

BUDGET ANNEXE dont la population est de 3500 habitants et plus : VILLE DE THIERS (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL VILLE

Numéro SIRET : 21630430300201

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE THIERS

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : EAU (3)

ANNEE 2025

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Recettes d'investissement	15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	20
C1 - Dépenses d'investissement	22
C2 - Recettes d'investissement	24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	26

III - États financiers

A - Bilan	27
B - Compte de résultat	32

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	35
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	50
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	52
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	53
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	57
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	59
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	60
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	62
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	63
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	64
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	65
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	66
B4 - Etat des charges transférées	67
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	68
B6.1 - Etat des emprunts garantis	69
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	70
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	71
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	72
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	73
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	74
B8.4 - Etat des engagements reçus	75
B9.1 - Etat du personnel	76
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	79
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	80

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	81
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	82
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	83
C2.1 - Situation des autorisations de programme	84
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	85

IV - Annexes

**C. États annexés budgétaires**

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

IV - États annexés**D. Autres éléments d'information**

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	93
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	94
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	95
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	96
E - État des Contrôles du Compte Financier	97

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	98
--------------------------	----

(1) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Cet état n'est obligatoire que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leur établissements publics.

(3) Ces états ne sont obligatoire que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	940 989,74	1 584 213,72	2 525 203,46
	Recettes réalisées (1)	B	570 762,89	1 491 265,71	2 062 028,60
	Restes à réaliser	C	20 450,15	0,00	20 450,15
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 006 314,50	1 897 009,13	2 903 323,63
	Dépenses réalisées (1)	E	498 595,26	1 641 331,86	2 139 927,12
	Restes à réaliser	F	181 715,81	0,00	181 715,81
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	72 167,63	-150 066,15	-77 898,52
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	65 324,76	312 795,41	378 120,17
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	137 492,39	162 729,26	300 221,65
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-161 265,66	0,00	-161 265,66
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-23 773,27	162 729,26	138 955,99

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAU THIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	65 324,76	0,00	72 167,63	0,00	137 492,39
Fonctionnement	356 003,56	43 208,15	-150 066,15	0,00	162 729,26
Sous-Total	421 328,32	43 208,15	-77 898,52	0,00	300 221,65
TOTAL III	421 328,32	43 208,15	-77 898,52	0,00	300 221,65
TOTAL I + II + III	421 328,32	43 208,15	-77 898,52	0,00	300 221,65



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(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****D1****DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 181 715,81
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	115 580,00
2031	Frais d'études	103 300,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	12 280,00
21	Immobilisations corporelles	11 503,36
21561	Service de distribution d'eau	11 503,36
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	54 632,45
2313	Constructions	2 507,32
2315	Installat°, matériel et outillage techni	52 125,13
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) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES****D2****DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 20 450,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	20 450,15
1313	Subv. équipt Départements	20 450,15
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**Bilan synthétique (en milliers d'euros)****E**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	148,56	Dotations	718,16
Terrains	9,88	Fonds globalisés	22,41
Constructions	1 580,31	Réserves	4 561,07
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6 085,98	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	165,87	Report à nouveau (1)	312,80
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-150,07
Autres immobilisations corporelles	19,12	Subventions transférables	905,68
Total immobilisations corporelles (nettes)	7 861,16	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	464,57
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 009,72	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	6 834,61
Créances	871,31	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 482,70
Disponibilités	15,77	Fournisseurs (2)	120,83
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	432,16
TOTAL ACTIF CIRCULANT	887,08	Total des dettes à court terme	552,99
Comptes de régularisation	2,23	TOTAL DETTES	2 035,70
		Comptes de régularisation	28,72
TOTAL ACTIF	8 899,03	TOTAL PASSIF	8 899,03

(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)****F**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	1 262,33	1 282,54
Autres produits	13,21	80,45
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	1 275,53	1 362,99
Traitements, salaires, charges sociales	312,74	262,19
Achats et charges externes	542,57	458,73
Participations et interventions	17,95	22,44
Dotations aux amortissements et provisions	522,31	544,96
Autres charges	37,68	35,71
Charges courantes non financières	1 433,25	1 324,02
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-157,72	38,97
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	43,26	47,25
RESULTAT COURANT FINANCIER	-43,26	-47,25
RESULTAT COURANT	-200,98	-8,28
Produits exceptionnels	96,01	86,35
Charges exceptionnelles	45,10	59,32
RESULTAT EXCEPTIONNEL	50,92	27,03
RESULTAT DE L'EXERCICE	-150,07	18,75

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

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - 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 (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(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

A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	518 512,74	479 530,46	26 736,62	506 267,08	97,64	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	388 057,26	388 057,26	0,00	388 057,26	100,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	180 000,00	118 389,00	0,00	118 389,00	65,77	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	22 213,72	17 947,50	0,00	17 947,50	80,79	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 108 783,72	1 003 924,22	26 736,62	1 030 660,84	92,95	0,00
Chapitre 66	Charges financières	48 965,00	41 086,16	2 177,75	43 263,91	88,36	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	55 500,00	41 134,10	0,00	41 134,10	74,12	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	12 118,35	12 118,35	0,00	12 118,35	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques 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		1 225 367,07	1 098 262,83	28 914,37	1 127 177,20	91,99	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	157 487,40					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	514 154,66	514 154,66	0,00	514 154,66	100,00	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		671 642,06	514 154,66	0,00	514 154,66	76,55	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 897 009,13	1 612 417,49	28 914,37	1 641 331,86	86,52	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 897 009,13	1 612 417,49	28 914,37	1 641 331,86		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	1 330,30	0,00	1 330,30	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 484 000,00	1 380 714,84	0,00	1 380 714,84	93,04	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	5,00	0,01	0,00	0,01	0,20	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 484 005,00	1 382 045,15	0,00	1 382 045,15	93,13	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	10 217,39	0,00	10 217,39	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	13 208,72	13 208,72	0,00	13 208,72	100,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 497 213,72	1 405 471,26	0,00	1 405 471,26	93,87	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	87 000,00	85 794,45	0,00	85 794,45	98,61	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		87 000,00	85 794,45	0,00	85 794,45	98,61	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 584 213,72	1 491 265,71	0,00	1 491 265,71	94,13	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		312 795,41					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 897 009,13	1 491 265,71	0,00	1 491 265,71		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

A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	161 892,76	22 241,64	13,74	115 580,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	236 460,15	196 854,90	83,25	11 503,36
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	376 632,00	59 870,95	15,90	54 632,45
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		774 984,91	278 967,49	36,00	181 715,81
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	144 329,59	133 833,32	92,73	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		144 329,59	133 833,32	92,73	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		919 314,50	412 800,81	44,90	181 715,81
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	87 000,00	85 794,45	98,61	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		87 000,00	85 794,45	98,61	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 006 314,50	498 595,26	49,55	181 715,81
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 006 314,50	498 595,26		181 715,81

(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****A2.2**

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	38 951,85	8 432,08	21,65	20 450,15
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	187 187,68	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	4 968,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	43 208,15	43 208,15	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		269 347,68	56 608,23	21,02	20 450,15
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	157 487,40			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	514 154,66	514 154,66	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		671 642,06	514 154,66	76,55	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		940 989,74	570 762,89	60,66	20 450,15
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		65 324,76			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 006 314,50	570 762,89		20 450,15

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**II****Dépenses d'exploitation - Vue détaillée****B1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
605	Achats d'eau	0,00	2 966,64	0,00	2 966,64	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	160 337,25	1 785,60	158 551,65	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	56 299,97	1 613,07	54 686,90	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	86 658,52	2 895,46	83 763,06	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	416,15	0,00	416,15	0,00
6066	Carburants	0,00	8 169,43	0,00	8 169,43	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	6 672,77	0,00	6 672,77	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	13 514,45	0,00	13 514,45	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	24 052,14	0,00	24 052,14	0,00
61523	Reseaux	0,00	41 238,10	0,00	41 238,10	0,00
61528	Autres	0,00	16 952,98	231,12	16 721,86	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	1 790,17	0,00	1 790,17	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	2 751,74	0,00	2 751,74	0,00
6156	Maintenance	0,00	25 579,85	4 132,80	21 447,05	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00
618	Divers	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	5 510,00	3 350,00	2 160,00	0,00
6228	Divers	0,00	2 572,11	0,00	2 572,11	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	111,61	0,00	111,61	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	7 982,76	0,00	7 982,76	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	721,16	0,00	721,16	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	2 164,86	0,00	2 164,86	0,00

