

COMMUNAUTE D AGGLOMERATION dont la population est de 3500 habitants et plus : GRAND PERIGUEUX (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 20004039200207

POSTE COMPTABLE : Servie Gestion Comptable de Périgueux

M. 49(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : ASSAINISSEMENT (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)	Sans Objet
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	6
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	7
E - Bilan synthétique	8
F - Compte de résultat synthétique	9

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	10
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - Recettes d'investissement	14

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	27

III - États financiers

A - Bilan	38
B - Compte de résultat	43

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	46
-------------------------	----

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	63
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	64
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	76
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	78
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	79
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	80
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	81
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	82
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	83
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	84
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	85
C2.1 - Situation des autorisations de programme	86
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

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)

Sans Objet

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)

Sans Objet

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)

Sans Objet

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)

Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

87

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

88

(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	11 818 414,15	7 163 000,00	18 981 414,15
	Recettes réalisées (1)	B	8 428 891,04	7 659 359,73	16 088 250,77
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	10 192 045,75	7 163 000,00	17 355 045,75
	Dépenses réalisées (1)	E	9 234 709,10	4 859 569,39	14 094 278,49
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-805 818,06	2 799 790,34	1 993 972,28
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-1 626 368,40	0,00	-1 626 368,40
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-2 432 186,46	2 799 790,34	367 603,88
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-2 432 186,46	2 799 790,34	367 603,88

(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
ASST - CA LGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-1 626 368,40	0,00	-805 818,06	0,00	-2 432 186,46
Fonctionnement	1 732 592,13	1 732 592,13	2 799 790,34	0,00	2 799 790,34
Sous-Total	106 223,73	1 732 592,13	1 993 972,28	0,00	367 603,88
TOTAL III	106 223,73	1 732 592,13	1 993 972,28	0,00	367 603,88
TOTAL I + II + III	106 223,73	1 732 592,13	1 993 972,28	0,00	367 603,88

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

ID : 024-200040392-20260702-CFU_2025_ASST-BF

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) 0,00
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	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		(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 bénéfices et assimilés	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

ID : 024-200040392-20260702-CFU_2025_ASST-BF

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) 0,00
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	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)	2 135,62	Dotations	6 839,61
Terrains	724,67	Fonds globalisés	319,00
Constructions	10 553,64	Réserves	22 268,56
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	49 058,97	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	38 742,88	Report à nouveau (1)	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	2 603,89	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 799,79
Autres immobilisations corporelles	97,91	Subventions transférables	21 848,42
Total immobilisations corporelles (nettes)	101 781,95	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	264,63	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	21 385,30
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	104 182,20	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	75 460,68
Créances	668,10	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50,01
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	29 387,20
Disponibilités	290,37	Fournisseurs (2)	64,51
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	144,28
TOTAL ACTIF CIRCULANT	958,47	Total des dettes à court terme	208,79
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	29 595,98
		Comptes de régularisation	33,99
TOTAL ACTIF	105 140,67	TOTAL PASSIF	105 140,67

(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)****I****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	6 886,01	5 202,98
Autres produits	32,46	27,06
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	6 918,47	5 230,04
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	2 304,13	2 542,93
Participations et interventions	5,90	21,49
Dotations aux amortissements et provisions	1 795,87	1 200,31
Autres charges	22,35	17,50
Charges courantes non financières	4 128,25	3 782,23
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 790,22	1 447,81
Produits courants financiers	6,31	7,95
Charges courantes financières	724,42	736,84
RESULTAT COURANT FINANCIER	-718,11	-728,89
RESULTAT COURANT	2 072,11	718,92
Produits exceptionnels	734,58	1 020,12
Charges exceptionnelles	6,89	6,45
RESULTAT EXCEPTIONNEL	727,68	1 013,67
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 799,79	1 732,59

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.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - - 2025

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	1 464 479,00	1 288 782,03	16 200,00	1 304 982,03	89,11	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	1 021 500,00	1 021 500,00	0,00	1 021 500,00	100,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	6 223,00	5 904,91	0,00	5 904,91	94,89	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 492 202,00	2 316 186,94	16 200,00	2 332 386,94	93,59	0,00
Chapitre 66	Charges financières	738 000,00	724 423,29	0,00	724 423,29	98,16	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	12 000,00	6 891,18	0,00	6 891,18	57,43	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	50 260,00	50 260,00	0,00	50 260,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 292 462,00	3 097 761,41	16 200,00	3 113 961,41	94,58	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 124 888,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 745 650,00	1 745 607,98	0,00	1 745 607,98	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		3 870 538,00	1 745 607,98	0,00	1 745 607,98	45,10	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		7 163 000,00	4 843 369,39	16 200,00	4 859 569,39	67,84	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		7 163 000,00	4 843 369,39	16 200,00	4 859 569,39		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - - 2025

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 394 000,00	6 886 012,87	0,00	6 886 012,87	107,69	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	28 000,00	32 460,29	0,00	32 460,29	115,93	0,00
Total des recettes de gestion courante		6 422 000,00	6 918 473,16	0,00	6 918 473,16	107,73	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	6 311,51	0,00	6 311,51	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 422 000,00	6 928 784,67	0,00	6 928 784,67	107,89	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	741 000,00	730 575,06	0,00	730 575,06	98,59	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		741 000,00	730 575,06	0,00	730 575,06	98,59	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		7 163 000,00	7 659 359,73	0,00	7 659 359,73	106,93	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		7 163 000,00	7 659 359,73	0,00	7 659 359,73		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)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	6 393 545,75	5 700 713,16	89,16	0,00
Total des dépenses d'équipement		6 393 545,75	5 700 713,16	89,16	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	440 500,00	439 467,11	99,77	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 117 000,00	2 113 852,18	99,85	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		2 557 500,00	2 553 319,29	99,84	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		8 951 045,75	8 254 032,45	92,21	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	741 000,00	730 575,06	98,59	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	500 000,00	250 101,59	50,02	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 241 000,00	980 676,65	79,02	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		10 192 045,75	9 234 709,10	90,61	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 626 368,40			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 818 414,15	9 234 709,10		0,00

(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	4 002 197,96	3 579 409,56	89,44	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 671 586,06	1 007 820,00	60,29	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	41 500,00	41 587,88	100,21	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 732 592,13	1 732 592,13	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	71 771,90	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		7 447 876,15	6 433 181,47	86,38	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 124 888,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 745 650,00	1 745 607,98	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	500 000,00	250 101,59	50,02	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 370 538,00	1 995 709,57	45,66	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		11 818 414,15	8 428 891,04	71,32	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 818 414,15	8 428 891,04		0,00

(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)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	103 410,84	1 297,11	102 113,73	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	5 808,48	0,00	5 808,48	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	17 260,60	0,00	17 260,60	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	1 895,39	877,65	1 017,74	0,00
6066	Carburants	0,00	16 290,11	0,00	16 290,11	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 091,04	0,00	1 091,04	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	813 189,85	5 000,00	808 189,85	0,00
61523	Reseaux	0,00	51 852,06	5 762,20	46 089,86	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	10 599,94	0,00	10 599,94	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	11 849,00	0,00	11 849,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	123,40	0,00	123,40	0,00
6161	Multirisques	0,00	12 888,31	0,00	12 888,31	0,00
6162	Assurance obligatoire dommage construction	0,00	41 384,58	0,00	41 384,58	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	37 006,25	0,00	37 006,25	0,00
618	Divers	0,00	2 873,00	0,00	2 873,00	0,00
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	0,00	21 893,55	0,00	21 893,55	0,00
6226	Honoraires	0,00	18 769,86	12,00	18 757,86	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	6 527,94	0,00	6 527,94	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	8 023,11	0,00	8 023,11	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	181,11	0,00	181,11	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	12 659,12	0,00	12 659,12	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	0,00	951,00	0,00	951,00	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)
63512	Taxes foncières	0,00	3 535,00	0,00	3 535,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	272,76	0,00	272,76	0,00
6358	Autres droits	0,00	17 594,69	0,00	17 594,69	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 464 479,00	1 317 930,99	12 948,96	1 304 982,03	159 496,97
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	1 021 500,00	0,00	1 021 500,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 021 500,00	1 021 500,00	0,00	1 021 500,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	138,27	0,00	138,27	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	5 646,64	0,00	5 646,64	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	6 223,00	5 904,91	0,00	5 904,91	318,09
Total des dépenses de gestion courante		2 492 202,00	2 345 335,90	12 948,96	2 332 386,94	159 815,06
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	625 898,19	0,00	625 898,19	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	89 045,66	106 474,98	-17 429,32	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	1 177,00	0,00	1 177,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	114 777,42	0,00	114 777,42	0,00
total chapitre 66	Charges financières	738 000,00	830 898,27	106 474,98	724 423,29	13 576,71
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	6 524,07	0,00	6 524,07	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	367,11	0,00	367,11	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	12 000,00	6 891,18	0,00	6 891,18	5 108,82
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	50 006,97	0,00	50 006,97	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	253,03	0,00	253,03	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	50 260,00	50 260,00	0,00	50 260,00	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)
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices 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		3 292 462,00	3 233 385,35	119 423,94	3 113 961,41	178 500,59
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 124 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	1 745 607,98	0,00	1 745 607,98	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 745 650,00	1 745 607,98	0,00	1 745 607,98	42,02
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		3 870 538,00	1 745 607,98	0,00	1 745 607,98	2 124 930,02
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		7 163 000,00	4 978 993,33	119 423,94	4 859 569,39	2 303 430,61
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		7 163 000,00	4 978 993,33	119 423,94	4 859 569,39	2 303 430,61

