238 479,06
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	6 048 777,53	5 355 276,43	11 404 053,96

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



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAUX CC TCO BR					
Investissement	-1 459 927,80		7 238 552,78		5 778 624,98
Fonctionnement	5 302 834,72	2 567 674,81	2 651 790,01		5 386 949,92
Sous-Total	3 842 906,92	2 567 674,81	9 890 342,79		11 165 574,90
TOTAL III	3 842 906,92	2 567 674,81	9 890 342,79		11 165 574,90
TOTAL I + II + III	3 842 906,92	2 567 674,81	9 890 342,79		11 165 574,90



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET A

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



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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 433 746,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	5 366,01
2087	Immo incorporelles reçues - mise à dispo	5 366,01
21	Immobilisations corporelles	404 326,96
21531	Réseaux d'adduction d'eau	62 614,47
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	239 751,99
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	101 960,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	24 053,13
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	24 053,13
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 31 673,49
011	Charges à caractère général	7 061,38
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 921,38
6226	Honoraires	5 140,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	24 612,11
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	24 612,11
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 703 898,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	703 898,65
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	703 898,65
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

Envoyé en préfecture le 03/07/2025 Exercice 2024

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

S2LO

ID : 974-249740101-20250703-2025_028_CC_3-DE

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Bilan synthétique (en milliers d'euros)

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	2 190,45	Dotations	0,00
Terrains	3 300,14	Fonds globalisés	0,00
Constructions	13 037,11	Réserves	12 000,61
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	18 074,23	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	50 877,50	Report à nouveau (1)	2 735,16
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 651,79
Autres immobilisations corporelles	488,35	Subventions transférables	28 835,35
Total immobilisations corporelles (nettes)	85 777,32	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	855,42	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	24 275,59
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	88 823,19	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	70 498,50
Créances	4 325,36	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	29 647,70
Disponibilités	7 381,02	Fournisseurs (2)	285,19
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	52,20
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 706,39	Total des dettes à court terme	337,39
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	29 985,09
		Comptes de régularisation	45,99
TOTAL ACTIF	100 529,57	TOTAL PASSIF	100 529,57

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



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	4 764,19	4 091,60
Autres produits	8,70	
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	4 772,89	4 091,60
Traitements, salaires, charges sociales	811,79	540,35
Achats et charges externes	84,33	118,15
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	290,56	
Autres charges	23,94	16,39
Charges courantes non financières	1 210,61	674,89
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3 562,28	3 416,70
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	991,83	608,07
RESULTAT COURANT FINANCIER	-991,83	-608,07
RESULTAT COURANT	2 570,45	2 808,64
Produits exceptionnels	230,56	10,05
Charges exceptionnelles	149,22	7,59
RESULTAT EXCEPTIONNEL	81,34	2,46
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 651,79	2 811,10



II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires ;
 - budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachement s (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	75 000,00	33 703,36	0,00	33 703,36	44,94	7 061,38
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	1 300 480,00	886 349,08	0,00	886 349,08	68,16	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 375 490,00	920 052,44	0,00	920 052,44	66,89	7 061,38
Chapitre 66	Charges financières	1 166 000,00	834 402,04	157 430,80	991 832,84	85,06	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	209 215,43	149 215,43	0,00	149 215,43	71,32	24 612,11
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 750 705,43	1 903 669,91	157 430,80	2 061 100,71	74,93	31 673,49
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	4 857 252,48					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	325 000,00	290 562,00	0,00	290 562,00	89,40	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 182 252,48	290 562,00	0,00	290 562,00	5,61	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		7 932 957,91	2 194 231,91	157 430,80	2 351 662,71	29,64	31 673,49
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		7 932 957,91	2 194 231,91	157 430,80	2 351 662,71		31 673,49

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Titres émis (b)	Rattachemen ts (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisatio n (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 962 798,00	1 979 521,64	2 784 668,66	4 764 190,30	96,00	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	8 702,90	0,00	8 702,90	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		4 962 798,00	1 988 224,54	2 784 668,66	4 772 893,20	96,17	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	80,52	0,00	80,52	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 962 798,00	1 988 305,06	2 784 668,66	4 772 973,72	96,18	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	235 000,00	230 479,00	0,00	230 479,00	98,08	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		235 000,00	230 479,00	0,00	230 479,00	98,08	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		5 197 798,00	2 218 784,06	2 784 668,66	5 003 452,72	96,26	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		2 735 159,91					
Total des recettes de la section d'exploitation		7 932 957,91	2 218 784,06	2 784 668,66	5 003 452,72		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 089 854,57	175 721,82	16,12	5 366,01
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	6 082 525,31	910 721,73	14,97	404 326,96
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	10 608 646,13	2 701 266,62	25,46	24 053,13
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		17 781 026,01	3 787 710,17	21,30	433 746,10
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 300 000,00	1 215 868,66	93,53	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	30 600,00	29 900,00	97,71	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 330 600,00	1 245 768,66	93,62	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		19 111 626,01	5 033 478,83	26,34	433 746,10
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	235 000,00	230 479,00	98,08	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	500 000,00	48 184,11	9,64	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		735 000,00	278 663,11	37,91	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		19 846 626,01	5 312 141,94	26,77	433 746,10
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 459 927,80			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		21 306 553,81	5 312 141,94		433 746,10