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)
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	759,47	0,00	759,47	0,00
6288	Autres	0,00	11 760,68	80,68	11 680,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	9 772,00	0,00	9 772,00	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	27 775,00	0,00	27 775,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	518 512,74	520 355,81	14 088,73	506 267,08	12 245,66
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	73 851,81	0,00	73 851,81	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	156 212,52	0,00	156 212,52	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	1 425,13	0,00	1 425,13	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	100 847,00	0,00	100 847,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	17 676,22	1 000,00	16 676,22	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	22 045,72	0,00	22 045,72	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	16 844,36	0,00	16 844,36	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	388 057,26	389 057,26	1 000,00	388 057,26	0,00
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	118 389,00	0,00	118 389,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	180 000,00	118 389,00	0,00	118 389,00	61 611,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	3 533,42	0,00	3 533,42	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	13 208,72	232,29	12 976,43	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	1 435,42	0,00	1 435,42	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	22 213,72	18 179,79	232,29	17 947,50	4 266,22
Total des dépenses de gestion courante		1 108 783,72	1 045 981,86	15 321,02	1 030 660,84	78 122,88

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)
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	34 007,59	0,00	34 007,59	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	7 369,80	8 817,79	-1 447,99	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	10 704,31	0,00	10 704,31	0,00
total chapitre 66	Charges financières	48 965,00	52 081,70	8 817,79	43 263,91	5 701,09
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	916,96	0,00	916,96	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	40 217,14	0,00	40 217,14	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	55 500,00	41 134,10	0,00	41 134,10	14 365,90
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	12 118,35	0,00	12 118,35	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	12 118,35	12 118,35	0,00	12 118,35	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 225 367,07	1 151 316,01	24 138,81	1 127 177,20	98 189,87
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	157 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	3 961,17	0,00	3 961,17	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	510 193,49	0,00	510 193,49	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	514 154,66	514 154,66	0,00	514 154,66	0,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		671 642,06	514 154,66	0,00	514 154,66	157 487,40
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 897 009,13	1 665 470,67	24 138,81	1 641 331,86	255 677,27
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 05/06/2026

Reçu en préfecture le 05/06/2026

Publié le 05/06/2026

ID : 063-216304303-20260526-260526_16-BF



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)
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 897 009,13	1 665 470,67	24 138,81	1 641 331,86	255 677,27

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements	0,00	1 330,30	0,00	1 330,30	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	1 330,30	0,00	1 330,30	-1 330,30
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	1 046 634,99	68 891,39	977 743,60	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	415,79	0,00	415,79	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau potable	0,00	191 807,74	2 457,84	189 349,90	0,00
704	Travaux	0,00	27 703,10	2 328,80	25 374,30	0,00
7064	Locations de compteurs	0,00	166 146,05	180,80	165 965,25	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	21 958,00	92,00	21 866,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 484 000,00	1 454 665,67	73 950,83	1 380 714,84	103 285,16
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	5,00	0,01	0,00	0,01	4,99
Total des recettes de gestion courante		1 484 005,00	1 455 995,98	73 950,83	1 382 045,15	101 959,85
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	343,51	0,00	343,51	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	3 399,59	0,00	3 399,59	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	74,29	0,00	74,29	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	10 217,39	0,00	10 217,39	-10 217,39
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	13 208,72	0,00	13 208,72	0,00



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	13 208,72	13 208,72	0,00	13 208,72	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 497 213,72	1 479 422,09	73 950,83	1 405 471,26	91 742,46
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	85 794,45	0,00	85 794,45	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	87 000,00	85 794,45	0,00	85 794,45	1 205,55
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		87 000,00	85 794,45	0,00	85 794,45	1 205,55
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 584 213,72	1 565 216,54	73 950,83	1 491 265,71	92 948,01
002 Résultat d'exploitation reporté		312 795,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		1 897 009,13	1 565 216,54	73 950,83	1 491 265,71	405 743,42

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

II

C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	5 506,56	0,00	5 506,56	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	16 735,08	0,00	16 735,08	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	161 892,76	22 241,64	0,00	22 241,64	139 651,12
21351	Batiments d'exploitation	0,00	3 907,33	0,00	3 907,33	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	123 708,43	0,00	123 708,43	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	66 911,12	0,00	66 911,12	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	2 328,02	0,00	2 328,02	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	236 460,15	196 854,90	0,00	196 854,90	39 605,25
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	59 870,95	0,00	59 870,95	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	376 632,00	59 870,95	0,00	59 870,95	316 761,05
Total des dépenses d'équipement		774 984,91	278 967,49	0,00	278 967,49	496 017,42
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	133 833,32	0,00	133 833,32	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	144 329,59	133 833,32	0,00	133 833,32	10 496,27
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		144 329,59	133 833,32	0,00	133 833,32	10 496,27

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	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		919 314,50	412 800,81	0,00	412 800,81	506 513,69
139111	Agence de l'eau	0,00	20 546,01	0,00	20 546,01	0,00
139118	Autres	0,00	13 830,37	0,00	13 830,37	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	3 741,49	0,00	3 741,49	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	12 597,06	0,00	12 597,06	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	832,65	0,00	832,65	0,00
139188	des tiers	0,00	34 246,87	0,00	34 246,87	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	87 000,00	85 794,45	0,00	85 794,45	1 205,55
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		87 000,00	85 794,45	0,00	85 794,45	1 205,55
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 006 314,50	498 595,26	0,00	498 595,26	507 719,24
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		1 006 314,50	498 595,26	0,00	498 595,26	507 719,24

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

II

Recettes d'investissement - Vue détaillée

C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1313	Département	0,00	8 432,08	0,00	8 432,08	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	38 951,85	8 432,08	0,00	8 432,08	30 519,77
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	187 187,68	0,00	0,00	0,00	187 187,68
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	4 968,00	0,00	4 968,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	4 968,00	0,00	4 968,00	-4 968,00
1068	Autres réserves	0,00	43 208,15	0,00	43 208,15	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	43 208,15	43 208,15	0,00	43 208,15	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		269 347,68	56 608,23	0,00	56 608,23	212 739,45
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	157 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	3 961,17	0,00	3 961,17	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	30 563,00	0,00	30 563,00	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	29 136,87	0,00	29 136,87	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00

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)
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	135 244,00	0,00	135 244,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	94 478,00	0,00	94 478,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	162 430,95	0,00	162 430,95	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	5 869,10	0,00	5 869,10	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	40 147,28	0,00	40 147,28	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	367,00	0,00	367,00	0,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	5 335,04	0,00	5 335,04	0,00
28184	Mobilier	0,00	2 679,25	0,00	2 679,25	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	514 154,66	514 154,66	0,00	514 154,66	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		671 642,06	514 154,66	0,00	514 154,66	157 487,40
Total des recettes d'investissement de l'exercice		940 989,74	570 762,89	0,00	570 762,89	370 226,85
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		65 324,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		1 006 314,50	570 762,89	0,00	570 762,89	435 551,61



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

D

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Bilan (en euros)

A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	179 934,95	91 689,00	88 245,95	113 302,39
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	131 766,11	74 448,57	57 317,54	69 719,33
Autres immobilisations incorporelles	7 500,00	4 500,00	3 000,00	4 500,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	9 875,87	0,00	9 875,87	9 875,87
Constructions	5 451 857,32	3 871 546,22	1 580 311,10	1 711 719,77
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	12 501 883,77	6 415 898,92	6 085 984,85	5 603 359,94
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	61 387,70	42 266,25	19 121,45	31 139,89
Immobilisations corporelles en cours	165 867,90	0,00	165 867,90	706 262,64
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	18 510 073,62	10 500 348,96	8 009 724,66	8 249 879,83
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	782 221,88	95 144,64	687 077,24	638 724,79
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	182 926,92	0,00	182 926,92	192 416,41