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

II

B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	6 128 662,06	1 773,06	6 126 889,00	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	424 106,50	113 936,00	310 170,50	0,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	0,00	444 513,64	10 680,27	433 833,37	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	15 210,00	90,00	15 120,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	6 394 000,00	7 012 492,20	126 479,33	6 886 012,87	-492 012,87
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
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	31 506,34	0,00	31 506,34	0,00
7588	Autres	0,00	953,95	0,00	953,95	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	28 000,00	32 460,29	0,00	32 460,29	-4 460,29
Total des recettes de gestion courante		6 422 000,00	7 044 952,49	126 479,33	6 918 473,16	-496 473,16
7621	Produits des autres immobilisations financières encaissés à l'échéance	0,00	6 311,51	0,00	6 311,51	0,00
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	6 311,51	0,00	6 311,51	-6 311,51
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	-4 000,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 422 000,00	7 055 264,00	126 479,33	6 928 784,67	-506 784,67

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)
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	740 143,50	9 568,44	730 575,06	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	741 000,00	740 143,50	9 568,44	730 575,06	10 424,94
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		741 000,00	740 143,50	9 568,44	730 575,06	10 424,94
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		7 163 000,00	7 795 407,50	136 047,77	7 659 359,73	-496 359,73
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		7 163 000,00	7 795 407,50	136 047,77	7 659 359,73	-496 359,73

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

II

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
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
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033202001	Frais d'insertion	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
2051202001	Concessions et droits assimilés	0,00	3 650,75	0,00	3 650,75	0,00
2182202001	Matériel de transport	0,00	22 667,33	0,00	22 667,33	0,00
2188202001	Autres	0,00	619,00	0,00	619,00	0,00
2031202201	Frais d'études	0,00	5 531,72	0,00	5 531,72	0,00
2315202201	Installations matériels et outillage techniques	0,00	179 828,78	6 508,14	173 320,64	0,00
2031202202	Frais d'études	0,00	49 047,34	0,00	49 047,34	0,00
2315202202	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 151 323,43	15 800,00	1 135 523,43	0,00
2031202203	Frais d'études	0,00	107 429,26	0,00	107 429,26	0,00
2315202203	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 156 990,86	32 046,67	1 124 944,19	0,00
2031202204	Frais d'études	0,00	5 876,50	0,00	5 876,50	0,00
2315202204	Installations matériels et outillage techniques	0,00	314 843,36	0,00	314 843,36	0,00
2031202205	Frais d'études	0,00	70 974,58	0,00	70 974,58	0,00
2315202205	Installations matériels et outillage techniques	0,00	2 446 036,81	71 584,43	2 374 452,38	0,00
238202205	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	40 114,40	0,00	40 114,40	0,00
2031202206	Frais d'études	0,00	225 588,58	0,00	225 588,58	0,00
2051202207	Concessions et droits assimilés	0,00	4 443,00	0,00	4 443,00	0,00
21562202207	Service d'assainissement	0,00	38 086,70	0,00	38 086,70	0,00
total opération n° 202001	Opération d'équipement n° 202001	41 590,75	30 537,08	0,00	30 537,08	11 053,67

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 opération n° 202201	Opération d'équipement n° 202201	181 605,00	185 360,50	6 508,14	178 852,36	2 752,64
total opération n° 202202	Opération d'équipement n° 202202	1 290 150,00	1 200 370,77	15 800,00	1 184 570,77	105 579,23
total opération n° 202203	Opération d'équipement n° 202203	1 671 200,00	1 264 420,12	32 046,67	1 232 373,45	438 826,55
total opération n° 202204	Opération d'équipement n° 202204	361 000,00	320 719,86	0,00	320 719,86	40 280,14
total opération n° 202205	Opération d'équipement n° 202205	2 562 000,00	2 557 125,79	71 584,43	2 485 541,36	76 458,64
total opération n° 202206	Opération d'équipement n° 202206	226 000,00	225 588,58	0,00	225 588,58	411,42
total opération n° 202207	Opération d'équipement n° 202207	60 000,00	42 529,70	0,00	42 529,70	17 470,30
Total des dépenses d'équipement		6 393 545,75	5 826 652,40	125 939,24	5 700 713,16	692 832,59
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	438 567,11	0,00	438 567,11	0,00
13188	des tiers	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	440 500,00	439 467,11	0,00	439 467,11	1 032,89
1641	Emprunts en euros	0,00	1 657 870,53	0,00	1 657 870,53	0,00
1675	Dettes afférentes aux marchés de partenariat	0,00	229 406,19	0,00	229 406,19	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	177 717,16	0,00	177 717,16	0,00
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	48 858,30	0,00	48 858,30	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 117 000,00	2 113 852,18	0,00	2 113 852,18	3 147,82
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		2 557 500,00	2 553 319,29	0,00	2 553 319,29	4 180,71
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'investissement		8 951 045,75	8 379 971,69	125 939,24	8 254 032,45	697 013,30
139111	Agence de l'eau	0,00	241 341,92	9 568,44	231 773,48	0,00
139118	Autres	0,00	46 530,09	0,00	46 530,09	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	16 625,89	0,00	16 625,89	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	109 570,54	0,00	109 570,54	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	464,48	0,00	464,48	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	2 742,55	0,00	2 742,55	0,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	0,00	14 930,94	0,00	14 930,94	0,00
139188	des tiers	0,00	307 911,30	0,00	307 911,30	0,00
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	0,00	25,79	0,00	25,79	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	741 000,00	740 143,50	9 568,44	730 575,06	10 424,94
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	75 791,00	0,00	75 791,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	30 518,14	0,00	30 518,14	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	143 792,45	0,00	143 792,45	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	500 000,00	250 101,59	0,00	250 101,59	249 898,41
Total des dépenses d'ordre en investissement		1 241 000,00	990 245,09	9 568,44	980 676,65	260 323,35
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		10 192 045,75	9 370 216,78	135 507,68	9 234 709,10	957 336,65
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 626 368,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

S²LO

ID : 024-200040392-20260702-CFU_2025_ASST-BF

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section d'investissement		11 818 414,15	9 370 216,78	135 507,68	9 234 709,10	2 583 705,05

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

II

Recettes d'investissement - Vue détaillée

C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	3 530 842,86	0,00	3 530 842,86	0,00
1313	Département	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
13188	des tiers	0,00	47 066,70	900,00	46 166,70	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	4 002 197,96	3 580 309,56	900,00	3 579 409,56	422 788,40
1681	Autres emprunts	0,00	1 007 820,00	0,00	1 007 820,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 671 586,06	1 007 820,00	0,00	1 007 820,00	663 766,06
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	41 587,88	0,00	41 587,88	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	41 500,00	41 587,88	0,00	41 587,88	-87,88
1068	Autres réserves	0,00	1 732 592,13	0,00	1 732 592,13	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 732 592,13	1 732 592,13	0,00	1 732 592,13	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
2763	Créances sur collectivités publiques	0,00	71 771,90	0,00	71 771,90	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	71 771,90	0,00	71 771,90	-71 771,90
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		7 447 876,15	6 434 081,47	900,00	6 433 181,47	1 014 694,68
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	2 124 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	35 144,00	0,00	35 144,00	0,00
28033	Amortissements frais d'insertion	0,00	1 656,00	0,00	1 656,00	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)
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	8 918,25	0,00	8 918,25	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 931,00	0,00	1 931,00	0,00
28121	Amortissements terrains nus	0,00	1 803,76	0,00	1 803,76	0,00
28125	Amortissements terrains bâtis	0,00	147,03	0,00	147,03	0,00
28128	Autres terrains	0,00	7 345,00	0,00	7 345,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	123 705,80	0,00	123 705,80	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	5 372,86	0,00	5 372,86	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	8 573,52	0,00	8 573,52	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	101 339,68	0,00	101 339,68	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	411 435,29	0,00	411 435,29	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	1 855,48	0,00	1 855,48	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	76 438,68	0,00	76 438,68	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	2 349,44	0,00	2 349,44	0,00
28158	Autres	0,00	1 046,00	0,00	1 046,00	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	1 426,62	0,00	1 426,62	0,00
28173	Constructions	0,00	14 992,00	0,00	14 992,00	0,00
28174	Constructions sur sol d'autrui	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	896 575,70	0,00	896 575,70	0,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	748,21	0,00	748,21	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	38 250,14	0,00	38 250,14	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	1 118,00	0,00	1 118,00	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)
28188	Amortissements autres	0,00	1 640,52	0,00	1 640,52	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 745 650,00	1 745 607,98	0,00	1 745 607,98	42,02
2031	Frais d'études	0,00	96 190,05	0,00	96 190,05	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	7 488,00	0,00	7 488,00	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	146 423,54	0,00	146 423,54	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	500 000,00	250 101,59	0,00	250 101,59	249 898,41
Total des recettes d'ordre en investissement		4 370 538,00	1 995 709,57	0,00	1 995 709,57	2 374 828,43
Total des recettes d'investissement de l'exercice		11 818 414,15	8 429 791,04	900,00	8 428 891,04	3 389 523,11
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		11 818 414,15	8 429 791,04	900,00	8 428 891,04	3 389 523,11