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	5 800 000,00	5 844 273,80	100,76	703 898,65
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	7 256 626,52	3 800 000,00	52,37	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 567 674,81	2 567 674,81	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d' investissement		15 624 301,33	12 211 948,61	78,16	703 898,65
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 857 252,48			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	325 000,00	290 562,00	89,40	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	500 000,00	48 184,11	9,64	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		5 682 252,48	338 746,11	5,96	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		21 306 553,81	12 550 694,72	58,91	703 898,65
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		21 306 553,81	12 550 694,72		703 898,65

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 974-249740101-20250703-2025_028_CC_3-DE

57 exercice 2024

S2LO

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		7 761,80		7 761,80	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		177,12	80,52	96,60	
6064	Fournitures administratives		153,93		153,93	
617	Etudes et recherches		5 235,03		5 235,03	
6226	Honoraires		10 275,00		10 275,00	
627	Services bancaires et assimilés		8 600,00		8 600,00	
6356	Redevances pour occupation du domaine public national		1 581,00		1 581,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	75 000,00	33 783,88	80,52	33 703,36	41 296,64
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		52 203,00		52 203,00	
6331	Versement mobilité		8 390,03		8 390,03	
6332	Cotisations versées au FNAL		2 097,48		2 097,48	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		10 613,55		10 613,55	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations		1 258,49		1 258,49	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		347 974,26		347 974,26	
6413	Primes et gratifications		279 844,46		279 844,46	
6415	Supplément familial		5 547,79		5 547,79	
6451	Cotisations à l'URSSAF		90 193,68		90 193,68	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		79 842,07		79 842,07	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		8 384,27		8 384,27	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 300 480,00	886 349,08		886 349,08	414 130,92
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	10,00				10,00
Total des dépenses de gestion courante		1 375 490,00	920 132,96	80,52	920 052,44	455 437,56
66111	Intérêts réglés à l'écheance		993 012,87		993 012,87	

Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 974-249740101-20250703-2025_028_CC_3-DE

exercice 2024

S2LO

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
66112	Intérêts - rattachement des icne		157 430,80	164 055,29	-6 624,49	
6618	Intérêts des autres dettes		5 444,46		5 444,46	
total chapitre 66	Charges financières	1 166 000,00	1 155 888,13	164 055,29	991 832,84	174 167,16
678	Autres charges exceptionnelles		149 215,43		149 215,43	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	209 215,43	149 215,43		149 215,43	60 000,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 750 705,43	2 225 236,52	164 135,81	2 061 100,71	689 604,72
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	4 857 252,48				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		290 562,00		290 562,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	325 000,00	290 562,00		290 562,00	34 438,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 182 252,48	290 562,00		290 562,00	4 891 690,48
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		7 932 957,91	2 515 798,52	164 135,81	2 351 662,71	5 581 295,20
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		7 932 957,91	2 515 798,52	164 135,81	2 351 662,71	5 581 295,20



Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 974-249740101-20250703-2025_028_CC_3-DE

Exercice 2024



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
70111	Ventes d'eau aux abonnés		6 190 911,30	1 903 500,00	4 287 411,30	
7084	Mise à disposition de personnel facturée		476 779,00		476 779,00	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	4 962 798,00	6 667 690,30	1 903 500,00	4 764 190,30	198 607,70
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		8 638,88		8 638,88	
7588	Autres		64,02		64,02	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		8 702,90		8 702,90	-8 702,90
Total des recettes de gestion courante		4 962 798,00	6 676 393,20	1 903 500,00	4 772 893,20	189 904,80
total chapitre 76	Produits financiers					
778	Autres produits exceptionnels		80,52		80,52	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		80,52		80,52	-80,52
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		4 962 798,00	6 676 473,72	1 903 500,00	4 772 973,72	189 824,28
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		230 479,00		230 479,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	235 000,00	230 479,00		230 479,00	4 521,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		235 000,00	230 479,00		230 479,00	4 521,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		5 197 798,00	6 906 952,72	1 903 500,00	5 003 452,72	194 345,28
002 Résultat d'exploitation reporté		2 735 159,91				



Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 974-249740101-20250703-2025_028_CC_3-DE

Exercice 2024



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'exploitation		7 932 957,91	6 906 952,72	1 903 500,00	5 003 452,72	2 929 505,19