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	1 305,91	0,00	1 305,91	82,50
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	15 769,87	0,00	15 769,87	90 246,75
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	982 224,58	95 144,64	887 079,94	921 470,45
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	2 228,26	0,00	2 228,26	2 242,50
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	2 228,26	0,00	2 228,26	2 242,50
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	19 494 526,46	10 595 493,60	8 899 032,86	9 173 592,78



III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	718 156,66	718 156,66
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	464 566,28	464 566,28
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	4 561 071,27	4 517 863,12
Report à nouveau (1)	312 795,41	337 249,08
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-150 066,15	18 754,48
Subventions d'investissement	905 679,40	983 041,77
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	22 410,00	22 410,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	6 834 612,87	7 062 041,39
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 482 703,24	1 617 984,55
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	302 177,75	300 000,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00



III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	27 495,14	25 387,75
Dettes fiscales et sociales	31 686,81	29 123,77
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	61 647,60	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	37 962,49	33 679,37
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	85 069,80	68 367,99
Autres dettes	6 953,94	3 792,87
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	2 035 696,77	2 078 336,30
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	28 723,22	33 215,09
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	28 723,22	33 215,09
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	8 899 032,86	9 173 592,78

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>187 831,25</i>	<i>216 265,39</i>
<i>Divers</i>	<i>1 074 494,59</i>	<i>1 066 274,00</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	13 208,72	80 443,99
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,01	4,58
TOTAL I	1 275 534,57	1 362 987,96
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	542 571,89	458 727,50
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>132,00</i>	<i>107,00</i>
<i>Autres</i>	<i>37 547,00</i>	<i>35 598,00</i>
Salaires et traitements	156 329,85	131 895,09
Charges sociales	156 413,30	130 291,07
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>510 193,49</i>	<i>448 659,29</i>



III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	12 118,35	96 300,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	17 947,50	22 439,91
TOTAL II	1 433 253,38	1 324 017,86
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-157 718,81	38 970,10
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	43 263,91	47 247,98
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	43 263,91	47 247,98
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-43 263,91	-47 247,98
A + B - RÉSULTAT COURANT	-200 982,72	-8 277,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	3 743,10	414,74
Sur opérations en capital	0,00	0,00



III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	6 400,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	85 868,74	85 935,73
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	96 011,84	86 350,47
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	916,96	58 958,11
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	3 961,17	0,00
<i>Autres opérations</i>	40 217,14	360,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	45 095,27	59 318,11
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	50 916,57	27 032,36
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 371 546,41	1 449 338,43
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 521 612,56	1 430 583,95
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-150 066,15	18 754,48

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	718 156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 156,66	0,00	718 156,66
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	22 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 410,00	0,00	22 410,00
	Sous Total compte 1022	0,00	22 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 410,00	0,00	22 410,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	464 566,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 566,28	0,00	464 566,28
	Sous Total compte 102	0,00	1 205 132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 132,94	0,00	1 205 132,94
1068	Autres réserves	0,00	4 517 863,12	0,00	0,00	0,00	43 208,15	0,00	4 561 071,27	0,00	4 561 071,27
	Sous Total compte 106	0,00	4 517 863,12	0,00	0,00	0,00	43 208,15	0,00	4 561 071,27	0,00	4 561 071,27
	Sous Total compte 10	0,00	5 722 996,06	0,00	0,00	0,00	43 208,15	0,00	5 766 204,21	0,00	5 766 204,21
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	337 249,08	43 208,15	18 754,48	0,00	0,00	43 208,15	356 003,56	0,00	312 795,41
	Sous Total compte 11	0,00	337 249,08	43 208,15	18 754,48	0,00	0,00	43 208,15	356 003,56	0,00	312 795,41
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	18 754,48	18 754,48	0,00	0,00	0,00	18 754,48	18 754,48	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	18 754,48	18 754,48	0,00	0,00	0,00	18 754,48	18 754,48	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	616 380,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 380,44	0,00	616 380,44
13118	Autres	0,00	414 910,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 910,96	0,00	414 910,96
	Sous Total compte 1311	0,00	1 031 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 291,40	0,00	1 031 291,40
1312	Région	0,00	112 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 244,90	0,00	112 244,90
1313	Dépt	0,00	377 911,70	0,00	0,00	0,00	8 432,08	0,00	386 343,78	0,00	386 343,78
1315	Grp coll	0,00	33 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 306,00	0,00	33 306,00
13188	des tiers	0,00	911 605,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 605,21	0,00	911 605,21
	Sous Total compte 1318	0,00	911 605,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 605,21	0,00	911 605,21
	Sous Total compte 131	0,00	2 466 359,21	0,00	0,00	0,00	8 432,08	0,00	2 474 791,29	0,00	2 474 791,29



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139111	Agence de l'eau	298 977,15	0,00	0,00	0,00	20 546,01	0,00	319 523,16	0,00	319 523,16	0,00
139118	Autres	338 661,79	0,00	0,00	0,00	13 830,37	0,00	352 492,16	0,00	352 492,16	0,00
	Sous Total compte 13911	637 638,94	0,00	0,00	0,00	34 376,38	0,00	672 015,32	0,00	672 015,32	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	72 612,80	0,00	0,00	0,00	3 741,49	0,00	76 354,29	0,00	76 354,29	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	198 567,66	0,00	0,00	0,00	12 597,06	0,00	211 164,72	0,00	211 164,72	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	3 330,60	0,00	0,00	0,00	832,65	0,00	4 163,25	0,00	4 163,25	0,00
139188	des tiers	571 167,44	0,00	0,00	0,00	34 246,87	0,00	605 414,31	0,00	605 414,31	0,00
	Sous Total compte 13918	571 167,44	0,00	0,00	0,00	34 246,87	0,00	605 414,31	0,00	605 414,31	0,00
	Sous Total compte 1391	1 483 317,44	0,00	0,00	0,00	85 794,45	0,00	1 569 111,89	0,00	1 569 111,89	0,00
	Sous Total compte 139	1 483 317,44	0,00	0,00	0,00	85 794,45	0,00	1 569 111,89	0,00	1 569 111,89	0,00
	Sous Total compte 13	1 483 317,44	2 466 359,21	0,00	0,00	85 794,45	8 432,08	1 569 111,89	2 474 791,29	0,00	905 679,40
1641	Emprunts en euros	0,00	1 609 166,76	0,00	0,00	133 833,32	0,00	133 833,32	1 609 166,76	0,00	1 475 333,44
	Sous Total compte 164	0,00	1 609 166,76	0,00	0,00	133 833,32	0,00	133 833,32	1 609 166,76	0,00	1 475 333,44
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	8 817,79	8 817,79	7 369,80	0,00	0,00	8 817,79	16 187,59	0,00	7 369,80
	Sous Total compte 1688	0,00	8 817,79	8 817,79	7 369,80	0,00	0,00	8 817,79	16 187,59	0,00	7 369,80
	Sous Total compte 168	0,00	8 817,79	8 817,79	7 369,80	0,00	0,00	8 817,79	16 187,59	0,00	7 369,80
	Sous Total compte 16	0,00	1 617 984,55	8 817,79	7 369,80	133 833,32	0,00	142 651,11	1 625 354,35	0,00	1 482 703,24
	Total classe 1	1 483 317,44	10 163 343,38	70 780,42	26 124,28	219 627,77	51 640,23	1 773 725,63	10 241 107,89	1 569 111,89	10 036 494,15
2031	Frais d'études	174 428,39	0,00	0,00	0,00	5 506,56	0,00	179 934,95	0,00	179 934,95	0,00
	Sous Total compte 203	174 428,39	0,00	0,00	0,00	5 506,56	0,00	179 934,95	0,00	179 934,95	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	115 031,03	0,00	0,00	0,00	16 735,08	0,00	131 766,11	0,00	131 766,11	0,00
	Sous Total compte 205	115 031,03	0,00	0,00	0,00	16 735,08	0,00	131 766,11	0,00	131 766,11	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00