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES****D****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202001 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT COLLECTIF****Pour vote**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		41 590,75	A 30 537,08	0,00	0,00	B 8 766 565,75
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	17 590,75	7 250,75	0,00	0,00	503 683,60
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	431 605,98
2033	Frais d'insertion	10 000,00	3 600,00		0,00	37 800,00
2051	Concessions et droits assimilés	7 590,75	3 650,75		0,00	34 277,62
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	24 000,00	23 286,33	0,00	0,00	145 879,24
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00	17 685,66
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00		0,00	6 770,13
2158	Autres	0,00	0,00		0,00	169,00
2182	Matériel de transport	23 000,00	22 667,33		0,00	96 469,18
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	0,00		0,00	15 183,40
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	619,00		0,00	9 601,87
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	8 117 002,91
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	8 117 002,91

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-30 537,08	D-B	-8 766 565,75

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le



ID : 024-200040392-20260702-CFU_2025_ASST-BF

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202002 (1)
LIBELLE : STEPS****Pour vote**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 2 550 165,71
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	262 199,30
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	260 699,30
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	900,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00		0,00	600,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	307 266,07
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00		0,00	8 645,50
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		0,00	40 384,55
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00		0,00	196 206,68
2182	Matériel de transport	0,00	0,00		0,00	56 086,85
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	5 942,49
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 700,34
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	1 919 042,14
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	61 658,20

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A 0,00	D-B -2 550 165,71

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le



ID : 024-200040392-20260702-CFU_2025_ASST-BF

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202201 (1)
LIBELLE : CREATION SA (COLLECTE ET TRAITEMENT)****Pour vote**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	181 605,00	A 178 852,36	0,00	0,00	B 2 622 834,85
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	4 505,00	5 531,72	0,00	0,00	116 671,10
2031	Frais d'études	4 505,00	5 531,72		0,00	116 671,10
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	177 100,00	173 320,64	0,00	0,00	2 506 163,75
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	177 100,00	173 320,64		0,00	2 506 163,75

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-178 852,36	D-B	-2 622 834,85

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202202 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION OUVRAGES (REGULATION TRAITEMENT)

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	1 290 150,00	A 1 184 570,77	0,00	0,00	B 1 969 766,96
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	50 800,00	49 047,34	0,00	0,00	135 951,02
2031	Frais d'études	50 800,00	49 047,34		0,00	135 951,02
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	7 350,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 232 000,00	1 135 523,43	0,00	0,00	1 833 815,94
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	1 232 000,00	1 135 523,43		0,00	1 833 815,94

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-1 184 570,77	D-B	-1 969 766,96

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202203 (1)
LIBELLE : REHABILITATION DES RESEAUX****Pour vote**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	1 671 200,00	A 1 232 373,45	0,00	0,00	B 8 679 660,40
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	135 200,00	107 429,26	0,00	0,00	520 917,68
2031	Frais d'études	135 200,00	107 429,26		0,00	520 917,68
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 536 000,00	1 124 944,19	0,00	0,00	8 158 742,72
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 536 000,00	1 124 944,19		0,00	8 158 742,72

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-1 232 373,45	D-B	-8 679 660,40

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202204 (1)
LIBELLE : EXTENSION DES RESEAUX****Pour vote**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	361 000,00	A 320 719,86	0,00	0,00	B 1 972 170,58
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	6 000,00	5 876,50	0,00	0,00	40 774,70
2031	Frais d'études	6 000,00	5 876,50		0,00	40 774,70
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	355 000,00	314 843,36	0,00	0,00	1 931 395,88
2315	Installat°, matériel et outillage techni	355 000,00	314 843,36		0,00	1 931 395,88

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-320 719,86	D-B	-1 972 170,58

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202205 (1)
LIBELLE : RÉHABILITATION STEP****Pour vote**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	2 562 000,00	A 2 485 541,36	0,00	0,00	B 5 516 872,73
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	94 000,00	70 974,58	0,00	0,00	269 235,87
2031	Frais d'études	94 000,00	70 974,58		0,00	269 235,87
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924,81
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00	3 924,81
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	2 468 000,00	2 414 566,78	0,00	0,00	5 243 712,05
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	2 428 000,00	2 374 452,38		0,00	5 203 597,65
238	Avances commandes immo. incorp.	40 000,00	40 114,40		0,00	40 114,40

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-2 485 541,36	D-B	-5 516 872,73

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202206 (1)
LIBELLE : ETUDES DIAGNOSTIQUE SA****Pour vote**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	226 000,00	A 225 588,58	0,00	0,00	B 543 895,40
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	226 000,00	225 588,58	0,00	0,00	543 895,40
2031	Frais d'études	226 000,00	225 588,58		0,00	543 895,40
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-225 588,58	D-B	-543 895,40

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202207 (1)
LIBELLE : FOURNITURES EQUIPEMENTS (DEBIMETRIE ET TELEGEST°)

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	60 000,00	A 42 529,70	0,00	0,00	B 628 721,31
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	4 000,00	4 443,00	0,00	0,00	20 900,72
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	16 457,72
2051	Concessions et droits assimilés	4 000,00	4 443,00		0,00	4 443,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	56 000,00	38 086,70	0,00	0,00	172 925,51
21562	Service d'assainissement	56 000,00	38 086,70		0,00	172 925,51
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	434 895,08
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	434 895,08

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-42 529,70	D-B	-628 721,31

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Bilan (en euros)

A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	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	1 902 009,52	39 920,00	1 862 089,52	1 534 519,59
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	93 533,17	68 857,10	24 676,07	18 202,32
Autres immobilisations incorporelles	383 616,10	134 759,10	248 857,00	259 706,25
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	679 977,24	115 327,18	564 650,06	573 945,85
Constructions	13 512 699,12	3 416 055,00	10 096 644,12	10 234 296,30
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	28 325 383,54	8 874 986,25	19 450 397,29	19 628 989,05
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	493 796,89	395 889,47	97 907,42	116 377,96
Immobilisations corporelles en cours	37 858 831,47	0,00	37 858 831,47	33 011 329,01
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	2 232,00	0,00	2 232,00	2 232,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	2 601 660,06	0,00	2 601 660,06	2 601 660,06
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	168 097,81	8 080,05	160 017,76	161 444,38
Constructions	936 103,47	485 279,88	450 823,59	465 815,59
Constructions sur sol d'autrui	8 372,51	2 200,00	6 172,51	6 347,51
Installations, matériels et outillage techniques	42 816 125,49	13 207 555,11	29 608 570,38	29 406 138,12
Autres immobilisations corporelles	28 742,31	28 742,31	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	884 045,42	0,00	884 045,42	1 734 261,52
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	106 989,88	0,00	106 989,88	106 989,88
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	157 636,50	0,00	157 636,50	229 408,40
TOTAL I	130 959 852,50	26 777 651,45	104 182 201,05	100 091 663,79
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	79 052,13	1 557,88	77 494,25	105 472,84
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	180 691,48	0,00	180 691,48	258 404,23

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	45 952,89	0,00	45 952,89	4 183,53
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	344 147,48	0,00	344 147,48	344 147,48
Autres créances	19 831,43	20,47	19 810,96	42 968,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	290 369,38	0,00	290 369,38	338 901,25
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	960 044,79	1 578,35	958 466,44	1 094 077,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	131 919 897,29	26 779 229,80	105 140 667,49	101 185 741,12

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	6 839 613,78	6 839 613,78
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	21 385 300,14	21 136 508,28
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	22 268 562,91	20 535 970,78
Report à nouveau (1)	0,00	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 799 790,34	1 732 592,13
Subventions d'investissement	21 848 421,86	19 439 054,47
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	318 995,83	318 995,83
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	75 460 684,86	70 002 735,27
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	50 006,97	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	50 006,97	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	24 038 630,44	25 713 930,29
Emprunts et dettes financières divers	5 348 565,56	4 796 727,21
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
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	34 894,74	4 759,86
Dettes fiscales et sociales	0,00	16 371,95
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	29 615,67	464 091,53
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	135 117,21	135 117,21
Autres dettes	9 160,68	17,60
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	29 595 984,30	31 131 015,65
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	33 991,36	51 990,20
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	33 991,36	51 990,20
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	105 140 667,49	101 185 741,12

