

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RESTE A REALISER 2016	BUDGET 2017	COMPTE ADMINISTRATIF 2017	RESTE A REALISER 2017	BUDGET 2018
001	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE		2 061 500,73	2 061 500,73		783 551,63
020	DEPENSES IMPREVUES		342 000,00	-		287 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		242 170,00	242 161,48		245 950,00
139111	AMORT. SUBVENTION AERMC		185 485,00	185 480,46		189 265,00
13913	AMORT. SUBVENTION REGION LR ET CONSEIL GENERAL		56 685,00	56 681,02		56 685,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		663 700,00	419 581,01		569 100,00
2762	REVERSEMENT TVA VIA AFFERMAGE		663 700,00	419 581,01		569 100,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		258 900,00	249 428,99		257 600,00
1641	CREDIT AGRICOLE - CAISSE D'EPARGNE		176 500,00	176 458,09		179 000,00
1678	AGENCE DE L'EAU R.M.C.		82 400,00	72 970,90		78 600,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		188 000,00	43 222,20	142 316,20	103 000,00
2031	FRAIS D'ETUDES PGRE			4 980,00	21 480,00	
2031	FRAIS D'ETUDES DIVERS			8 138,40	1 860,00	20 000,00
2031	ETUDES /REALISATION UNITE DE POTABILISATION		186 000,00	30 103,80	118 976,20	80 000,00
2051	BREVETS LICENCES LOGICIEL S		2 000,00	-		3 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		344 280,00	134 380,08		297 800,00
2111	ACHAT TERRAIN					1 500,00
21351	INSTALLATIONS AGENCEMNTS AMENAGMNTS BATIMENTS D'EXPLOITATION		55 650,00	7 890,00		163 500,00
21355	INSTALLATIONS AGENCEMNTS AMENAGMNTS BATIMENTS ADMINISTRATIFS		25 000,00	12 096,00		32 800,00
2153	DECONNEXION RESEAU ANCIEN RESERVOIR BOISSERON					25 000,00
2154	MATERIEL TECHNIQUE ET PIEZOMETRIQUE		111 630,00	8 597,37		
2154	MATERIEL TECHNIQUE ET PIEZOMETRIQUE		108 000,00	54 000,00		57 000,00
2154	BORNES MONETIQUES		42 000,00	41 796,71		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			10 000,00		
2183	MATERIEL INFORMATIQUE		2 000,00			18 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	447 485,75	4 198 730,00	2 349 883,80	284 354,06	4 345 700,00
2313	TRAVAUX SUR BATIMENTS D'EXPLOITATION	128 607,83		150 113,21	360,00	162 400,00
2315	REINFORCEMENTS ET RENOUVELLEMENTS DE RESEAUX	91 827,50	1 380 000,00	807 447,28	79 340,76	1 500 000,00
2315	REMPLACEMENT DES BRANCHEMENTS EN PLOMB		256 000,00	129 054,72	35 817,60	79 000,00
2315	EXTENSION DU RESEAU EP RESERVOIR DES MOURGUETTES A ST GENIES DES	35 208,47	280 000,00	185 110,90	28 702,86	250 000,00
2315	MOURGUES EQUIPMT HYDRO ELECT MAS DE CAYLUS EQUIPMT HYDRO ELECT	24 207,60		24 207,60		
2315	SURPRESSEUR CONDUITES ET MISSIONS DIV	3 442,94		29 202,94		
2315	CASTELNAU LE LEZ ZAC DE CAYLUS réseaux distrib	96 941,81		85 131,21	11 810,60	
2315	CASTELNAU LE LEZ ZAC EUREKA		360 500,00	187 928,28		
2315	CASTRIES DESSERT MAS NAU MAS DE CADENET TR 1		350 000,00	6 280,75	16 275,95	
2315	RESTINCLIERES ZAC DES PLANS TRANCHE 1 ET 1BIS		130 000,00	86 164,47		
2315	BAILLARGUES LA PALMERAIE RENFORCEMENT RESEAU		99 600,00			
2315	BAILLARGUES LA PALMERAIE EXTENSION RESEAU		25 200,00	39 534,89		
2315	BEAULIEU ZAC DU RENARD TRANCHE 2	12 364,14		11 199,50		
2315	CASTELNAU LE LEZ OPERATION ESABORA	14 716,35		6 334,72	8 338,42	
2315	CASTELNAU LE LEZ DEVOIEMENT RESEAUX OPERATION ESABORA		56 000,00	-		56 000,00
2315	ST DREZERY ZAC DES MAZES RESEAU	27 120,74	90 000,00	90 914,57	11 274,08	
2315	ST DREZERY ZAC DES MAZES RENFORCEMENT RESEAUX	13 048,37				
2315	ST BAUZILLE DE MLES SERRES DE JEANNOU		33 600,00	18 685,23		
2315	CASTRIES LES AUBEPINES		50 760,00	30 010,45		
2315	CASTRIES LES JARDINS DE CASTRIES		36 000,00	-		
2315	BAILLARGUES LES COLOMBIERS TR 2 A		360 000,00	321 309,56	39 619,41	
2315	BAILLARGUES LES COLOMBIERS TR 2 B		360 000,00	-		360 000,00
2315	CREATION VOIE ACCES RESERV FONTANES		96 000,00			
2315	GALARGUES STADE		46 800,00	29 720,64	20 202,24	
2315	CASTELNAU LE LEZ PRADO CONCORDE		114 000,00	58 876,69	32 612,14	
2315	BEAULIEU LE PONCEAU		50 400,00	46 953,94		
2315	INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES		23 870,00	5 702,25		
2315	BAILLARGUES ENCLOS DU GOLF					22 000,00
2315	CLAPIERS ZAC DU CASTELET RESEAUX TR 1					130 000,00
2315	CLAPIERS LOTISSEMENT L'OZ					19 000,00
2315	RESTINCLIERES ZAC DES PLANS TRANCHE 2					85 000,00
2315	RESTINCLIERES ZAC DES PLANS TRANCHE 3					73 000,00
2315	BRANCHEMENT ALIM.CNE DE SUSSARGUES					29 000,00
2315	SAUSSINES DEMOLITION RESERVOIR ET AMENAG RESEAUX					83 000,00
2315	FEEDER MALRIVES					652 000,00
2315	INTERCONNEXION RESEAUX TRANCHE1 BAILLARGUES ST BRES					845 300,00
TOTAL SECTION EN DEPENSES			8 299 280,73	5 500 158,29		6 889 701,63
RESTES A REALISER 2016			447 485,75			
RESTES A REALISER 2017					426 670,26	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT INCLUS LES RAR			8 746 766,48	5 926 828,55		7 316 371,89