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 208	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
	Sous Total compte 20	296 959,42	0,00	0,00	0,00	22 241,64	0,00	319 201,06	0,00	319 201,06	0,00
2111	Terrains nus	9 875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 875,87	0,00	9 875,87	0,00
	Sous Total compte 211	9 875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 875,87	0,00	9 875,87	0,00
21311	Batiments exploitation	2 180,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,02	0,00	2 180,02	0,00
21315	Batiments administratifs	420 194,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 194,92	0,00	420 194,92	0,00
	Sous Total compte 2131	422 374,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 374,94	0,00	422 374,94	0,00
21351	Batiments exploitation	5 025 575,05	0,00	0,00	0,00	3 907,33	0,00	5 029 482,38	0,00	5 029 482,38	0,00
	Sous Total compte 2135	5 025 575,05	0,00	0,00	0,00	3 907,33	0,00	5 029 482,38	0,00	5 029 482,38	0,00
	Sous Total compte 213	5 447 949,99	0,00	0,00	0,00	3 907,33	0,00	5 451 857,32	0,00	5 451 857,32	0,00
2151	Instal complexes spécial	3 114 581,86	0,00	6 314,88	0,00	0,00	0,00	3 120 896,74	0,00	3 120 896,74	0,00
21531	Réseaux adduction eau	8 266 504,58	0,00	523 144,02	0,00	123 708,43	0,00	8 913 357,03	0,00	8 913 357,03	0,00
	Sous Total compte 2153	8 266 504,58	0,00	523 144,02	0,00	123 708,43	0,00	8 913 357,03	0,00	8 913 357,03	0,00
2155	Outillage industriel	78 484,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 484,67	0,00	78 484,67	0,00
21561	Serv distribution eau	252 722,42	0,00	65 838,79	0,00	66 911,12	0,00	385 472,33	0,00	385 472,33	0,00
	Sous Total compte 2156	252 722,42	0,00	65 838,79	0,00	66 911,12	0,00	385 472,33	0,00	385 472,33	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	3 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673,00	0,00	3 673,00	0,00
	Sous Total compte 215	11 715 966,53	0,00	595 297,69	0,00	190 619,55	0,00	12 501 883,77	0,00	12 501 883,77	0,00
2181	Instal gales agencet amngts divers	3 059,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059,97	0,00	3 059,97	0,00
2182	Mat de transport	6 601,17	0,00	0,00	2 640,00	0,00	3 961,17	6 601,17	6 601,17	0,00	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	33 661,00	0,00	0,00	0,00	2 328,02	0,00	35 989,02	0,00	35 989,02	0,00
2184	Mobilier	12 836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 836,11	0,00	12 836,11	0,00
2188	Autres	9 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 502,60	0,00	9 502,60	0,00



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 218	65 660,85	0,00	0,00	2 640,00	2 328,02	3 961,17	67 988,87	6 601,17	61 387,70	0,00
	Sous Total compte 21	17 239 453,24	0,00	595 297,69	2 640,00	196 854,90	3 961,17	18 031 605,83	6 601,17	18 025 004,66	0,00
2315	Instal mat outil techn	706 262,64	0,00	0,00	595 297,69	59 870,95	4 968,00	766 133,59	600 265,69	165 867,90	0,00
	Sous Total compte 231	706 262,64	0,00	0,00	595 297,69	59 870,95	4 968,00	766 133,59	600 265,69	165 867,90	0,00
	Sous Total compte 23	706 262,64	0,00	0,00	595 297,69	59 870,95	4 968,00	766 133,59	600 265,69	165 867,90	0,00
28031	Amort frais études	0,00	61 126,00	0,00	0,00	0,00	30 563,00	0,00	91 689,00	0,00	91 689,00
	Sous Total compte 2803	0,00	61 126,00	0,00	0,00	0,00	30 563,00	0,00	91 689,00	0,00	91 689,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	45 311,70	0,00	0,00	0,00	29 136,87	0,00	74 448,57	0,00	74 448,57
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	Sous Total compte 2808	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	Sous Total compte 280	0,00	109 437,70	0,00	0,00	0,00	61 199,87	0,00	170 637,57	0,00	170 637,57
28131	Bâtiments	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	216,00	0,00	216,00
28135	Igaac constructions	0,00	3 736 086,22	0,00	0,00	0,00	135 244,00	0,00	3 871 330,22	0,00	3 871 330,22
	Sous Total compte 2813	0,00	3 736 230,22	0,00	0,00	0,00	135 316,00	0,00	3 871 546,22	0,00	3 871 546,22
28151	Instal complexes spécial	0,00	711 984,89	0,00	0,00	0,00	94 478,00	0,00	806 462,89	0,00	806 462,89
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	5 316 913,39	0,00	0,00	0,00	162 430,95	0,00	5 479 344,34	0,00	5 479 344,34
28155	Outillage industriel	0,00	52 171,94	0,00	0,00	0,00	5 869,10	0,00	58 041,04	0,00	58 041,04
28156	Mat spécif exploit	0,00	31 169,37	0,00	0,00	0,00	40 147,28	0,00	71 316,65	0,00	71 316,65
28157	Amort agenct amégat mat outil indust	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00	734,00	0,00	734,00
	Sous Total compte 2815	0,00	6 112 606,59	0,00	0,00	0,00	303 292,33	0,00	6 415 898,92	0,00	6 415 898,92
28181	Instal gales agenct amngts divers	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	303,00	0,00	303,00
28182	Mat de transport	0,00	1 320,00	2 640,00	0,00	0,00	1 320,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00



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
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	26 410,96	0,00	0,00	0,00	5 335,04	0,00	31 746,00	0,00	31 746,00
28184	Mobilier	0,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	2 679,25	0,00	5 467,25	0,00	5 467,25
28188	Amort autres	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00
	Sous Total compte 2818	0,00	34 520,96	2 640,00	0,00	0,00	10 385,29	2 640,00	44 906,25	0,00	42 266,25
	Sous Total compte 281	0,00	9 883 357,77	2 640,00	0,00	0,00	448 993,62	2 640,00	10 332 351,39	0,00	10 329 711,39
	Sous Total compte 28	0,00	9 992 795,47	2 640,00	0,00	0,00	510 193,49	2 640,00	10 502 988,96	0,00	10 500 348,96
	Total classe 2	18 242 675,30	9 992 795,47	597 937,69	597 937,69	278 967,49	519 122,66	19 119 580,48	11 109 855,82	18 510 073,62	10 500 348,96
4011	Fournisseurs	0,00	12 388,74	563 789,01	552 158,79	0,00	0,00	563 789,01	564 547,53	0,00	758,52
	Sous Total compte 401	0,00	12 388,74	563 789,01	552 158,79	0,00	0,00	563 789,01	564 547,53	0,00	758,52
4041	Fournis immob	0,00	0,00	270 153,40	331 801,00	0,00	0,00	270 153,40	331 801,00	0,00	61 647,60
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	270 153,40	331 801,00	0,00	0,00	270 153,40	331 801,00	0,00	61 647,60
408	Fournis factures non parvenues	0,00	12 999,01	12 999,01	26 736,62	0,00	0,00	12 999,01	39 735,63	0,00	26 736,62
	Sous Total compte 40	0,00	25 387,75	846 941,42	910 696,41	0,00	0,00	846 941,42	936 084,16	0,00	89 142,74
411	Clients	588 030,05	0,00	1 337 963,36	1 325 035,15	0,00	0,00	1 925 993,41	1 325 035,15	600 958,26	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	75 914,16	0,00	438,64	75 551,27	0,00	0,00	76 352,80	75 551,27	801,53	0,00
4124	Clients Redevance sur la consommation	10 185,95	0,00	202 357,37	86 199,77	0,00	0,00	212 543,32	86 199,77	126 343,55	0,00
	Sous Total compte 412	86 100,11	0,00	202 796,01	161 751,04	0,00	0,00	288 896,12	161 751,04	127 145,08	0,00
4161	Créances douteuses	60 829,64	0,00	66 897,06	73 608,16	0,00	0,00	127 726,70	73 608,16	54 118,54	0,00
	Sous Total compte 416	60 829,64	0,00	66 897,06	73 608,16	0,00	0,00	127 726,70	73 608,16	54 118,54	0,00
	Sous Total compte 41	734 959,80	0,00	1 607 656,43	1 560 394,35	0,00	0,00	2 342 616,23	1 560 394,35	782 221,88	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	153 619,44	153 619,44	0,00	0,00	153 619,44	153 619,44	0,00	0,00
427	Personnel - oppositions	0,00	0,00	355,04	355,04	0,00	0,00	355,04	355,04	0,00	0,00