(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>6 886 012,87</i>	<i>5 202 984,97</i>
<i>Divers</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	32 460,29	27 056,74
TOTAL I	6 918 473,16	5 230 041,71
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	2 304 128,58	2 542 934,31
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>22 353,45</i>	<i>17 500,08</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>1 745 607,98</i>	<i>1 199 872,13</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>	253,03	436,72
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	50 006,97	0,00
Autres charges	5 904,91	21 489,69
TOTAL II	4 128 254,92	3 782 232,93
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 790 218,24	1 447 808,78
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	6 311,51	7 950,15
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	6 311,51	7 950,15
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	724 423,29	736 837,34
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	724 423,29	736 837,34
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-718 111,78	-728 887,19
A + B - RÉSULTAT COURANT	2 072 106,46	718 921,59
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>	0,00	16 914,25
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>	2 500,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	732 075,06	1 003 206,49
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	734 575,06	1 020 120,74
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>	6 524,07	6 020,20
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	367,11	430,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	6 891,18	6 450,20
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	727 683,88	1 013 670,54
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 659 359,73	6 258 112,60
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	4 859 569,39	4 525 520,47
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 799 790,34	1 732 592,13

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	6 839 613,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 613,78	0,00	6 839 613,78
10222	FCTVA	0,00	318 995,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 995,83	0,00	318 995,83
	Sous Total compte 1022	0,00	318 995,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 995,83	0,00	318 995,83
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	21 136 508,28	0,00	248 791,86	0,00	0,00	0,00	21 385 300,14	0,00	21 385 300,14
	Sous Total compte 102	0,00	28 295 117,89	0,00	248 791,86	0,00	0,00	0,00	28 543 909,75	0,00	28 543 909,75
1068	Autres réserves	0,00	20 535 970,78	0,00	0,00	0,00	1 732 592,13	0,00	22 268 562,91	0,00	22 268 562,91
	Sous Total compte 106	0,00	20 535 970,78	0,00	0,00	0,00	1 732 592,13	0,00	22 268 562,91	0,00	22 268 562,91
	Sous Total compte 10	0,00	48 831 088,67	0,00	248 791,86	0,00	1 732 592,13	0,00	50 812 472,66	0,00	50 812 472,66
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	0,00	1 732 592,13	1 732 592,13	0,00	0,00	1 732 592,13	1 732 592,13	0,00	0,00
	Sous Total compte 11	0,00	0,00	1 732 592,13	1 732 592,13	0,00	0,00	1 732 592,13	1 732 592,13	0,00	0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	1 732 592,13	1 732 592,13	0,00	0,00	0,00	1 732 592,13	1 732 592,13	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	1 732 592,13	1 732 592,13	0,00	0,00	0,00	1 732 592,13	1 732 592,13	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	11 674 046,78	0,00	0,00	438 567,11	3 530 842,86	438 567,11	15 204 889,64	0,00	14 766 322,53
13118	Autres	0,00	436 082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 082,25	0,00	436 082,25
	Sous Total compte 1311	0,00	12 110 129,03	0,00	0,00	438 567,11	3 530 842,86	438 567,11	15 640 971,89	0,00	15 202 404,78
1312	Région	0,00	842 869,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 869,37	0,00	842 869,37
1313	Dépt	0,00	3 088 028,36	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	3 090 428,36	0,00	3 090 428,36
1314	Cnes	0,00	20 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 901,50	0,00	20 901,50
1315	Grp coll	0,00	85 158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 158,91	0,00	85 158,91
1316	Autres EPL	0,00	671 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 892,30	0,00	671 892,30
13188	des tiers	0,00	8 713 925,93	0,00	0,00	1 800,00	47 066,70	1 800,00	8 760 992,63	0,00	8 759 192,63

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 1318	0,00	8 713 925,93	0,00	0,00	1 800,00	47 066,70	1 800,00	8 760 992,63	0,00	8 759 192,63
	Sous Total compte 131	0,00	25 532 905,40	0,00	0,00	440 367,11	3 580 309,56	440 367,11	29 113 214,96	0,00	28 672 847,85
1333	Pae	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547,00	0,00	1 547,00
	Sous Total compte 133	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547,00	0,00	1 547,00
139111	Agence de l'eau	2 021 936,11	0,00	0,00	0,00	241 341,92	9 568,44	2 263 278,03	9 568,44	2 253 709,59	0,00
139118	Autres	178 012,09	0,00	0,00	0,00	46 530,09	0,00	224 542,18	0,00	224 542,18	0,00
	Sous Total compte 13911	2 199 948,20	0,00	0,00	0,00	287 872,01	9 568,44	2 487 820,21	9 568,44	2 478 251,77	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	334 782,49	0,00	0,00	0,00	16 625,89	0,00	351 408,38	0,00	351 408,38	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	941 285,44	0,00	0,00	0,00	109 570,54	0,00	1 050 855,98	0,00	1 050 855,98	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	3 554,24	0,00	0,00	0,00	464,48	0,00	4 018,72	0,00	4 018,72	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	50 482,69	0,00	0,00	0,00	2 742,55	0,00	53 225,24	0,00	53 225,24	0,00
13916	Subv équipt transf - autres EPL	92 112,49	0,00	0,00	0,00	14 930,94	0,00	107 043,43	0,00	107 043,43	0,00
139188	des tiers	2 472 123,81	0,00	0,00	0,00	307 911,30	0,00	2 780 035,11	0,00	2 780 035,11	0,00
	Sous Total compte 13918	2 472 123,81	0,00	0,00	0,00	307 911,30	0,00	2 780 035,11	0,00	2 780 035,11	0,00
	Sous Total compte 1391	6 094 289,36	0,00	0,00	0,00	740 117,71	9 568,44	6 834 407,07	9 568,44	6 824 838,63	0,00
13933	Pae	1 108,57	0,00	0,00	0,00	25,79	0,00	1 134,36	0,00	1 134,36	0,00
	Sous Total compte 1393	1 108,57	0,00	0,00	0,00	25,79	0,00	1 134,36	0,00	1 134,36	0,00
	Sous Total compte 139	6 095 397,93	0,00	0,00	0,00	740 143,50	9 568,44	6 835 541,43	9 568,44	6 825 972,99	0,00
	Sous Total compte 13	6 095 397,93	25 534 452,40	0,00	0,00	1 180 510,61	3 589 878,00	7 275 908,54	29 124 330,40	0,00	21 848 421,86
15111	Prov litiges et contentieux (nb)	0,00	0,00	0,00	50 006,97	0,00	0,00	0,00	50 006,97	0,00	50 006,97
	Sous Total compte 1511	0,00	0,00	0,00	50 006,97	0,00	0,00	0,00	50 006,97	0,00	50 006,97
	Sous Total compte 151	0,00	0,00	0,00	50 006,97	0,00	0,00	0,00	50 006,97	0,00	50 006,97
	Sous Total compte 15	0,00	0,00	0,00	50 006,97	0,00	0,00	0,00	50 006,97	0,00	50 006,97