RECETTES D'INVESTISSEMENT		BUDGET 2017	COMPTE ADMINISTRATIF 2017	BUDGET 2018
001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	-	-	-
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	2 508 986,48	2 508 986,48	1 210 221,89
10222	FCTVA	-	-	-
1068	AFFECTATION DE L EXCEDENT D'EXPLOITATION	2 508 986,48	2 508 986,48	1 210 221,89
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	3 597 280,00	-	3 734 330,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 293 100,00	1 292 778,16	1 212 470,00
2182	VALEUR COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES			900,00
28031	ETUDES	19 900,00	19 900,00	33 770,00
28051	LOGICIELS BREVETS LICENCES...	-	-	-
281311	BATIMENTS	67 175,00	67 173,17	67 175,00
281351	INSTALLATIONS ET AMENAG DE BATIMENT			1 230,00
281355	INSTALLATIONS ET AMENAG DE BATIMENT	5 090,00	5 086,27	6 900,00
281531	INSTALLATIONS TECHNIQUES RESEAUX EP	939 230,00	939 228,89	939 230,00
28154	MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE ET INDUSTRIEL	161 560,00	161 554,92	63 800,00
281561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	95 840,00	95 832,70	95 520,00
28182	MATERIEL ROULANT	2 630,00	2 329,50	2 350,00
28183	MATERIEL ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE	990,00	989,80	910,00
28184	MOBILIER	685,00	682,91	685,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	663 700,00	419 581,01	569 100,00
2031	TVA/ ETUDES		7 203,70	
21351	TVA/BATIMENTS D'EXPLOITATION		1 315,00	27 250,00
21355	TVA/ BATIMENTS ADMINISTRATIFS		2 016,00	
2153	TVA/INSTALL SUR RESEAUX			4 100,00
2154	TVA/MATERIEL TECHNIQUE PIEZO.	34 200,00	17 399,01	9 500,00
2313	TVA/TRAVAUX SUR BATIMENTS	-	25 018,87	27 000,00
2315	TVA/TRAVAUX SUR RESEAUX E.P.	629 500,00	366 628,43	501 250,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	20 000,00	75 680,00	21 150,00
13111	SUBVENTIONS DE L'AGENCE DE L'EAU R.M.C. ETUDE/ AIRE D ALIMENTATION DES CAPTAGES ET PGRE	20 000,00	75 680,00	21 150,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641	EMPRUNT POUR TRAVAUX PREVUS DE GRANDE ENVERGURE	-	-	-
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	663 700,00	419 581,01	569 100,00
2762	REVERSEMENT TVA / TRAVAUX	663 700,00	419 581,01	569 100,00
TOTAL SECTION EN RECETTES		8 746 766,48	4 716 606,66	7 316 371,89