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 42	0,00	0,00	153 974,48	153 974,48	0,00	0,00	153 974,48	153 974,48	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	86 585,00	86 585,00	0,00	0,00	86 585,00	86 585,00	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	67 554,95	67 554,95	0,00	0,00	67 554,95	67 554,95	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	154 139,95	154 139,95	0,00	0,00	154 139,95	154 139,95	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	36,01	36,01	0,00	0,00	36,01	36,01	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	36,01	36,01	0,00	0,00	36,01	36,01	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	33 679,37	70 328,16	74 611,28	0,00	0,00	70 328,16	108 290,65	0,00	37 962,49
	Sous Total compte 443	0,00	33 679,37	70 328,16	74 611,28	0,00	0,00	70 328,16	108 290,65	0,00	37 962,49
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	52 866,72	51 873,12	0,00	0,00	52 866,72	51 873,12	993,60	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	3 329,41	0,00	92 943,64	95 694,73	0,00	0,00	96 273,05	95 694,73	578,32	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	114 087,00	0,00	599 371,00	612 103,00	0,00	0,00	713 458,00	612 103,00	101 355,00	0,00
	Sous Total compte 4456	117 416,41	0,00	745 181,36	759 670,85	0,00	0,00	862 597,77	759 670,85	102 926,92	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	29 123,77	84 248,24	86 811,28	0,00	0,00	84 248,24	115 935,05	0,00	31 686,81
	Sous Total compte 4457	0,00	29 123,77	84 248,24	86 811,28	0,00	0,00	84 248,24	115 935,05	0,00	31 686,81
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	75 000,00	0,00	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00	155 000,00	75 000,00	80 000,00	0,00
	Sous Total compte 4458	75 000,00	0,00	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00	155 000,00	75 000,00	80 000,00	0,00
	Sous Total compte 445	192 416,41	29 123,77	909 429,60	921 482,13	0,00	0,00	1 101 846,01	950 605,90	151 240,11	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	146 164,00	146 164,00	0,00	0,00	146 164,00	146 164,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	192 416,41	62 803,14	1 125 968,77	1 142 304,42	0,00	0,00	1 318 385,18	1 205 107,56	113 277,62	0,00
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	539 158,48	0,00	1 216 427,88	1 278 664,23	0,00	0,00	1 755 586,36	1 278 664,23	476 922,13	0,00



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
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers	0,00	552 296,87	1 147 224,76	1 105 826,60	0,00	0,00	1 147 224,76	1 658 123,47	0,00	510 898,71
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte	0,00	55 229,60	114 737,66	110 601,28	0,00	0,00	114 737,66	165 830,88	0,00	51 093,22
	Sous Total compte 4558	0,00	55 229,60	114 737,66	110 601,28	0,00	0,00	114 737,66	165 830,88	0,00	51 093,22
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod	0,00	0,00	1 261 962,42	1 261 962,42	0,00	0,00	1 261 962,42	1 261 962,42	0,00	0,00
	Sous Total compte 4559	0,00	0,00	1 261 962,42	1 261 962,42	0,00	0,00	1 261 962,42	1 261 962,42	0,00	0,00
	Sous Total compte 455	539 158,48	607 526,47	3 740 352,72	3 757 054,53	0,00	0,00	4 279 511,20	4 364 581,00	0,00	85 069,80
	Sous Total compte 45	539 158,48	607 526,47	3 740 352,72	3 757 054,53	0,00	0,00	4 279 511,20	4 364 581,00	0,00	85 069,80
4621	Créances cess immob - amiable	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 462	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer	0,00	0,00	3 827,46	3 827,46	0,00	0,00	3 827,46	3 827,46	0,00	0,00
	Sous Total compte 463	0,00	0,00	3 827,46	3 827,46	0,00	0,00	3 827,46	3 827,46	0,00	0,00
466	Excéd de verSEment	0,00	3 792,87	54 340,05	53 603,89	0,00	0,00	54 340,05	57 396,76	0,00	3 056,71
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	42 671,50	46 568,73	0,00	0,00	42 671,50	46 568,73	0,00	3 897,23
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	42 671,50	46 568,73	0,00	0,00	42 671,50	46 568,73	0,00	3 897,23
46721	Débiteurs divers - amiable	82,50	0,00	10 962,06	9 738,65	0,00	0,00	11 044,56	9 738,65	1 305,91	0,00
	Sous Total compte 4672	82,50	0,00	10 962,06	9 738,65	0,00	0,00	11 044,56	9 738,65	1 305,91	0,00
	Sous Total compte 467	82,50	0,00	53 633,56	56 307,38	0,00	0,00	53 716,06	56 307,38	0,00	2 591,32
	Sous Total compte 46	82,50	3 792,87	118 201,07	120 138,73	0,00	0,00	118 283,57	123 931,60	0,00	5 648,03
4712	Viremts réimputés	0,00	0,00	927,20	927,20	0,00	0,00	927,20	927,20	0,00	0,00
4713	Recettes percues avant émission titres	0,00	0,00	19 569,14	19 569,14	0,00	0,00	19 569,14	19 569,14	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	5,65	14 693,79	18 374,87	0,00	0,00	14 693,79	18 380,52	0,00	3 686,73
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	31 138,86	93 054,34	86 632,78	0,00	0,00	93 054,34	117 771,64	0,00	24 717,30



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 47141	0,00	31 144,51	107 748,13	105 007,65	0,00	0,00	107 748,13	136 152,16	0,00	28 404,03
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	0,00	217,16	217,16	0,00	0,00	217,16	217,16	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	31 144,51	107 965,29	105 224,81	0,00	0,00	107 965,29	136 369,32	0,00	28 404,03
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	2 070,58	58 045,99	56 105,10	0,00	0,00	58 045,99	58 175,68	0,00	129,69
	Sous Total compte 471	0,00	33 215,09	186 507,62	181 826,25	0,00	0,00	186 507,62	215 041,34	0,00	28 533,72
4721	Dép sans mandatement préalable	14,24	0,00	173 689,29	173 703,53	0,00	0,00	173 703,53	173 703,53	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	321,16	321,16	0,00	0,00	321,16	321,16	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	2 228,26	0,00	36 370,04	36 370,04	0,00	0,00	38 598,30	36 370,04	2 228,26	0,00
	Sous Total compte 472	2 242,50	0,00	210 380,49	210 394,73	0,00	0,00	212 622,99	210 394,73	2 228,26	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	2 138 012,91	1 795 225,73	0,00	0,00	2 138 012,91	1 795 225,73	342 787,18	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	1 013 303,99	1 338 389,05	0,00	0,00	1 013 303,99	1 338 389,05	0,00	325 085,06
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	59 030,17	76 921,79	0,00	0,00	59 030,17	76 921,79	0,00	17 891,62
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	3 210 347,07	3 210 536,57	0,00	0,00	3 210 347,07	3 210 536,57	0,00	189,50
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	2,67	2,67	0,00	0,00	2,67	2,67	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	2,67	2,67	0,00	0,00	2,67	2,67	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	2 242,50	33 215,09	3 607 237,85	3 602 760,22	0,00	0,00	3 609 480,35	3 635 975,31	0,00	26 494,96
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	96 235,01	13 208,72	12 118,35	0,00	0,00	13 208,72	108 353,36	0,00	95 144,64
	Sous Total compte 49	0,00	96 235,01	13 208,72	12 118,35	0,00	0,00	13 208,72	108 353,36	0,00	95 144,64
	Total classe 4	1 468 859,69	828 960,33	11 367 681,41	11 413 581,44	0,00	0,00	12 836 541,10	12 242 541,77	1 788 392,28	1 194 392,95
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	88 838,25	88 838,25	0,00	0,00	88 838,25	88 838,25	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	198,06	198,06	0,00	0,00	198,06	198,06	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	41 691,87	41 691,87	0,00	0,00	41 691,87	41 691,87	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	41 889,93	41 889,93	0,00	0,00	41 889,93	41 889,93	0,00	0,00