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition		175 721,82		175 721,82	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 089 854,57	175 721,82		175 721,82	914 132,75
21351	Batiments d'exploitation		6 950,00		6 950,00	
21531	Réseaux d'adduction d'eau		214 699,49		214 699,49	
217351	Batiments d'exploitation		15 417,39		15 417,39	
217531	Réseaux d'adduction d'eau		673 654,85		673 654,85	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	6 082 525,31	910 721,73		910 721,73	5 171 803,58
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		2 701 266,62		2 701 266,62	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	10 608 646,13	2 701 266,62		2 701 266,62	7 907 379,51
Total des dépenses d'équipement		17 781 026,01	3 787 710,17		3 787 710,17	13 993 315,84
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		1 215 868,66		1 215 868,66	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 300 000,00	1 215 868,66		1 215 868,66	84 131,34
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
261	Titres de participation		29 900,00		29 900,00	
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	30 600,00	29 900,00		29 900,00	700,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		1 330 600,00	1 245 768,66		1 245 768,66	84 831,34
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'investissement		19 111 626,01	5 033 478,83		5 033 478,83	14 078 147,18
139111	Agence de l'eau		69 253,00		69 253,00	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		18 786,00		18 786,00	
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels		142 440,00		142 440,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	235 000,00	230 479,00		230 479,00	4 521,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		48 184,11		48 184,11	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	500 000,00	48 184,11		48 184,11	451 815,89
Total des dépenses d'ordre en investissement		735 000,00	278 663,11		278 663,11	456 336,89
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		19 846 626,01	5 312 141,94		5 312 141,94	14 534 484,07
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 459 927,80				
Total des dépenses de la section d'investissement		21 306 553,81	5 312 141,94		5 312 141,94	15 994 411,87

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		714 268,24		714 268,24	
1312	Région		502 111,27		502 111,27	
1317	Budget communautaire et fonds structurels		4 627 894,29		4 627 894,29	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	5 800 000,00	5 844 273,80		5 844 273,80	-44 273,80
1641	Emprunts en euros		3 800 000,00		3 800 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	7 256 626,52	3 800 000,00		3 800 000,00	3 456 626,52
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
1068	Autres réserves		2 567 674,81		2 567 674,81	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 567 674,81	2 567 674,81		2 567 674,81	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		15 624 301,33	12 211 948,61		12 211 948,61	3 412 352,72
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	4 857 252,48				
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		19 084,00		19 084,00	
28153	Installations à caractère spécifique		37 722,00		37 722,00	
28173	Constructions		39 142,00		39 142,00	
28175	Installations matériels et outillage techniques		118 393,00		118 393,00	
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		72 385,00		72 385,00	

Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 974-249740101-20250703-2025_028_CC_3-DE

Exercice 2024

S2LO

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28182	Matériel de transport		3 788,00		3 788,00	
28188	Amortissements autres		48,00		48,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	325 000,00	290 562,00		290 562,00	34 438,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		48 184,11		48 184,11	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	500 000,00	48 184,11		48 184,11	451 815,89
Total des recettes d'ordre en investissement		5 682 252,48	338 746,11		338 746,11	5 343 506,37
Total des recettes d'investissement de l'exercice		21 306 553,81	12 550 694,72		12 550 694,72	8 755 859,09
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		21 306 553,81	12 550 694,72		12 550 694,72	8 755 859,09

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

Cet état ne contient pas d'information.



Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 974-249740101-20250703-2025_028_CC_3-DE

Exercice 2024

SLO

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	122 515,07		122 515,07	122 515,07
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles	2 075 549,76	7 616,70	2 067 933,06	1 892 211,24
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions	132 988,66	19 084,00	113 904,66	126 038,66
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	913 916,54	37 722,00	876 194,54	699 217,05
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	295 293,62	76 221,00	219 072,62	295 293,62
Immobilisations corporelles en cours	1 423 037,39		1 423 037,39	1 471 221,50
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains	3 923 306,55	623 164,60	3 300 141,95	3 300 141,95
Constructions	29 502 844,36	16 996 209,08	12 506 635,28	12 530 359,89
Constructions sur sol d'autrui	416 565,56		416 565,56	416 565,56
Installations, matériels et outillage techniques	39 746 469,19	22 548 437,68	17 198 031,51	16 642 769,66
Autres immobilisations corporelles	273 790,66	4 517,60	269 273,06	269 273,06
Immobilisations en cours	49 454 462,34		49 454 462,34	46 705 011,61
3) Reçues en affectation ou en concession				

Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 974-249740101-20250703-2025_028_CC_3-DE

Exercice 2024



III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	855 419,00		855 419,00	825 519,00
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	129 136 158,70	40 312 972,66	88 823 186,04	85 296 137,87
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
Créances d'exploitation				
Clients et comptes rattachés	3 230 512,41		3 230 512,41	1 903 500,01
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	458 950,00		458 950,00	1 194 811,50
Créances diverses				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	635 899,00		635 899,00	386 985,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				

Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 974-249740101-20250703-2025_028_CC_3-DE

Exercice 2024



III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7 381 024,72		7 381 024,72	1 502 239,77
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	11 706 386,13		11 706 386,13	4 987 536,28
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	140 842 544,83	40 312 972,66	100 529 572,17	90 283 674,15



Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

57 Exercice 2024

SLO

ID : 974-249740101-20250703-2025_028_CC_3-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	24 275 586,30	24 275 586,30
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	12 000 609,61	9 432 934,80
Report à nouveau (1)	2 735 159,91	2 491 731,84
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 651 790,01	2 811 102,88
Subventions d'investissement	28 835 349,49	23 221 554,69
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	70 498 495,32	62 232 910,51
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	29 490 265,62	26 906 134,28
Emprunts et dettes financières divers	157 430,80	164 055,29
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés		80,52

Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 974-249740101-20250703-2025_028_CC_3-DE

Exercice 2024



III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	285 187,55	864 975,82
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	52 203,00	109 606,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	29 985 086,97	28 044 851,91
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	45 989,88	5 911,73
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	45 989,88	5 911,73
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	100 529 572,17	90 283 674,15

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit
(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)



Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 974-249740101-20250703-2025_028_CC_3-DE

Exercice 2024



III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Prestations de services		
Divers	4 764 190,30	4 091 598,49
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	8 702,90	
TOTAL I	4 772 893,20	4 091 598,49
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	84 325,36	118 150,16
Impôts, taxes, et versements assimilés		
Sur rémunérations	22 359,55	16 392,10
Autres	1 581,00	
Salaires et traitements	633 366,51	403 590,11
Charges sociales	178 420,02	136 761,07
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	290 562,00	
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des actifs circulants		
Dotations aux provisions pour risques et charges		



Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 974-249740101-20250703-2025_028_CC_3-DE

Exercice 2024



III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges		0,32
TOTAL II	1 210 614,44	674 893,76
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 562 278,76	3 416 704,73
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	991 832,84	608 066,80
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	991 832,84	608 066,80
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-991 832,84	-608 066,80
A + B - RÉSULTAT COURANT	2 570 445,92	2 808 637,93
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations		3 200,00
Sur opérations en capital		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations	230 559,52	6 854,51
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 974-249740101-20250703-2025_028_CC_3-DE

Exercice 2024

S²LO

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL V	230 559,52	10 054,51
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations		7 589,56
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des immobilisations cédées		
Autres opérations	149 215,43	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	149 215,43	7 589,56
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	81 344,09	2 464,95
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 003 452,72	4 101 653,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	2 351 662,71	1 290 550,12
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 651 790,01	2 811 102,88



Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 974-249740101-20250703-2025_028_CC_3-DE

Exercice 2024

SLO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		24 275 586,30						24 275 586,30		24 275 586,30
	Sous Total compte 102		24 275 586,30						24 275 586,30		24 275 586,30
1068	Autres réserves		9 432 934,80				2 567 674,81		12 000 609,61		12 000 609,61
	Sous Total compte 106		9 432 934,80				2 567 674,81		12 000 609,61		12 000 609,61
	Sous Total compte 10		33 708 521,10				2 567 674,81		36 276 195,91		36 276 195,91
110	Report à nouveau solde créditeur		2 491 731,84	2 567 674,81	2 811 102,88			2 567 674,81	5 302 834,72		2 735 159,91
	Sous Total compte 11		2 491 731,84	2 567 674,81	2 811 102,88			2 567 674,81	5 302 834,72		2 735 159,91
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 811 102,88	2 811 102,88				2 811 102,88	2 811 102,88		
	Sous Total compte 12		2 811 102,88	2 811 102,88				2 811 102,88	2 811 102,88		
13111	Agence de l'eau		14 764 215,05				714 268,24		15 478 483,29		15 478 483,29
13118	Autres		3 424 722,49						3 424 722,49		3 424 722,49
	Sous Total compte 1311		18 188 937,54				714 268,24		18 903 205,78		18 903 205,78
1312	Région		6 701 357,81				502 111,27		7 203 469,08		7 203 469,08
1313	Dépt		1 563 786,06						1 563 786,06		1 563 786,06
1314	Cnes		216 000,00						216 000,00		216 000,00
1316	Autres EPL		500 770,76						500 770,76		500 770,76
1317	Budget communautaire fonds structurels		5 567 899,81				4 627 894,29		10 195 794,10		10 195 794,10
1318	Autres		5 592 284,48						5 592 284,48		5 592 284,48
	Sous Total compte 131		38 331 036,46				5 844 273,80		44 175 310,26		44 175 310,26
139111	Agence de l'eau	9 759 798,99				69 253,00		9 829 051,99		9 829 051,99	
139118	Autres	92 544,01						92 544,01		92 544,01	
	Sous Total compte 13911	9 852 343,00				69 253,00		9 921 596,00		9 921 596,00	

Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 974-249740101-20250703-2025_028_CC_3-DE