DEPENSES D'EXPLOITATION	BUDGET	COMPTE	BUDGET
	2017	ADMINISTRATIF 2017	2018
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	200 001,13	141 019,22	200 003,09
6061 FOURNITURES NON STOCKABLES EAU ENERGIE...	9 000,00	4 254,47	9 000,00
6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN & PETIT EQUIPEMENT	2 000,00	1 669,40	2 000,00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES & DOCUMENTATION	4 000,00	2 357,99	4 000,00
6066 CARBURANT	2 700,00	2 403,18	2 700,00
6068 FOURNITURES LIEES AUX FORAGES	2 900,00	3 282,40	2 900,00
6135 LOCATION DE MATERIEL	10 000,00	4 192,70	10 000,00
61523 ENTRETIEN VOIES ET RESEAUX	-	114,00	-
61558 ENTRETIEN & REPARATION BIEN MOBILIER	10 000,00	1 495,73	10 000,00
6156 ENTRETIEN & REPARATION MAINTENANCE	9 000,00	6 463,58	9 000,00
6161 ASSURANCES	15 000,00	4 908,89	15 000,00
617 ETUDES & RECHERCHES SUIVI DES AQUIFERES - GEOMETRE	68 100,00	46 000,86	68 100,00
6225 INDEMNITES DE CONSEIL AU COMPTABLE PAYEUR	1 200,00	887,86	1 200,00
6226 HONORAIRES BET /SUIVI CONTRAT AFFERMEGE	20 000,00	26 910,00	20 000,00
6227 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	7 000,00	15,00	6 500,00
6231 ANNONCES & INSERTIONS	5 000,00	2 466,87	5 000,00
6236 CATALOGUES & IMPRIMES PAPIER EN-TETE	2 100,00	1 501,20	2 100,00
6237 PUBLICATIONS ABOONEMENTS	1 200,00	1 402,00	1 500,00
6257 RECEPTIONS	10 000,00	12 421,79	10 000,00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	3 600,00	3 700,97	3 700,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	5 000,00	4 014,97	5 000,00
6281 COTISATIONS CONCOURS DIVERS FNCCR	2 000,00	2 046,56	2 100,00
6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	5 000,00	3 626,41	4 000,00
6288 DIVERS AUTRES	3 000,00	4 017,39	4 000,00
65512 TAXE FONCIERE	2 000,00	850,00	2 000,00
6354 DROITS D ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	201,13	15,00	203,09
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	347 500,00	334 594,19	352 000,00
6332 COTISATIONS FNAL	255,00	168,72	-
6336 COTISATIONS A U CDG & CNFPT	3 180,00	2 968,25	3 300,00
6338 COTISATIONS AU 1% SOLIDARITE	1 520,00	1 419,59	-
6411 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	253 600,00	240 483,66	257 800,00
6415 COTISATIONS CDC SUPPLEMENT FAMILIAL	400,00	-	400,00
6451 COTISATIONS A L'URSSAF	38 715,00	38 147,61	37 360,00
6452 COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 070,00	3 318,56	3 400,00
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	46 290,00	46 003,98	47 150,00
6454 COTISATIONS AUX ASSEDIC	2 110,00	2 083,82	2 200,00
6475 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	360,00	-	390,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	57 000,00	54 331,16	56 000,00
6531 INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS	52 000,00	51 721,81	52 000,00
6533 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	5 000,00	2 609,35	4 000,00
66 CHARGES FINANCIERES	43 263,50	43 203,83	36 313,18
66111 CHARGES D'INTERETS DES EMPRUNTS	47 910,00	47 850,75	41 000,00
66112 ICNE	21 870,00	21 869,58	17 182,76
66112 RATTACHEMENT DES ICNE	- 26 516,50	- 26 516,50	- 21 869,58
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	72 900,00	68 623,15	24 100,00
6713 ACHAT DE CHEQUES DE SERVICES (TARIFICATION SOCIALE DE L'EAU)	7 500,00	3 234,00	7 500,00
673 ANNULATION DE TITRES SUR EXERCICES ANTERIEURS	50 400,00	50 389,15	100,00
6743 SUBVENTION / AMICALE GARRIGUES CAMPAGNE	10 000,00	10 000,00	5 000,00
6743 SUBVENTION RESEAUX D EAU AUBURKINA FASO- CARITAS FRANCE	5 000,00	5 000,00	-
SUBVENTION ACTION COOPERA T° DECENTRALISEE-	-	-	-
6743 TIZIRTE MAROC- EXPERTS SOLIDAIRES	-	-	11 500,00
45 COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE			110 300,00
ACTION DE COOPERATION DECENTRALISEE A TIZIRTE			
4581 MAROC SMGC PORTEUR DU PROJET			110 300,00
022 DEPENSES IMPREVUES	50 000,00	-	50 000,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 597 280,00		3 734 330,00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 293 100,00	1 292 778,16	1 212 470,00
675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES			900,00
6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 293 100,00	1 292 778,16	1 211 570,00
TOTAL SECTION EN DEPENSES	5 661 044,63	1 934 549,71	5 775 516,27