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
5118	Autres valeurs à l'encaissement	132,53	0,00	1 116 332,69	1 115 778,17	0,00	0,00	1 116 465,22	1 115 778,17	687,05	0,00
	Sous Total compte 511	132,53	0,00	1 247 060,87	1 246 506,35	0,00	0,00	1 247 193,40	1 246 506,35	687,05	0,00
515	Compte au trésor	90 114,22	0,00	2 994 733,68	3 069 765,08	0,00	0,00	3 084 847,90	3 069 765,08	15 082,82	0,00
5186	Intérêts courus à payer	0,00	0,00	0,00	2 177,75	0,00	0,00	0,00	2 177,75	0,00	2 177,75
	Sous Total compte 518	0,00	0,00	0,00	2 177,75	0,00	0,00	0,00	2 177,75	0,00	2 177,75
51931	Lignes de crédit de trésorerie	0,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	700 000,00	0,00	300 000,00
	Sous Total compte 5193	0,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	700 000,00	0,00	300 000,00
	Sous Total compte 519	0,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	700 000,00	0,00	300 000,00
	Sous Total compte 51	90 246,75	300 000,00	4 641 794,55	4 718 449,18	0,00	0,00	4 732 041,30	5 018 449,18	0,00	286 407,88
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	599 949,11	599 949,11	0,00	0,00	599 949,11	599 949,11	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	382 428,28	382 428,28	0,00	0,00	382 428,28	382 428,28	0,00	0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés	0,00	0,00	63,90	63,90	0,00	0,00	63,90	63,90	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	15 555,63	15 555,63	0,00	0,00	15 555,63	15 555,63	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	15 555,63	15 555,63	0,00	0,00	15 555,63	15 555,63	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	6 899,32	6 899,32	0,00	0,00	6 899,32	6 899,32	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	1 004 896,24	1 004 896,24	0,00	0,00	1 004 896,24	1 004 896,24	0,00	0,00
	Total classe 5	90 246,75	300 000,00	5 646 690,79	5 723 345,42	0,00	0,00	5 736 937,54	6 023 345,42	15 769,87	302 177,75
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966,64	0,00	2 966,64	0,00	2 966,64	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	160 337,25	1 785,60	160 337,25	1 785,60	158 551,65	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	56 299,97	1 613,07	56 299,97	1 613,07	54 686,90	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	86 658,52	2 895,46	86 658,52	2 895,46	83 763,06	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	416,15	0,00	416,15	0,00	416,15	0,00



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
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	8 169,43	0,00	8 169,43	0,00	8 169,43	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672,77	0,00	6 672,77	0,00	6 672,77	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	318 554,09	6 294,13	318 554,09	6 294,13	312 259,96	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	321 520,73	6 294,13	321 520,73	6 294,13	315 226,60	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	13 514,45	0,00	13 514,45	0,00	13 514,45	0,00
	Sous Total compte 612	0,00	0,00	0,00	0,00	13 514,45	0,00	13 514,45	0,00	13 514,45	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	24 052,14	0,00	24 052,14	0,00	24 052,14	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	24 052,14	0,00	24 052,14	0,00	24 052,14	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	41 238,10	0,00	41 238,10	0,00	41 238,10	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	16 952,98	231,12	16 952,98	231,12	16 721,86	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	58 191,08	231,12	58 191,08	231,12	57 959,96	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,17	0,00	1 790,17	0,00	1 790,17	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751,74	0,00	2 751,74	0,00	2 751,74	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541,91	0,00	4 541,91	0,00	4 541,91	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	25 579,85	4 132,80	25 579,85	4 132,80	21 447,05	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	88 312,84	4 363,92	88 312,84	4 363,92	83 948,92	0,00
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	128 929,43	4 363,92	128 929,43	4 363,92	124 565,51	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	73 851,81	0,00	73 851,81	0,00	73 851,81	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	73 851,81	0,00	73 851,81	0,00	73 851,81	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510,00	3 350,00	5 510,00	3 350,00	2 160,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572,11	0,00	2 572,11	0,00	2 572,11	0,00



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 622	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082,11	3 350,00	8 082,11	3 350,00	4 732,11	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	0,00	776,00	0,00	776,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	111,61	0,00	111,61	0,00	111,61	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	111,61	0,00	111,61	0,00	111,61	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	7 982,76	0,00	7 982,76	0,00	7 982,76	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	7 982,76	0,00	7 982,76	0,00	7 982,76	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	721,16	0,00	721,16	0,00	721,16	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164,86	0,00	2 164,86	0,00	2 164,86	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	759,47	0,00	759,47	0,00	759,47	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	759,47	0,00	759,47	0,00	759,47	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	11 760,68	80,68	11 760,68	80,68	11 680,00	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	14 685,01	80,68	14 685,01	80,68	14 604,33	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	106 210,46	3 430,68	106 210,46	3 430,68	102 779,78	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	9 772,00	0,00	9 772,00	0,00	9 772,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	9 772,00	0,00	9 772,00	0,00	9 772,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	9 772,00	0,00	9 772,00	0,00	9 772,00	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource	0,00	0,00	0,00	0,00	27 775,00	0,00	27 775,00	0,00	27 775,00	0,00
	Sous Total compte 6371	0,00	0,00	0,00	0,00	27 775,00	0,00	27 775,00	0,00	27 775,00	0,00



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 637	0,00	0,00	0,00	0,00	27 775,00	0,00	27 775,00	0,00	27 775,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	37 679,00	0,00	37 679,00	0,00	37 679,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	156 212,52	0,00	156 212,52	0,00	156 212,52	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,13	0,00	1 425,13	0,00	1 425,13	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,30	0,00	1 330,30	0,00	1 330,30
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,30	0,00	1 330,30	0,00	1 330,30
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	157 637,65	1 330,30	157 637,65	1 330,30	156 307,35	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	100 847,00	0,00	100 847,00	0,00	100 847,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	17 676,22	1 000,00	17 676,22	1 000,00	16 676,22	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	22 045,72	0,00	22 045,72	0,00	22 045,72	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	140 568,94	1 000,00	140 568,94	1 000,00	139 568,94	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	16 844,36	0,00	16 844,36	0,00	16 844,36	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	16 844,36	0,00	16 844,36	0,00	16 844,36	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	315 073,45	2 330,30	315 073,45	2 330,30	312 743,15	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533,42	0,00	3 533,42	0,00	3 533,42	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533,42	0,00	3 533,42	0,00	3 533,42	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	13 208,72	232,29	13 208,72	232,29	12 976,43	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,42	0,00	1 435,42	0,00	1 435,42	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	14 644,14	232,29	14 644,14	232,29	14 411,85	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00