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
1641	Emprunts en euros	0,00	25 607 455,31	0,00	0,00	1 657 870,53	0,00	1 657 870,53	25 607 455,31	0,00	23 949 584,78
	Sous Total compte 164	0,00	25 607 455,31	0,00	0,00	1 657 870,53	0,00	1 657 870,53	25 607 455,31	0,00	23 949 584,78
1675	Dettes afférentes aux marchés de partena	0,00	2 875 699,89	0,00	0,00	229 406,19	0,00	229 406,19	2 875 699,89	0,00	2 646 293,70
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,20	0,00	452,20
	Sous Total compte 167	0,00	2 876 152,09	0,00	0,00	229 406,19	0,00	229 406,19	2 876 152,09	0,00	2 646 745,90
1681	Autres emprunts	0,00	1 551 306,90	0,00	0,00	177 717,16	1 007 820,00	177 717,16	2 559 126,90	0,00	2 381 409,74
16871	Remboursements des emprunts souscrits pa	0,00	374 527,33	63 315,94	9 198,53	0,00	0,00	63 315,94	383 725,86	0,00	320 409,92
16878	Remboursement des autres dettes	5 259,11	0,00	9 198,53	63 315,94	48 858,30	0,00	63 315,94	63 315,94	0,00	0,00
	Sous Total compte 1687	5 259,11	374 527,33	72 514,47	72 514,47	48 858,30	0,00	126 631,88	447 041,80	0,00	320 409,92
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	106 474,98	106 474,98	89 045,66	0,00	0,00	106 474,98	195 520,64	0,00	89 045,66
	Sous Total compte 1688	0,00	106 474,98	106 474,98	89 045,66	0,00	0,00	106 474,98	195 520,64	0,00	89 045,66
	Sous Total compte 168	5 259,11	2 032 309,21	178 989,45	161 560,13	226 575,46	1 007 820,00	410 824,02	3 201 689,34	0,00	2 790 865,32
	Sous Total compte 16	5 259,11	30 515 916,61	178 989,45	161 560,13	2 113 852,18	1 007 820,00	2 298 100,74	31 685 296,74	0,00	29 387 196,00
181	Cpte liaison : affectation	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00
	Sous Total compte 18	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00
	Total classe 1	6 102 889,04	106 614 049,81	3 644 173,71	2 192 951,09	3 294 362,79	6 330 290,13	13 041 425,54	115 137 291,03	6 828 204,99	108 924 070,48
2031	Frais d'études	1 503 151,59	0,00	0,00	0,00	464 447,98	96 190,05	1 967 599,57	96 190,05	1 871 409,52	0,00
2033	Frais d'insertion	35 820,00	0,00	0,00	1 332,00	3 600,00	7 488,00	39 420,00	8 820,00	30 600,00	0,00
	Sous Total compte 203	1 538 971,59	0,00	0,00	1 332,00	468 047,98	103 678,05	2 007 019,57	105 010,05	1 902 009,52	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	85 439,42	0,00	0,00	0,00	8 093,75	0,00	93 533,17	0,00	93 533,17	0,00
	Sous Total compte 205	85 439,42	0,00	0,00	0,00	8 093,75	0,00	93 533,17	0,00	93 533,17	0,00
2087	Immobilisations incorporelles rec M&D	327 472,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 472,02	0,00	327 472,02	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
2088	Autres immobilisations incorporelles	56 144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 144,08	0,00	56 144,08	0,00
	Sous Total compte 208	383 616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 616,10	0,00	383 616,10	0,00
	Sous Total compte 20	2 008 027,11	0,00	0,00	1 332,00	476 141,73	103 678,05	2 484 168,84	105 010,05	2 379 158,79	0,00
2111	Terrains nus	295 525,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 525,05	0,00	295 525,05	0,00
	Sous Total compte 211	295 525,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 525,05	0,00	295 525,05	0,00
2121	Terrains nus	81 393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 393,92	0,00	81 393,92	0,00
2125	Terrains bâtis	15 577,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 577,75	0,00	15 577,75	0,00
2128	Autres terrains	287 480,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 480,52	0,00	287 480,52	0,00
	Sous Total compte 212	384 452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 452,19	0,00	384 452,19	0,00
21311	Batiments exploitation	12 967 830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 967 830,60	0,00	12 967 830,60	0,00
	Sous Total compte 2131	12 967 830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 967 830,60	0,00	12 967 830,60	0,00
21351	Batiments exploitation	159 060,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 060,23	0,00	159 060,23	0,00
	Sous Total compte 2135	159 060,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 060,23	0,00	159 060,23	0,00
2138	Autres constructions	385 808,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 808,29	0,00	385 808,29	0,00
	Sous Total compte 213	13 512 699,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 512 699,12	0,00	13 512 699,12	0,00
2151	Instal complexes spécial	8 686 510,34	0,00	259 999,27	129 168,85	0,00	0,00	8 946 509,61	129 168,85	8 817 340,76	0,00
21532	Réseaux assainissement	17 554 712,27	0,00	48 040,46	2 744,08	75 791,00	0,00	17 678 543,73	2 744,08	17 675 799,65	0,00
	Sous Total compte 2153	17 554 712,27	0,00	48 040,46	2 744,08	75 791,00	0,00	17 678 543,73	2 744,08	17 675 799,65	0,00
2154	Mat indust	104 517,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 517,18	0,00	104 517,18	0,00
21562	Service d'assainissement	1 432 142,14	0,00	20 987,28	10 222,04	68 604,84	0,00	1 521 734,26	10 222,04	1 511 512,22	0,00
	Sous Total compte 2156	1 432 142,14	0,00	20 987,28	10 222,04	68 604,84	0,00	1 521 734,26	10 222,04	1 511 512,22	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	84 356,63	0,00	84 584,93	0,00	0,00	0,00	168 941,56	0,00	168 941,56	0,00
2158	Autres	47 272,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 272,17	0,00	47 272,17	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 215	27 909 510,73	0,00	413 611,94	142 134,97	144 395,84	0,00	28 467 518,51	142 134,97	28 325 383,54	0,00
21711	Terrains nus	88 222,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 222,09	0,00	88 222,09	0,00
21715	Terrains bâtis	52 020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 020,94	0,00	52 020,94	0,00
21718	Autres terrains	351,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,56	0,00	351,56	0,00
	Sous Total compte 2171	140 594,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 594,59	0,00	140 594,59	0,00
21721	Terrains nus	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
21728	Autres terrains	16 503,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 503,22	0,00	16 503,22	0,00
	Sous Total compte 2172	27 503,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 503,22	0,00	27 503,22	0,00
217311	Batiments exploitation	504 826,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 826,07	0,00	504 826,07	0,00
	Sous Total compte 21731	504 826,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 826,07	0,00	504 826,07	0,00
217351	Batiments exploitation	402 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 119,20	0,00	402 119,20	0,00
	Sous Total compte 21735	402 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 119,20	0,00	402 119,20	0,00
21738	Autres constructions	29 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 158,20	0,00	29 158,20	0,00
	Sous Total compte 2173	936 103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 103,47	0,00	936 103,47	0,00
21748	Autres constructions	8 372,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372,51	0,00	8 372,51	0,00
	Sous Total compte 2174	8 372,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372,51	0,00	8 372,51	0,00
21751	Instal complexes spécial	49 879,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 879,49	0,00	49 879,49	0,00
217532	Réseaux assainissement	11 314 807,79	0,00	1 099 007,96	0,00	0,00	0,00	12 413 815,75	0,00	12 413 815,75	0,00
	Sous Total compte 21753	11 314 807,79	0,00	1 099 007,96	0,00	0,00	0,00	12 413 815,75	0,00	12 413 815,75	0,00
217562	Service d'assainissement	765 806,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 806,86	0,00	765 806,86	0,00
	Sous Total compte 21756	765 806,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 806,86	0,00	765 806,86	0,00
21757	Agencet amégat mat outil indust	13 495 600,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 495 600,74	0,00	13 495 600,74	0,00
21758	Autres	16 091 022,65	0,00	216 904,16	216 904,16	0,00	0,00	16 307 926,81	216 904,16	16 091 022,65	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 2175	41 717 117,53	0,00	1 315 912,12	216 904,16	0,00	0,00	43 033 029,65	216 904,16	42 816 125,49	0,00
21788	Autres	28 742,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 742,31	0,00	28 742,31	0,00
	Sous Total compte 2178	28 742,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 742,31	0,00	28 742,31	0,00
	Sous Total compte 217	42 858 433,63	0,00	1 315 912,12	216 904,16	0,00	0,00	44 174 345,75	216 904,16	43 957 441,59	0,00
2181	Instal gales agent amngts divers	35 015,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 015,54	0,00	35 015,54	0,00
2182	Mat de transport	274 042,88	0,00	0,00	0,00	22 667,33	0,00	296 710,21	0,00	296 710,21	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	103 751,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 751,09	0,00	103 751,09	0,00
2184	Mobilier	10 284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 284,94	0,00	10 284,94	0,00
2188	Autres	47 416,11	0,00	0,00	0,00	619,00	0,00	48 035,11	0,00	48 035,11	0,00
	Sous Total compte 218	470 510,56	0,00	0,00	0,00	23 286,33	0,00	493 796,89	0,00	493 796,89	0,00
	Sous Total compte 21	85 431 131,28	0,00	1 729 524,06	359 039,13	167 682,17	0,00	87 328 337,51	359 039,13	86 969 298,38	0,00
2315	Instal mat outil techn	32 905 019,87	0,00	0,00	271 476,97	5 392 815,69	167 527,12	38 297 835,56	439 004,09	37 858 831,47	0,00
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	1 734 261,52	0,00	0,00	850 216,10	0,00	0,00	1 734 261,52	850 216,10	884 045,42	0,00
	Sous Total compte 231	34 639 281,39	0,00	0,00	1 121 693,07	5 392 815,69	167 527,12	40 032 097,08	1 289 220,19	38 742 876,89	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	106 309,14	0,00	0,00	0,00	40 114,40	146 423,54	146 423,54	146 423,54	0,00	0,00
	Sous Total compte 23	34 745 590,53	0,00	0,00	1 121 693,07	5 432 930,09	313 950,66	40 178 520,62	1 435 643,73	38 742 876,89	0,00
241	Mises en concession ou en affermage	4 535 376,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 376,15	0,00	4 535 376,15	0,00
2491	Mises en concession ou en affermage	0,00	1 933 716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 716,09	0,00	1 933 716,09
	Sous Total compte 249	0,00	1 933 716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 716,09	0,00	1 933 716,09
	Sous Total compte 24	4 535 376,15	1 933 716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 376,15	1 933 716,09	2 601 660,06	0,00
266	Autres formes de participation	106 989,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 989,88	0,00	106 989,88	0,00
	Sous Total compte 26	106 989,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 989,88	0,00	106 989,88	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
2763	Créances sur collectivités publiques	229 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71 771,90	229 408,40	71 771,90	157 636,50	0,00
	Sous Total compte 276	229 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71 771,90	229 408,40	71 771,90	157 636,50	0,00
	Sous Total compte 27	229 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71 771,90	229 408,40	71 771,90	157 636,50	0,00
28031	Amort frais études	0,00	4 452,00	0,00	0,00	0,00	35 144,00	0,00	39 596,00	0,00	39 596,00
28033	Amort frais d'insertion	0,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	1 656,00	1 332,00	1 656,00	0,00	324,00
	Sous Total compte 2803	0,00	4 452,00	1 332,00	0,00	0,00	36 800,00	1 332,00	41 252,00	0,00	39 920,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	67 237,10	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	68 857,10	0,00	68 857,10
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	0,00	92 869,73	0,00	0,00	0,00	8 918,25	0,00	101 787,98	0,00	101 787,98
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	31 040,12	0,00	0,00	0,00	1 931,00	0,00	32 971,12	0,00	32 971,12
	Sous Total compte 2808	0,00	123 909,85	0,00	0,00	0,00	10 849,25	0,00	134 759,10	0,00	134 759,10
	Sous Total compte 280	0,00	195 598,95	1 332,00	0,00	0,00	49 269,25	1 332,00	244 868,20	0,00	243 536,20
28121	Amort terrains nus	0,00	53 731,00	0,00	0,00	0,00	1 803,76	0,00	55 534,76	0,00	55 534,76
28125	Amort terrains bâtis	0,00	15 430,72	0,00	0,00	0,00	147,03	0,00	15 577,75	0,00	15 577,75
28128	Autres terrains	0,00	36 869,67	0,00	0,00	0,00	7 345,00	0,00	44 214,67	0,00	44 214,67
	Sous Total compte 2812	0,00	106 031,39	0,00	0,00	0,00	9 295,79	0,00	115 327,18	0,00	115 327,18
28131	Bâtiments	0,00	2 905 393,63	0,00	0,00	0,00	123 705,80	0,00	3 029 099,43	0,00	3 029 099,43
28135	Igaac constructions	0,00	98 375,53	0,00	0,00	0,00	5 372,86	0,00	103 748,39	0,00	103 748,39
28138	Amort autres constructions	0,00	274 633,66	0,00	0,00	0,00	8 573,52	0,00	283 207,18	0,00	283 207,18
	Sous Total compte 2813	0,00	3 278 402,82	0,00	0,00	0,00	137 652,18	0,00	3 416 055,00	0,00	3 416 055,00
28151	Instal complexes spécial	0,00	432 450,85	0,00	0,00	0,00	101 339,68	0,00	533 790,53	0,00	533 790,53
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	7 234 311,04	0,00	0,00	0,00	411 435,29	0,00	7 645 746,33	0,00	7 645 746,33
28154	Mat indust	0,00	68 514,41	0,00	0,00	0,00	1 855,48	0,00	70 369,89	0,00	70 369,89