Exercice 2024

S2LO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Subv équipt transf - Région	1 494 717,78				18 786,00		1 513 503,78		1 513 503,78	
13913	Subv équipt transf - Dépt	182 583,33						182 583,33		182 583,33	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	99 582,93						99 582,93		99 582,93	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	22 457,56				142 440,00		164 897,56		164 897,56	
13918	Subv équipt transf autres	3 457 797,17						3 457 797,17		3 457 797,17	
	Sous Total compte 1391	15 109 481,77				230 479,00		15 339 960,77		15 339 960,77	
	Sous Total compte 139	15 109 481,77				230 479,00		15 339 960,77		15 339 960,77	
	Sous Total compte 13	15 109 481,77	38 331 036,46			230 479,00	5 844 273,80	15 339 960,77	44 175 310,26		28 835 349,49
1641	Emprunts en euros		26 906 134,28			1 215 868,66	3 800 000,00	1 215 868,66	30 706 134,28		29 490 265,62
	Sous Total compte 164		26 906 134,28			1 215 868,66	3 800 000,00	1 215 868,66	30 706 134,28		29 490 265,62
16888	Int courus aut empts dettes assimil		164 055,29	164 055,29	157 430,80			164 055,29	321 486,09		157 430,80
	Sous Total compte 1688		164 055,29	164 055,29	157 430,80			164 055,29	321 486,09		157 430,80
	Sous Total compte 168		164 055,29	164 055,29	157 430,80			164 055,29	321 486,09		157 430,80
	Sous Total compte 16		27 070 189,57	164 055,29	157 430,80	1 215 868,66	3 800 000,00	1 379 923,95	31 027 620,37		29 647 696,42
	Total classe 1	15 109 481,77	104 412 581,85	5 542 832,98	2 968 533,68	1 446 347,66	12 211 948,61	22 098 662,41	119 593 064,14	15 339 960,77	112 834 362,50
2031	Frais d'études	114 727,90						114 727,90		114 727,90	
2033	Frais d'insertion	7 787,17						7 787,17		7 787,17	
	Sous Total compte 203	122 515,07						122 515,07		122 515,07	
2087	Immobilisations incorporelles rec M&D	1 899 827,94				175 721,82		2 075 549,76		2 075 549,76	
	Sous Total compte 208	1 899 827,94				175 721,82		2 075 549,76		2 075 549,76	
	Sous Total compte 20	2 022 343,01				175 721,82		2 198 064,83		2 198 064,83	
21351	Batiments exploitation	126 038,66				6 950,00		132 988,66		132 988,66	

Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 974-249740101-20250703-2025_028_CC_3-DE

Exercice 2024



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21531	Sous Total compte 2135	126 038,66				6 950,00		132 988,66		132 988,66	
	Sous Total compte 213	126 038,66				6 950,00		132 988,66		132 988,66	
	Réseaux adduction eau	699 217,05				214 699,49		913 916,54		913 916,54	
	Sous Total compte 2153	699 217,05				214 699,49		913 916,54		913 916,54	
	Sous Total compte 215	699 217,05				214 699,49		913 916,54		913 916,54	
21711	Terrains nus	401,23						401,23		401,23	
	Sous Total compte 2171	401,23						401,23		401,23	
21721	Terrains nus	623 164,67						623 164,67		623 164,67	
21728	Autres terrains	3 299 740,65						3 299 740,65		3 299 740,65	
	Sous Total compte 2172	3 922 905,32						3 922 905,32		3 922 905,32	
217311	Batiments exploitation	1 989 811,45						1 989 811,45		1 989 811,45	
	Sous Total compte 21731	1 989 811,45						1 989 811,45		1 989 811,45	
217351	Batiments exploitation	18 502 247,30				15 417,39		18 517 664,69		18 517 664,69	
217355	Batiments administratifs	5 085 301,35						5 085 301,35		5 085 301,35	
	Sous Total compte 21735	23 587 548,65				15 417,39		23 602 966,04		23 602 966,04	
21738	Autres constructions	3 910 066,87						3 910 066,87		3 910 066,87	
	Sous Total compte 2173	29 487 426,97				15 417,39		29 502 844,36		29 502 844,36	
217451	Batiments exploitation	416 565,56						416 565,56		416 565,56	
	Sous Total compte 21745	416 565,56						416 565,56		416 565,56	
	Sous Total compte 2174	416 565,56						416 565,56		416 565,56	
21751	Instal complexes spécial	79 675,62						79 675,62		79 675,62	
217531	Réseaux adduction eau	38 687 293,12				673 654,85		39 360 947,97		39 360 947,97	
	Sous Total compte 21753	38 687 293,12				673 654,85		39 360 947,97		39 360 947,97	

Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 974-249740101-20250703-2025_028_CC_3-DE

Exercice 2024

SLO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21757	Agencet amégat mat outil indust	305 845,60						305 845,60		305 845,60	
	Sous Total compte 2175	39 072 814,34				673 654,85		39 746 469,19		39 746 469,19	
21782	Mat de transport	39 647,50						39 647,50		39 647,50	
21788	Autres	234 143,16						234 143,16		234 143,16	
	Sous Total compte 2178	273 790,66						273 790,66		273 790,66	
	Sous Total compte 217	73 173 904,08				689 072,24		73 862 976,32		73 862 976,32	
2181	Instal gales agencet amngts divers	278 016,83						278 016,83		278 016,83	
2182	Mat de transport	16 891,79						16 891,79		16 891,79	
2188	Autres	385,00						385,00		385,00	
	Sous Total compte 218	295 293,62						295 293,62		295 293,62	
	Sous Total compte 21	74 294 453,41				910 721,73		75 205 175,14		75 205 175,14	
2313	Constructions	540 295,34						540 295,34		540 295,34	
2315	Instal mat outil techn	549 377,85						549 377,85		549 377,85	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	46 705 011,61				2 749 450,73		49 454 462,34		49 454 462,34	
	Sous Total compte 231	47 794 684,80				2 749 450,73		50 544 135,53		50 544 135,53	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	381 548,31					48 184,11	381 548,31	48 184,11	333 364,20	
	Sous Total compte 23	48 176 233,11				2 749 450,73	48 184,11	50 925 683,84	48 184,11	50 877 499,73	
261	Titres de participation	579 700,00				29 900,00		609 600,00		609 600,00	
266	Autres formes de participation	245 819,00						245 819,00		245 819,00	
	Sous Total compte 26	825 519,00				29 900,00		855 419,00		855 419,00	
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		7 616,70						7 616,70		7 616,70
	Sous Total compte 2808		7 616,70						7 616,70		7 616,70

Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 974-249740101-20250703-2025_028_CC_3-DE

Fin 2024

S2LO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 280		7 616,70						7 616,70		7 616,70
28135	Igaac constructions						19 084,00		19 084,00		19 084,00
	Sous Total compte 2813						19 084,00		19 084,00		19 084,00
28153	Installations à caractère spécifique						37 722,00		37 722,00		37 722,00
	Sous Total compte 2815						37 722,00		37 722,00		37 722,00
28172	Agenc't amégat terr		623 164,60						623 164,60		623 164,60
28173	Constructions		16 957 067,08				39 142,00		16 996 209,08		16 996 209,08
28175	Instal mat outil techn		22 430 044,68				118 393,00		22 548 437,68		22 548 437,68
28178	Autres immobilisations corporelles		4 517,60						4 517,60		4 517,60
	Sous Total compte 2817		40 014 793,96				157 535,00		40 172 328,96		40 172 328,96
28181	Instal gales agenc't amngts divers						72 385,00		72 385,00		72 385,00
28182	Mat de transport						3 788,00		3 788,00		3 788,00
28188	Amort autres						48,00		48,00		48,00
	Sous Total compte 2818						76 221,00		76 221,00		76 221,00
	Sous Total compte 281		40 014 793,96				290 562,00		40 305 355,96		40 305 355,96
	Sous Total compte 28		40 022 410,66				290 562,00		40 312 972,66		40 312 972,66
	Total classe 2	125 318 548,53	40 022 410,66			3 865 794,28	338 746,11	129 184 342,81	40 361 156,77	129 136 158,70	40 312 972,66
4011	Fournisseurs			25 406,86	25 406,86			25 406,86	25 406,86		
	Sous Total compte 401			25 406,86	25 406,86			25 406,86	25 406,86		
4041	Fournis immob		604 261,92	4 687 880,80	4 083 618,88			4 687 880,80	4 687 880,80		
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		260 713,90	35 360,66	21 720,31			35 360,66	282 434,21		247 073,55
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			324 747,28	324 747,28			324 747,28	324 747,28		

Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 974-249740101-20250703-2025_028_CC_3-DE

Exercice 2024



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés				38 114,00				38 114,00		38 114,00
	Sous Total compte 4047		260 713,90	360 107,94	384 581,59			360 107,94	645 295,49		285 187,55
	Sous Total compte 404		864 975,82	5 047 988,74	4 468 200,47			5 047 988,74	5 333 176,29		285 187,55
408	Fournis factures non parvenues		80,52	80,52				80,52	80,52		
	Sous Total compte 40		865 056,34	5 073 476,12	4 493 607,33			5 073 476,12	5 358 663,67		285 187,55
411	Clients	0,01		595 059,17	149 215,43			595 059,18	149 215,43	445 843,75	
418	Clients - produits non encore facturés	1 903 500,00		2 784 668,66	1 903 500,00			4 688 168,66	1 903 500,00	2 784 668,66	
	Sous Total compte 41	1 903 500,01		3 379 727,83	2 052 715,43			5 283 227,84	2 052 715,43	3 230 512,41	
421	Personnel - rémunérations dues			472 130,64	472 130,64			472 130,64	472 130,64		
427	Personnel - oppositions			10 080,00	10 080,00			10 080,00	10 080,00		
	Sous Total compte 42			482 210,64	482 210,64			482 210,64	482 210,64		
431	Sécurité sociale			189 070,00	189 070,00			189 070,00	189 070,00		
437	Autres organismes sociaux			134 260,82	134 260,82			134 260,82	134 260,82		
	Sous Total compte 43			323 330,82	323 330,82			323 330,82	323 330,82		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			159 120,00				159 120,00		159 120,00	
	Sous Total compte 441			159 120,00				159 120,00		159 120,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		1 044,00	23 538,00	22 494,00			23 538,00	23 538,00		
	Sous Total compte 442		1 044,00	23 538,00	22 494,00			23 538,00	23 538,00		
4431	Opér particul avec Etat dépenses		108 562,00	108 562,00	52 203,00			108 562,00	160 765,00		52 203,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	386 985,00		476 779,00	386 985,00			863 764,00	386 985,00	476 779,00	
	Sous Total compte 443	386 985,00	108 562,00	585 341,00	439 188,00			972 326,00	547 750,00	424 576,00	

Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 974-249740101-20250703-2025_028_CC_3-DE