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 65	0,00	0,00	0,00	0,00	18 179,79	232,29	18 179,79	232,29	17 947,50	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	34 007,59	0,00	34 007,59	0,00	34 007,59	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369,80	8 817,79	7 369,80	8 817,79	0,00	1 447,99
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	41 377,39	8 817,79	41 377,39	8 817,79	32 559,60	0,00
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	10 704,31	0,00	10 704,31	0,00	10 704,31	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	52 081,70	8 817,79	52 081,70	8 817,79	43 263,91	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	52 081,70	8 817,79	52 081,70	8 817,79	43 263,91	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	916,96	0,00	916,96	0,00	916,96	0,00
675	Valeurs comptables éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961,17	0,00	3 961,17	0,00	3 961,17	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	40 217,14	0,00	40 217,14	0,00	40 217,14	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	45 095,27	0,00	45 095,27	0,00	45 095,27	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	510 193,49	0,00	510 193,49	0,00	510 193,49	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	12 118,35	0,00	12 118,35	0,00	12 118,35	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	522 311,84	0,00	522 311,84	0,00	522 311,84	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	522 311,84	0,00	522 311,84	0,00	522 311,84	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 081,67	25 469,11	1 547 081,67	25 469,11	1 524 390,85	2 778,29
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	68 891,39	1 046 634,99	68 891,39	1 046 634,99	0,00	977 743,60
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	68 891,39	1 046 634,99	68 891,39	1 046 634,99	0,00	977 743,60
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,79	0,00	415,79	0,00	415,79
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	118 389,00	0,00	118 389,00	0,00	118 389,00	0,00
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	118 389,00	415,79	118 389,00	415,79	117 973,21	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau pota	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457,84	191 807,74	2 457,84	191 807,74	0,00	189 349,90



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 70126	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457,84	191 807,74	2 457,84	191 807,74	0,00	189 349,90
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	120 846,84	192 223,53	120 846,84	192 223,53	0,00	71 376,69
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	189 738,23	1 238 858,52	189 738,23	1 238 858,52	0,00	1 049 120,29
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328,80	27 703,10	2 328,80	27 703,10	0,00	25 374,30
7064	Locations de compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	180,80	166 146,05	180,80	166 146,05	0,00	165 965,25
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	21 958,00	92,00	21 958,00	0,00	21 866,00
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	272,80	188 104,05	272,80	188 104,05	0,00	187 831,25
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	192 339,83	1 454 665,67	192 339,83	1 454 665,67	0,00	1 262 325,84
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
7714	Recouvrement sur créances admises en nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,51	0,00	343,51	0,00	343,51
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,59	0,00	3 399,59	0,00	3 399,59
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743,10	0,00	3 743,10	0,00	3 743,10
775	Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 794,45	0,00	85 794,45	0,00	85 794,45
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29	0,00	74,29	0,00	74,29
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 011,84	0,00	96 011,84	0,00	96 011,84
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 208,72	0,00	13 208,72	0,00	13 208,72
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 208,72	0,00	13 208,72	0,00	13 208,72
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 208,72	0,00	13 208,72	0,00	13 208,72
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	192 339,83	1 563 886,24	192 339,83	1 563 886,24	118 389,00	1 489 935,41

Envoyé en préfecture le 05/06/2026

Reçu en préfecture le 05/06/2026

Publié le 05/06/2026

ID : 063-216304303-20260526-260526_16-BF



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
	Total général	21 285 099,18	21 285 099,18	17 683 090,31	17 760 988,83	2 238 016,76	2 160 118,24	41 206 206,25	41 206 206,25	23 526 127,51	23 526 127,51

IV – ANNEXES

PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 592 281,57	19 981 678,63	0,00	19 981 678,63
RECETTES	22 592 281,57	21 730 184,28	0,00	21 730 184,28
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 894 353,55	7 842 790,67	646 807,30	8 489 597,97
RECETTES	12 894 353,55	10 702 381,00	21 985,00	10 724 366,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET EAU / Numéro SIRET : 21630430300201

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 897 009,13	1 641 331,86	0,00	1 641 331,86
RECETTES	1 897 009,13	1 491 265,71	0,00	1 491 265,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 006 314,50	498 595,26	181 715,81	680 311,07
RECETTES	1 006 314,50	570 762,89	20 450,15	591 213,04

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 21630430300193

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 080 195,50	1 557 264,22	0,00	1 557 264,22
RECETTES	2 080 195,50	1 719 297,63	0,00	1 719 297,63
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	987 741,02	485 579,78	66 683,50	552 263,28
RECETTES	987 741,02	636 579,41	0,00	636 579,41

BUDGET SIC / Numéro SIRET : 21630430300219

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	204 830,00	142 583,53	0,00	142 583,53
RECETTES	204 830,00	142 583,53	0,00	142 583,53
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	227 644,49	43 710,48	0,00	43 710,48
RECETTES	227 644,49	30 694,15	0,00	30 694,15

BUDGET LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE (LES CHAMPS) / Numéro SIRET : 21630430300284

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 158 109,97	893 707,70	0,00	893 707,70
RECETTES	1 158 109,97	894 732,84	0,00	894 732,84
INVESTISSEMENT				

BUDGET LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE (LES CHAMPS / Numéro SIRET : 21630430300284)				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	1 107 010,91	944 885,63	0,00	944 885,63
RECETTES	1 107 010,91	843 633,78	0,00	843 633,78

BUDGET ANRU II - NPRU / Numéro SIRET : 21630430300292				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	140 196,51	105 957,10	0,00	105 957,10
RECETTES	140 196,51	105 957,10	0,00	105 957,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 539 213,99	1 956 253,62	0,00	1 956 253,62
RECETTES	3 539 213,99	2 953 629,62	0,00	2 953 629,62

BUDGET PERILS / Numéro SIRET : 21630430300318				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	68 000,00	31 019,90	0,00	31 019,90
RECETTES	68 000,00	31 019,90	0,00	31 019,90
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	397 068,77	153 910,17	133 143,80	287 053,97
RECETTES	397 068,77	153 910,17	133 143,80	287 053,97

BUDGET BOIS ET FORETS / Numéro SIRET : 21630430300326				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	37 479,00	31 279,24	0,00	31 279,24
RECETTES	37 479,00	33 021,80	0,00	33 021,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 468,00	1 742,56	0,00	1 742,56
RECETTES	2 468,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	28 178 101,68	24 384 822,18	0,00	24 384 822,18
RECETTES	28 178 101,68	26 148 062,79	0,00	26 148 062,79
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	20 161 815,23	11 927 468,17	1 028 350,41	12 955 818,58
RECETTES	20 161 815,23	15 891 591,02	175 578,95	16 067 169,97
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	48 339 916,91	36 312 290,35	1 028 350,41	37 340 640,76
TOTAL AGREGE DES RECETTES	48 339 916,91	42 039 653,81	175 578,95	42 215 232,76

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE

B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT-00004928269	28/02/2024	0,00	0,00	2 431,04	300 000,00	0,00
LT-10278 00160 000200796 71	13/03/2025	400 000,00	400 000,00	5 966,83	100 000,00	300 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		400 000,00	400 000,00	8 397,87	400 000,00	300 000,00

(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 – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du 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)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					2 785 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 785 000,00									
00001423420	CREDIT AGRICOLE	13/12/2016	13/11/2017	01/02/2018	200 000,00	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	0,800	EUR	T	C	O	A-1
2363088	CAISSE D'EPARGNE	09/06/2023	16/06/2023	25/09/2023	450 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.3)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,300	3,390	EUR	T	C	O	A-1
EAU-2004/0001	DEXIA CL	01/06/2004	01/06/2004	01/06/2005	650 000,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4,590	4,590	EUR	A	C	O	A-1
EAU2012/0001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/01/2012	02/01/2012	01/10/2012	285 000,00	V	(Euribor 3M + 1.98)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,340	3,430	EUR	T	C	O	A-1
MIN519065EUR/0519855/001	SFIL CAFFIL	26/12/2017	29/06/2018	01/10/2018	300 000,00	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	1,730	EUR	T	C	O	A-1
MON522135EUR	BANQUE POSTALE	28/08/2018	10/10/2018	01/02/2019	400 000,00	F	Taux fixe à 1.87 %	1,870	1,880	EUR	T	C	O	A-1
MON526634EUR	BANQUE POSTALE	20/05/2019	27/05/2019	01/01/2020	500 000,00	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,270	EUR	S	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)	
	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						
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00											
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00											
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00											
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00											
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00											
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00											
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00											
1681 Autres emprunts (total)					0,00											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00											
1687 Autres dettes (total)					0,00											
Total général					2 785 000,00											