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
28156	Mat spécif exploit	0,00	544 936,92	0,00	0,00	0,00	76 438,68	0,00	621 375,60	0,00	621 375,60
28157	Amort agencé amégat mat outil indust	0,00	139,46	0,00	0,00	0,00	2 349,44	0,00	2 488,90	0,00	2 488,90
28158	Autres	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	1 046,00	0,00	1 215,00	0,00	1 215,00
	Sous Total compte 2815	0,00	8 280 521,68	0,00	0,00	0,00	594 464,57	0,00	8 874 986,25	0,00	8 874 986,25
28172	Agencé amégat terr	0,00	6 653,43	0,00	0,00	0,00	1 426,62	0,00	8 080,05	0,00	8 080,05
28173	Constructions	0,00	470 287,88	0,00	0,00	0,00	14 992,00	0,00	485 279,88	0,00	485 279,88
28174	Constructions sur sol d'autrui	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
28175	Instal mat outil techn	0,00	12 310 979,41	0,00	0,00	0,00	896 575,70	0,00	13 207 555,11	0,00	13 207 555,11
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	28 742,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 742,31	0,00	28 742,31
	Sous Total compte 2817	0,00	12 818 688,03	0,00	0,00	0,00	913 169,32	0,00	13 731 857,35	0,00	13 731 857,35
28181	Instal gales agencé amngts divers	0,00	21 547,74	0,00	0,00	0,00	748,21	0,00	22 295,95	0,00	22 295,95
28182	Mat de transport	0,00	180 457,96	0,00	0,00	0,00	38 250,14	0,00	218 708,10	0,00	218 708,10
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	101 434,66	0,00	0,00	0,00	1 118,00	0,00	102 552,66	0,00	102 552,66
28184	Mobilier	0,00	10 284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 284,94	0,00	10 284,94
28188	Amort autres	0,00	40 407,30	0,00	0,00	0,00	1 640,52	0,00	42 047,82	0,00	42 047,82
	Sous Total compte 2818	0,00	354 132,60	0,00	0,00	0,00	41 756,87	0,00	395 889,47	0,00	395 889,47
	Sous Total compte 281	0,00	24 837 776,52	0,00	0,00	0,00	1 696 338,73	0,00	26 534 115,25	0,00	26 534 115,25
	Sous Total compte 28	0,00	25 033 375,47	1 332,00	0,00	0,00	1 745 607,98	1 332,00	26 778 983,45	0,00	26 777 651,45
	Total classe 2	127 056 523,35	26 967 091,56	1 730 856,06	1 482 064,20	6 076 753,99	2 235 008,59	134 864 133,40	30 684 164,35	132 891 336,59	28 711 367,54
4011	Fournisseurs	0,00	2 827,04	1 484 670,60	1 500 538,30	0,00	0,00	1 484 670,60	1 503 365,34	0,00	18 694,74
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	0,00	1 932,82	1 932,82	0,00	0,00	0,00	1 932,82	1 932,82	0,00	0,00
	Sous Total compte 4017	0,00	1 932,82	1 932,82	0,00	0,00	0,00	1 932,82	1 932,82	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 401	0,00	4 759,86	1 486 603,42	1 500 538,30	0,00	0,00	1 486 603,42	1 505 298,16	0,00	18 694,74
4041	Fournis immob	0,00	462 666,76	7 651 332,18	7 216 585,57	0,00	0,00	7 651 332,18	7 679 252,33	0,00	27 920,15
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	1 424,77	54,11	324,86	0,00	0,00	54,11	1 749,63	0,00	1 695,52
	Sous Total compte 4047	0,00	1 424,77	54,11	324,86	0,00	0,00	54,11	1 749,63	0,00	1 695,52
	Sous Total compte 404	0,00	464 091,53	7 651 386,29	7 216 910,43	0,00	0,00	7 651 386,29	7 681 001,96	0,00	29 615,67
408	Fournis factures non parvenues	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00
	Sous Total compte 40	0,00	468 851,39	9 137 989,71	8 733 648,73	0,00	0,00	9 137 989,71	9 202 500,12	0,00	64 510,41
411	Clients	95 646,95	0,00	3 985 687,09	4 024 359,00	0,00	0,00	4 081 334,04	4 024 359,00	56 975,04	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	0,00	0,00	210 016,13	209 946,78	0,00	0,00	210 016,13	209 946,78	69,35	0,00
	Sous Total compte 412	0,00	0,00	210 016,13	209 946,78	0,00	0,00	210 016,13	209 946,78	69,35	0,00
4161	Créances douteuses	11 130,74	0,00	21 471,48	10 594,48	0,00	0,00	32 602,22	10 594,48	22 007,74	0,00
	Sous Total compte 416	11 130,74	0,00	21 471,48	10 594,48	0,00	0,00	32 602,22	10 594,48	22 007,74	0,00
	Sous Total compte 41	106 777,69	0,00	4 217 174,70	4 244 900,26	0,00	0,00	4 323 952,39	4 244 900,26	79 052,13	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,00	0,00	59 360,04	17 590,68	0,00	0,00	59 360,04	17 590,68	41 769,36	0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	4 183,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183,53	0,00	4 183,53	0,00
	Sous Total compte 441	4 183,53	0,00	59 360,04	17 590,68	0,00	0,00	63 543,57	17 590,68	45 952,89	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	1 032 712,32	1 032 712,32	0,00	0,00	1 032 712,32	1 032 712,32	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	1 032 712,32	1 032 712,32	0,00	0,00	1 032 712,32	1 032 712,32	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	669 349,00	669 349,00	0,00	0,00	669 349,00	669 349,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	669 349,00	669 349,00	0,00	0,00	669 349,00	669 349,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	76 516,22	0,00	1 168 551,36	1 245 067,21	0,00	0,00	1 245 067,58	1 245 067,21	0,37	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
44566	TVA déduct sur autres biens et services	388,01	0,00	235 941,22	236 329,23	0,00	0,00	236 329,23	236 329,23	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	181 500,00	0,00	917 966,00	1 099 466,00	0,00	0,00	1 099 466,00	1 099 466,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	258 404,23	0,00	2 322 458,58	2 580 862,44	0,00	0,00	2 580 862,81	2 580 862,44	0,37	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	16 371,95	1 212 644,52	1 196 272,57	0,00	0,00	1 212 644,52	1 212 644,52	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	16 371,95	1 212 644,52	1 196 272,57	0,00	0,00	1 212 644,52	1 212 644,52	0,00	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	1 099 466,00	918 829,00	0,00	0,00	1 099 466,00	918 829,00	180 637,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	0,00	0,00	54,11	0,00	0,00	0,00	54,11	0,00	54,11	0,00
	Sous Total compte 4458	0,00	0,00	1 099 520,11	918 829,00	0,00	0,00	1 099 520,11	918 829,00	180 691,11	0,00
	Sous Total compte 445	258 404,23	16 371,95	5 303 972,21	5 365 313,01	0,00	0,00	5 562 376,44	5 381 684,96	180 691,48	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	438 567,11	438 567,11	0,00	0,00	438 567,11	438 567,11	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	25 355,02	25 355,02	0,00	0,00	25 355,02	25 355,02	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	262 587,76	16 371,95	6 859 966,70	6 879 538,14	0,00	0,00	7 122 554,46	6 895 910,09	226 644,37	0,00
458114	Opér pour cpte de tiers - dépenses	344 147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 147,48	0,00	344 147,48	0,00
	Sous Total compte 4581	344 147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 147,48	0,00	344 147,48	0,00
458214	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	135 117,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 117,21	0,00	135 117,21
	Sous Total compte 4582	0,00	135 117,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 117,21	0,00	135 117,21
	Sous Total compte 458	344 147,48	135 117,21	0,00	0,00	0,00	0,00	344 147,48	135 117,21	209 030,27	0,00
	Sous Total compte 45	344 147,48	135 117,21	0,00	0,00	0,00	0,00	344 147,48	135 117,21	209 030,27	0,00
4621	Créances cess immob - amiable	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 462	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
466	Excédit de verSEMENT	0,00	17,60	2 538,04	2 865,52	0,00	0,00	2 538,04	2 883,12	0,00	345,08