Exercice 2024



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	47 338,50		266 009,22	313 347,72			313 347,72	313 347,72		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 805,00	1 805,00			1 805,00	1 805,00		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 147 473,00		3 524 158,00	4 212 681,00			4 671 631,00	4 212 681,00	458 950,00	
	Sous Total compte 4456	1 194 811,50		3 791 972,22	4 527 833,72			4 986 783,72	4 527 833,72	458 950,00	
44571	Etat - TVA collectée			240 333,75	240 333,75			240 333,75	240 333,75		
	Sous Total compte 4457			240 333,75	240 333,75			240 333,75	240 333,75		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			763 342,00	763 342,00			763 342,00	763 342,00		
	Sous Total compte 4458			763 342,00	763 342,00			763 342,00	763 342,00		
	Sous Total compte 445	1 194 811,50		4 795 647,97	5 531 509,47			5 990 459,47	5 531 509,47	458 950,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			8 342,62	8 342,62			8 342,62	8 342,62		
	Sous Total compte 44	1 581 796,50	109 606,00	5 571 989,59	6 001 534,09			7 153 786,09	6 111 140,09	1 042 646,00	
46711	Autres comptes créditeurs			418 085,30	418 085,30			418 085,30	418 085,30		
	Sous Total compte 4671			418 085,30	418 085,30			418 085,30	418 085,30		
46721	Débiteurs divers - amiable			87,36	87,36			87,36	87,36		
	Sous Total compte 4672			87,36	87,36			87,36	87,36		
	Sous Total compte 467			418 172,66	418 172,66			418 172,66	418 172,66		
	Sous Total compte 46			418 172,66	418 172,66			418 172,66	418 172,66		
4712	Viremts réimputés		4 823,07	4 823,07	16 340,00			4 823,07	21 163,07		16 340,00
4713	Recettes percues avant émission titres			16 568 982,81	16 598 631,31			16 568 982,81	16 598 631,31		29 648,50
4718	Autres recettes à régulariser		1 088,30	1 088,30				1 088,30	1 088,30		
	Sous Total compte 471		5 911,37	16 574 894,18	16 614 971,31			16 574 894,18	16 620 882,68		45 988,50

Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 974-249740101-20250703-2025_028_CC_3-DE

Exercice 2024



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Dép sans mandatement préalable			2 222 925,99	2 222 925,99			2 222 925,99	2 222 925,99		
4728	DACR - autres dépenses à régul			224 704,57	224 704,57			224 704,57	224 704,57		
	Sous Total compte 472			2 447 630,56	2 447 630,56			2 447 630,56	2 447 630,56		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,36	0,08	1,10			0,08	1,46		1,38
	Sous Total compte 478		0,36	0,08	1,10			0,08	1,46		1,38
	Sous Total compte 47		5 911,73	19 022 524,82	19 062 602,97			19 022 524,82	19 068 514,70		45 989,88
	Total classe 4	3 485 296,51	980 574,07	34 271 432,48	32 834 173,94			37 756 728,99	33 814 748,01	4 325 361,41	383 380,43
515	Compte au trésor	1 502 239,77		15 748 725,31	9 869 940,36			17 250 965,08	9 869 940,36	7 381 024,72	
51928	Autres avances de trésorerie			2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00		
	Sous Total compte 5192			2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00		
51931	Lignes de crédit de trésorerie			28 980,00	28 980,00			28 980,00	28 980,00		
	Sous Total compte 5193			28 980,00	28 980,00			28 980,00	28 980,00		
	Sous Total compte 519			2 028 980,00	2 028 980,00			2 028 980,00	2 028 980,00		
	Sous Total compte 51	1 502 239,77		17 777 705,31	11 898 920,36			19 279 945,08	11 898 920,36	7 381 024,72	
580	Opérations d'ordre budgétaires			569 225,11	569 225,11			569 225,11	569 225,11		
588	Autres virements internes			245 553,00	245 553,00			245 553,00	245 553,00		
	Sous Total compte 58			814 778,11	814 778,11			814 778,11	814 778,11		
	Total classe 5	1 502 239,77		18 592 483,42	12 713 698,47			20 094 723,19	12 713 698,47	7 381 024,72	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					7 761,80		7 761,80		7 761,80	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					177,12	80,52	177,12	80,52	96,60	
6064	Fournitures administratives					153,93		153,93		153,93	
	Sous Total compte 606					8 092,85	80,52	8 092,85	80,52	8 012,33	

Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 974-249740101-20250703-2025_028_CC_3-DE