RECETTES D'EXPLOITATION	BUDGET	COMPTE	BUDGET
	2017	ADMINISTRATIF 2017	2018
002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	1 559 774,63	1 559 774,63	2 093 566,27
70 VENTE DE PRODUITS	3 589 500,00	3 182 501,72	3 041 900,00
70111 VENTE D'EAU/ M³	2 022 800,00	1 990 908,57	2 022 800,00
70111 VENTE D EAU EN GROS AU SMEA	77 100,00	57 558,08	79 100,00
70118 ABOONEMENTS	455 000,00	436 251,75	440 000,00
704 PARTICIPATION AUX TRAVAUX SUR RESEAU EP	1 034 600,00	697 783,32	500 000,00
013 ATTENUATION DE CHARGES	98 600,00	63 308,31	99 500,00
64198 REMBOURST REMUNERATION DE PERSONNEL EAU BRUTE	61 100,00	60 159,19	62 000,00
64198 REMBOURST CHARGES POSTE L ANIMATEUR	37 500,00	3 149,12	37 500,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	171 000,00	188 529,68	184 300,00
752 REVENUS LOCATION DES IMMEUBLES	171 000,00	184 882,36	184 300,00
7588 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	-	3 647,32	-
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	2 062,05	-
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS S/ OPERATIONS DE GESTION			
775 PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		1 500,00	
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		562,05	
45 COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE			110 300,00
ACTION DE COOPERATION DECENTRALISEE A TIZIRTE			
4582 MAROC SMGC PORTEUR DU PROJET			110 300,00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	242 170,00	242 161,48	245 950,00
777 AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REC	242 170,00	242 161,48	245 950,00
TOTAL SECTION EN RECETTES	5 661 044,63	5 238 337,87	5 775 516,27

RESULTAT 2017 - AFFECTATION - EQUILIBRE BUDGET 2018

	BUDGET 2017	COMPTE ADMINISTRATIF 2017	BUDGET 2018
	REALISATIONS	RAR	

SECTION INVESTISSEMENT				
TOTAL SECTION EN DEPENSES	8 746 766,48 €	5 500 158,29 €	426 670,26 €	7 316 371,89 €
TOTAL SECTION EN RECETTES	8 746 766,48 €	4 716 606,66 €		7 316 371,89 €
SOLDE SECTION		- 783 551,63 €		

RESULTAT DE CLOTURE 2017 SECTION INVESTISSEMENT	
dont déficit antérieur reporté (2 061 500,73 €)	1 210 221,89 €
dont restes à réaliser (426 670,26 €)	

SECTION EXPLOITATION				
TOTAL SECTION EN DEPENSES	5 661 044,63 €	1 934 549,71 €		5 775 516,27 €
TOTAL SECTION EN RECETTES	5 661 044,63 €	5 238 337,87 €		5 775 516,27 €
SOLDE SECTION		3 303 788,16 €		

RESULTAT DE CLOTURE 2017 SECTION EXPLOITATION	
dont excédent antérieur reporté (1 559 774,63 €)	

AFFECTATION DU RESULTAT 2017	
AFFECTATION POUR COUVRIR LE DEFICIT D'INVESTISSEMENT	1 210 221,89 €
EXCEDENT REPORTE EN EXPLOITATION SUR BUDGET 2018	2 093 566,27 €