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
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	351 581,32	360 396,92	0,00	0,00	351 581,32	360 396,92	0,00	8 815,60
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	351 581,32	360 396,92	0,00	0,00	351 581,32	360 396,92	0,00	8 815,60
46721	Débiteurs divers - amiable	42 852,01	0,00	865 034,08	888 191,12	0,00	0,00	907 886,09	888 191,12	19 694,97	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	136,46	0,00	2 123,76	2 123,76	0,00	0,00	2 260,22	2 123,76	136,46	0,00
	Sous Total compte 4672	42 988,47	0,00	867 157,84	890 314,88	0,00	0,00	910 146,31	890 314,88	19 831,43	0,00
	Sous Total compte 467	42 988,47	0,00	1 218 739,16	1 250 711,80	0,00	0,00	1 261 727,63	1 250 711,80	11 015,83	0,00
	Sous Total compte 46	42 988,47	17,60	1 224 277,20	1 256 577,32	0,00	0,00	1 267 265,67	1 256 594,92	10 670,75	0,00
4712	Viremts réimputés	0,00	0,00	45 366,08	45 366,08	0,00	0,00	45 366,08	45 366,08	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	51 869,21	12 624 926,50	12 573 057,29	0,00	0,00	12 624 926,50	12 624 926,50	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	47,43	1 466,36	1 540,93	0,00	0,00	1 466,36	1 588,36	0,00	122,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	132 447,94	132 447,94	0,00	0,00	132 447,94	132 447,94	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	47,43	133 914,30	133 988,87	0,00	0,00	133 914,30	134 036,30	0,00	122,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	33,34	33,34	0,00	0,00	0,00	33,34	33,34	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	80,77	133 947,64	133 988,87	0,00	0,00	133 947,64	134 069,64	0,00	122,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	37,85	135 324,24	169 152,03	0,00	0,00	135 324,24	169 189,88	0,00	33 865,64
	Sous Total compte 471	0,00	51 987,83	12 939 564,46	12 921 564,27	0,00	0,00	12 939 564,46	12 973 552,10	0,00	33 987,64
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	2 290 659,48	2 290 659,48	0,00	0,00	2 290 659,48	2 290 659,48	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	181,11	181,11	0,00	0,00	181,11	181,11	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	393 805,56	393 805,56	0,00	0,00	393 805,56	393 805,56	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	2 684 646,15	2 684 646,15	0,00	0,00	2 684 646,15	2 684 646,15	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	160 595,77	160 595,77	0,00	0,00	160 595,77	160 595,77	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
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	145 995,03	145 995,03	0,00	0,00	145 995,03	145 995,03	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	14 600,74	14 600,74	0,00	0,00	14 600,74	14 600,74	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	321 191,54	321 191,54	0,00	0,00	321 191,54	321 191,54	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	2,37	1,96	3,31	0,00	0,00	1,96	5,68	0,00	3,72
	Sous Total compte 478	0,00	2,37	1,96	3,31	0,00	0,00	1,96	5,68	0,00	3,72
	Sous Total compte 47	0,00	51 990,20	15 945 404,11	15 927 405,27	0,00	0,00	15 945 404,11	15 979 395,47	0,00	33 991,36
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	1 304,85	0,00	253,03	0,00	0,00	0,00	1 557,88	0,00	1 557,88
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers	0,00	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47	0,00	20,47
	Sous Total compte 49	0,00	1 325,32	0,00	253,03	0,00	0,00	0,00	1 578,35	0,00	1 578,35
	Total classe 4	756 501,40	673 673,67	37 384 812,42	37 042 322,75	0,00	0,00	38 141 313,82	37 715 996,42	669 675,41	244 358,01
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	0,00	0,00	43 172,25	43 172,25	0,00	0,00	43 172,25	43 172,25	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	72,14	72,14	0,00	0,00	72,14	72,14	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	37,85	37,85	0,00	0,00	37,85	37,85	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	109,99	109,99	0,00	0,00	109,99	109,99	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	87,85	0,00	4 354,79	4 354,64	0,00	0,00	4 442,64	4 354,64	88,00	0,00
	Sous Total compte 511	87,85	0,00	47 637,03	47 636,88	0,00	0,00	47 724,88	47 636,88	88,00	0,00
515	Compte au trésor	338 813,40	0,00	13 933 472,20	13 982 004,22	0,00	0,00	14 272 285,60	13 982 004,22	290 281,38	0,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 5193	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 519	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 51	338 901,25	0,00	14 281 109,23	14 329 641,10	0,00	0,00	14 620 010,48	14 329 641,10	290 369,38	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	2 753 444,39	2 753 444,39	0,00	0,00	2 753 444,39	2 753 444,39	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
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	36 030,86	36 030,86	0,00	0,00	36 030,86	36 030,86	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	258,27	258,27	0,00	0,00	258,27	258,27	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	258,27	258,27	0,00	0,00	258,27	258,27	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	95 818,85	95 818,85	0,00	0,00	95 818,85	95 818,85	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	2 885 552,37	2 885 552,37	0,00	0,00	2 885 552,37	2 885 552,37	0,00	0,00
	Total classe 5	338 901,25	0,00	17 166 661,60	17 215 193,47	0,00	0,00	17 505 562,85	17 215 193,47	290 369,38	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	103 410,84	1 297,11	103 410,84	1 297,11	102 113,73	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808,48	0,00	5 808,48	0,00	5 808,48	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équi	0,00	0,00	0,00	0,00	17 260,60	0,00	17 260,60	0,00	17 260,60	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895,39	877,65	1 895,39	877,65	1 017,74	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	16 290,11	0,00	16 290,11	0,00	16 290,11	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,04	0,00	1 091,04	0,00	1 091,04	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	145 756,46	2 174,76	145 756,46	2 174,76	143 581,70	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	145 756,46	2 174,76	145 756,46	2 174,76	143 581,70	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	813 189,85	5 000,00	813 189,85	5 000,00	808 189,85	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	51 852,06	5 762,20	51 852,06	5 762,20	46 089,86	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	51 852,06	5 762,20	51 852,06	5 762,20	46 089,86	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599,94	0,00	10 599,94	0,00	10 599,94	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	11 849,00	0,00	11 849,00	0,00	11 849,00	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	22 448,94	0,00	22 448,94	0,00	22 448,94	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	123,40	0,00	123,40	0,00	123,40	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	74 424,40	5 762,20	74 424,40	5 762,20	68 662,20	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
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	12 888,31	0,00	12 888,31	0,00	12 888,31	0,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct	0,00	0,00	0,00	0,00	41 384,58	0,00	41 384,58	0,00	41 384,58	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	54 272,89	0,00	54 272,89	0,00	54 272,89	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	37 006,25	0,00	37 006,25	0,00	37 006,25	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873,00	0,00	2 873,00	0,00	2 873,00	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	981 766,39	10 762,20	981 766,39	10 762,20	971 004,19	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattacht	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 500,00	0,00	1 021 500,00	0,00	1 021 500,00	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 500,00	0,00	1 021 500,00	0,00	1 021 500,00	0,00
6222	Commissions recouvt redevance asst	0,00	0,00	0,00	0,00	21 893,55	0,00	21 893,55	0,00	21 893,55	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	18 769,86	12,00	18 769,86	12,00	18 757,86	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	40 663,41	12,00	40 663,41	12,00	40 651,41	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527,94	0,00	6 527,94	0,00	6 527,94	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527,94	0,00	6 527,94	0,00	6 527,94	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023,11	0,00	8 023,11	0,00	8 023,11	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023,11	0,00	8 023,11	0,00	8 023,11	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	181,11	0,00	181,11	0,00	181,11	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	12 659,12	0,00	12 659,12	0,00	12 659,12	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	112 659,12	0,00	112 659,12	0,00	112 659,12	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 554,69	12,00	1 189 554,69	12,00	1 189 542,69	0,00
635112	CVAE	0,00	0,00	0,00	0,00	951,00	0,00	951,00	0,00	951,00	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 63511	0,00	0,00	0,00	0,00	951,00	0,00	951,00	0,00	951,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,00	0,00	3 535,00	0,00	3 535,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486,00	0,00	4 486,00	0,00	4 486,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	272,76	0,00	272,76	0,00	272,76	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	17 594,69	0,00	17 594,69	0,00	17 594,69	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	22 353,45	0,00	22 353,45	0,00	22 353,45	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	22 353,45	0,00	22 353,45	0,00	22 353,45	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27	0,00	138,27	0,00	138,27	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	258,27	0,00	258,27	0,00	258,27	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	5 646,64	0,00	5 646,64	0,00	5 646,64	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	5 646,64	0,00	5 646,64	0,00	5 646,64	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,91	0,00	5 904,91	0,00	5 904,91	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	625 898,19	0,00	625 898,19	0,00	625 898,19	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	89 045,66	106 474,98	89 045,66	106 474,98	0,00	17 429,32
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	714 943,85	106 474,98	714 943,85	106 474,98	608 468,87	0,00
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,00	0,00	1 177,00	0,00	1 177,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	114 777,42	0,00	114 777,42	0,00	114 777,42	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	830 898,27	106 474,98	830 898,27	106 474,98	724 423,29	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	830 898,27	106 474,98	830 898,27	106 474,98	724 423,29	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524,07	0,00	6 524,07	0,00	6 524,07	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	367,11	0,00	367,11	0,00	367,11	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 67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 891,18	0,00	6 891,18	0,00	6 891,18	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 607,98	0,00	1 745 607,98	0,00	1 745 607,98	0,00
6815	Dotat provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	50 006,97	0,00	50 006,97	0,00	50 006,97	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	253,03	0,00	253,03	0,00	253,03	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 867,98	0,00	1 795 867,98	0,00	1 795 867,98	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 867,98	0,00	1 795 867,98	0,00	1 795 867,98	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 993,33	119 423,94	4 978 993,33	119 423,94	4 876 998,71	17 429,32
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,06	6 128 662,06	1 773,06	6 128 662,06	0,00	6 126 889,00
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	113 936,00	424 106,50	113 936,00	424 106,50	0,00	310 170,50
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	113 936,00	424 106,50	113 936,00	424 106,50	0,00	310 170,50
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	115 709,06	6 552 768,56	115 709,06	6 552 768,56	0,00	6 437 059,50
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	10 680,27	444 513,64	10 680,27	444 513,64	0,00	433 833,37
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	15 210,00	90,00	15 210,00	0,00	15 120,00
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	126 479,33	7 012 492,20	126 479,33	7 012 492,20	0,00	6 886 012,87
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	126 479,33	7 012 492,20	126 479,33	7 012 492,20	0,00	6 886 012,87
757	Redev versées fermiers concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 506,34	0,00	31 506,34	0,00	31 506,34
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,95	0,00	953,95	0,00	953,95
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,95	0,00	953,95	0,00	953,95
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 460,29	0,00	32 460,29	0,00	32 460,29
7621	Produits autres immob finan enc échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 311,51	0,00	6 311,51	0,00	6 311,51
	Sous Total compte 762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 311,51	0,00	6 311,51	0,00	6 311,51