(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 ; V : 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) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(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 *in fine*, 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 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		1 475 333,44					133 833,32	34 007,59	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 475 333,44					133 833,32	34 007,59	0,00	0,00
00001423420	N	0,00	A-1	93 333,44	0,00	F	Taux fixe à 0.8 %	0,680	13 333,32	813,33	0,00	0,00
2363088	N	0,00	A-1	393 750,00	0,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.3)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,650	22 500,00	11 080,93	0,00	0,00
EAU-2004/0001	N	0,00	A-1	104 000,00	0,00	F	Taux fixe à 4.59 %	2,170	26 000,00	5 967,00	0,00	0,00
EAU2012/0001	N	0,00	A-1	33 250,00	0,00	V	(Euribor 3M + 1.98)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,480	19 000,00	2 107,09	0,00	0,00
MIN519065EUR/0519855/001	N	0,00	A-1	213 000,00	0,00	F	Taux fixe à 1.72 %	1,300	12 000,00	3 792,60	0,00	0,00
MON522135EUR	N	0,00	A-1	288 000,00	0,00	F	Taux fixe à 1.87 %	1,570	16 000,00	5 572,60	0,00	0,00
MON526634EUR	N	0,00	A-1	350 000,00	0,00	F	Taux fixe à 1.25 %	0,640	25 000,00	4 674,04	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N												
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Annuité de	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
Total général		0,00		1 475 333,44					133 833,32	34 007,59	0,00	0,00	

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(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 IOCB1015077C 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 : 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).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX

B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 05/06/2026

Reçu en préfecture le 05/06/2026

Publié le 05/06/2026

ID : 063-216304303-20260526-260526_16-BF



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)

B1.4

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 indices
Structure							
(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	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 475 333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)

B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

B1.6

(1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIÉS AU COURS DE L'ANNÉE N (1)

B1.7

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)					Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)								
Total											0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES

B1.8

AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS

B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 4167.00 €		2023-11-14
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 - FRAIS D'ETUDE	5	14/11/2023
L	2051 - CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	2	14/11/2023
L	2151 - INSTALLATION COMPLEXES SPECIALISEES	30	14/11/2023
L	21561- MAT SPECIFIQUE EXPLOITATION SERVICE EAU	10	14/11/2023
L	MOBILIER	15	14/11/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	12 118,35		96 235,01	108 353,36	13 208,72	95 144,64
Provisions pour dépréciation selon délibération n°21 du 23/01/2024	0,00	23/01/2024	79 935,01	79 935,01	13 208,72	66 726,29
Provisions pour dépréciation selon délibération n°39 du 15/04/2025	0,00	15/04/2024	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00
Provisions pour dépréciation selon délibération n°41 du 14/04/2025	12 118,35	30/04/2025	0,00	12 118,35	0,00	12 118,35
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	12 118,35		96 235,01	108 353,36	13 208,72	95 144,64

(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 – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES

B4

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)

B5

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS

B6.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

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

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : 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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS

B6.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

B7.1

B7.1 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL

B8.1

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

B8.2

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS

B8.3

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS

B8.4

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

%) 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.

Envoyé en préfecture le 05/06/2026

Reçu en préfecture le 05/06/2026

Publié le 05/06/2026

ID : 063-216304303-20260526-260526_16-BF



IV – ANNEXES

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agent de réseau		TECH		0,00	A	CDD PRIVE
Opérateur Gestion des réseaux		TECH		0,00	A Agent SAUR intégré à la régie des Eaux	CDI PRIVE
Opérateur Gestion des réseaux		TECH		0,00	A Agent SAUR intégré à la régie des Eaux	CDI PRIVE
Opérateur Production traitement		TECH		0,00	A Agent SAUR intégré à la régie des Eaux	CDI PRIVE
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

POL : Police.

X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.

332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.

332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans

332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.

332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.

332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.

332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.

332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.

332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.

327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.

332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.

332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.

326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).

343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).

333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.

333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.

A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE

B9.2

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

B10

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

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				

(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

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	65 324,76
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-108 532,91
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-43 208,15

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	43 208,15
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-43 208,15
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	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/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	231 329,59	219 627,77	181 715,81	401 343,58
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	667 680,89	510 193,49	20 450,15	530 643,64
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	436 351,30	290 565,72	-161 265,66	129 300,06
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	65 324,76			65 324,76
Affectation au 106 (C)	43 208,15	43 208,15		43 208,15
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	108 532,91			108 532,91
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				237 832,97

(1) BP+BS+DM + RAR 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 établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES

C1.2

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		231 329,59	219 627,77
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		144 329,59	133 833,32
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	144 329,59	133 833,32
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		87 000,00	85 794,45
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	87 000,00	85 794,45
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES

C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		667 680,89	III 510 193,49
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...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		667 680,89	510 193,49
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	30 563,00	30 563,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	28 321,36	29 136,87
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 500,00	1 500,00
28131	Bâtiments	72,00	72,00
28135	Installations générales, agencements, ...	135 244,00	135 244,00
28151	Installations complexes spécialisées	94 478,00	94 478,00
28153	Installations à caractère spécifique	163 246,46	162 430,95
28155	Outillage industriel	5 869,10	5 869,10
28156	Matériel spécifique d'exploitation	40 147,28	40 147,28
28157	Aménagement matériel industriel	367,00	367,00
28181	Installations générales, agencements	101,00	101,00
28182	Matériel de transport	1 320,00	1 320,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 335,04	5 335,04
28184	Mobilier	2 679,25	2 679,25
28188	Autres	950,00	950,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	157 487,40	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.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

C2.1

C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

- (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 – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

C2.2

C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

- (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 – ÉTATS ANNEXÉS

IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE

C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	5 506,56	0,00	0,00	0,00	4 968,00	538,56
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	16 735,08	12 075,08	0,00	0,00	4 660,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	3 907,33	0,00	0,00	3 907,33	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	190 619,55	73 957,51	0,00	0,00	116 662,04	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	59 870,95	25 344,26	0,00	0,00	26 368,29	8 158,40
A150	Autres immobilisations corporelles	2 328,02	0,00	0,00	818,00	1 510,02	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		278 967,49	111 376,85	0,00	4 725,33	154 168,35	8 696,96

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	5 506,56	0,00	0,00	4 968,00	538,56
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	16 735,08	12 075,08	0,00	4 660,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	3 907,33	0,00	3 907,33	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	190 619,55	73 789,33	0,00	116 830,22	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	59 870,95	25 344,26	0,00	26 368,29	8 158,40
A150	Autres immobilisations corporelles	2 328,02	0,00	818,00	1 510,02	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		278 967,49	111 208,67	4 725,33	154 336,53	8 696,96

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIION DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	5 506,56	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	16 735,08	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	3 907,33	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	190 619,55	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	59 870,95	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	2 328,02	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		278 967,49	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	5 506,56	0,00	0,00	4 968,00	538,56
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	16 735,08	0,00	0,00	16 735,08	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	3 907,33	0,00	0,00	3 907,33	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	190 619,55	168,18	0,00	190 451,37	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	59 870,95	0,00	0,00	51 712,55	8 158,40
A150	Autres immobilisations corporelles	2 328,02	0,00	0,00	2 328,02	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		278 967,49	168,18	0,00	270 102,35	8 696,96

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION

D1.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

**D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET
RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT**

D1.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

<p>D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</p>	<p>D1.2.1</p>
--	----------------------

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT

D1.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 26/03/2026

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

M Laurent MASSON

du 01/01/2025

au 26/03/2026

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

Observations :

ROUX Stephane (1013985045-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFIP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 27/03/2026

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

MASSON Laurent (1013563193-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A THIERS, le 31/03/2026

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 26/05/2026 par l'organe délibérant.

ROUX FRANCIS (froux36-xt), Maire

A THIERS, le 27/05/2026