Exercice 2024



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					8 092,85	80,52	8 092,85	80,52	8 012,33	
617	Etudes et recherches					5 235,03		5 235,03		5 235,03	
	Sous Total compte 61					5 235,03		5 235,03		5 235,03	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					52 203,00		52 203,00		52 203,00	
	Sous Total compte 621					52 203,00		52 203,00		52 203,00	
6226	Honoraires					10 275,00		10 275,00		10 275,00	
	Sous Total compte 622					10 275,00		10 275,00		10 275,00	
627	Services bancaires et assimilés					8 600,00		8 600,00		8 600,00	
	Sous Total compte 62					71 078,00		71 078,00		71 078,00	
6331	Versement mobilité					8 390,03		8 390,03		8 390,03	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 097,48		2 097,48		2 097,48	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					10 613,55		10 613,55		10 613,55	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					1 258,49		1 258,49		1 258,49	
	Sous Total compte 633					22 359,55		22 359,55		22 359,55	
6356	Redev pour occup domaine public					1 581,00		1 581,00		1 581,00	
	Sous Total compte 635					1 581,00		1 581,00		1 581,00	
	Sous Total compte 63					23 940,55		23 940,55		23 940,55	
6411	Salaires,appointements, commissions base					347 974,26		347 974,26		347 974,26	
6413	Primes et gratifications					279 844,46		279 844,46		279 844,46	
6415	Supplément familial					5 547,79		5 547,79		5 547,79	
	Sous Total compte 641					633 366,51		633 366,51		633 366,51	
6451	Cotisations à l'URSSAF					90 193,68		90 193,68		90 193,68	

Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 974-249740101-20250703-2025_028_CC_3-DE

Exercice 2024

S2LO

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraite					79 842,07		79 842,07		79 842,07	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					8 384,27		8 384,27		8 384,27	
	Sous Total compte 645					178 420,02		178 420,02		178 420,02	
	Sous Total compte 64					811 786,53		811 786,53		811 786,53	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					993 012,87		993 012,87		993 012,87	
66112	Intérêts - rattachement des icne					157 430,80	164 055,29	157 430,80	164 055,29		6 624,49
	Sous Total compte 6611					1 150 443,67	164 055,29	1 150 443,67	164 055,29	986 388,38	
6618	Intérêts des autres dettes					5 444,46		5 444,46		5 444,46	
	Sous Total compte 661					1 155 888,13	164 055,29	1 155 888,13	164 055,29	991 832,84	
	Sous Total compte 66					1 155 888,13	164 055,29	1 155 888,13	164 055,29	991 832,84	
678	Autres charges exceptionnelles					149 215,43		149 215,43		149 215,43	
	Sous Total compte 67					149 215,43		149 215,43		149 215,43	
6811	DA - immob corpo et incorpo					290 562,00		290 562,00		290 562,00	
	Sous Total compte 681					290 562,00		290 562,00		290 562,00	
	Sous Total compte 68					290 562,00		290 562,00		290 562,00	
	Total classe 6					2 515 798,52	164 135,81	2 515 798,52	164 135,81	2 358 287,20	6 624,49
70111	Ventes d'eau aux abonnés					1 903 500,00	6 190 911,30	1 903 500,00	6 190 911,30		4 287 411,30
	Sous Total compte 7011					1 903 500,00	6 190 911,30	1 903 500,00	6 190 911,30		4 287 411,30
	Sous Total compte 701					1 903 500,00	6 190 911,30	1 903 500,00	6 190 911,30		4 287 411,30
7084	Mise à dispo persel facturée						476 779,00		476 779,00		476 779,00
	Sous Total compte 708						476 779,00		476 779,00		476 779,00
	Sous Total compte 70					1 903 500,00	6 667 690,30	1 903 500,00	6 667 690,30		4 764 190,30

Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 974-249740101-20250703-2025_028_CC_3-DE

Exercice 2024



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
757	Redev versées fermiers concessionnaires						8 638,88		8 638,88		8 638,88
7588	Autres						64,02		64,02		64,02
	Sous Total compte 758						64,02		64,02		64,02
	Sous Total compte 75						8 702,90		8 702,90		8 702,90
777	Quote part subv invest virée au résultat						230 479,00		230 479,00		230 479,00
778	Autres produits exceptionnels						80,52		80,52		80,52
	Sous Total compte 77						230 559,52		230 559,52		230 559,52
	Total classe 7					1 903 500,00	6 906 952,72	1 903 500,00	6 906 952,72		5 003 452,72
	Total général	145 415 566,58	145 415 566,58	58 406 748,88	48 516 406,09	9 731 440,46	19 621 783,25	213 553 755,92	213 553 755,92	158 540 792,80	158 540 792,80



État des Contrôles du Compte Financier

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

Envoyé en préfecture le 03/07/2025

Reçu en préfecture le 03/07/2025

Publié le

ID : 974-249740101-20250703-2025_028_CC_3-DE

Exercice 2024

S²LO



Envoyé en préfecture le 03/07/2025
Reçu en préfecture le 03/07/2025
Publié le
ID : 974-249740101-20250703-2025_028_CC_3-DE

Exercice 2024
S²LO
A

V – ARRETE ET SIGNATURES
ARRETE ET SIGNATURES

Date d'édition : 20/05/2025

Comptable(s)	Ayant exercé au cours de la gestion
M GAETAN HORELLOU du 01/01/2024	au 20/05/2025

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

Observations :

JOBIT ADRAS Audrey (1026056892-0), Inspecteur principal des Finances PubliquesA DRFiP DE LA REUNION, le 21/05/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
HORELLOU Gaetan (1014125102-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorieA LE PORT, le 21/05/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 25/06/2025 par l'organe délibérant.
SERAPHIN EMMANUEL (eseraphin-xt), PrésidentA LE PORT, le 01/07/2025