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 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 311,51	0,00	6 311,51	0,00	6 311,51
775	Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	9 568,44	740 143,50	9 568,44	740 143,50	0,00	730 575,06
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	9 568,44	744 143,50	9 568,44	744 143,50	0,00	734 575,06
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	136 047,77	7 795 407,50	136 047,77	7 795 407,50	0,00	7 659 359,73
	Total général	134 254 815,04	134 254 815,04	59 926 503,79	57 932 531,51	14 486 157,88	16 480 130,16	208 667 476,71	208 667 476,71	145 556 585,08	145 556 585,08

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						
20249011215G00001	05/12/2024	3 000 000,00	300 000,00	1 177,00	300 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 000 000,00	300 000,00	1 177,00	300 000,00	0,00

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

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

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

IV – 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)					31 753 157,85									
1641 Emprunts en euros (total)					31 532 137,85									
0024446T	CREDIT FONCIER DE FRANCE	21/06/2013	01/01/2020	11/10/2020	400 000,02	F	Taux fixe à 4.12 %	4,120	4,180	EUR	A	C	O	A-1
0582 7250574 02	CREDIT MUTUEL	23/09/2019	01/01/2020	30/01/2020	199 037,65	F	Taux fixe à 0.17 %	0,170	0,170	EUR	T	P	O	A-1
1000005912	CREDIT AGRICOLE	02/12/2014	01/01/2020	01/03/2020	103 848,85	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	2,350	EUR	A	P	O	A-1
10000062992	CREDIT AGRICOLE	08/12/2014	01/01/2020	15/03/2020	78 436,88	F	Taux fixe à 2.96 %	2,960	2,960	EUR	A	P	O	A-1
10000063975-Ass	CREDIT AGRICOLE	15/12/2014	01/01/2020	05/01/2020	40 000,00	F	Taux fixe à 2.67 %	2,670	2,670	EUR	A	P	O	A-1
10000127539	CREDIT AGRICOLE	08/10/2015	01/01/2020	15/10/2020	31 127,77	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	1,940	EUR	A	P	O	A-1
10000137516-Ass	CREDIT AGRICOLE	01/01/2020	01/01/2020	25/12/2020	85 133,00	F	Taux fixe à 2.3 %	2,300	2,300	EUR	A	P	O	A-1
10000137524-Ass	CREDIT AGRICOLE	01/01/2020	01/01/2020	25/12/2020	21 292,16	F	Taux fixe à 1.91 %	1,910	1,910	EUR	A	P	O	A-1
10000195013	CREDIT AGRICOLE	09/11/2016	01/01/2020	15/11/2020	70 893,91	F	Taux fixe à 0.86 %	0,860	0,860	EUR	A	P	O	A-1
10000391252	CREDIT AGRICOLE	17/09/2018	01/01/2020	05/10/2020	956 881,87	F	Taux fixe à 1.53 %	1,530	1,530	EUR	A	P	O	A-1
1236361	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/11/2013	01/01/2020	02/01/2020	140 264,63	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
1354154 ex 5234207	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/11/2019	01/01/2020	01/11/2020	1 500 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
1630351	CAISSE D'EPARGNE	17/06/2005	01/01/2020	17/06/2020	96 215,42	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	3,960	EUR	A	P	O	A-1
1630564	CAISSE D'EPARGNE	26/10/2005	01/01/2020	26/10/2020	19 124,20	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,850	EUR	A	P	O	A-1

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

S²LO

ID : 024-200040392-20260702-CFU_2025_ASST-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié le			
	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	dicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1630952	CAISSE D'EPARGNE	10/07/2006	01/01/2020	20/11/2020	73 884,69	F	Taux fixe à 4.27 %	4,270	4,270	EUR	A	P	O	A-1
1852	Agence France Locale	30/08/2021	30/08/2021	20/12/2021	3 130 000,00	F	Taux fixe à 0.59 %	0,590	0,600	EUR	T	C	O	A-1
2005-0001	CAISSE D'EPARGNE	07/03/2005	01/01/2020	25/03/2020	26 940,22	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	3,960	EUR	A	P	O	A-1
2006 001 ASST	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/02/2006	2006-02-17	30/01/2007	380 000,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,850	EUR	A	P	O	A-1
2006 001-Ass	CREDIT AGRICOLE	13/12/2006	01/01/2020	13/12/2020	26 484,75	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	3,990	EUR	A	P	O	A-1
2008	Agence France Locale	13/12/2021	23/12/2021	21/03/2022	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.66 %	0,660	0,670	EUR	T	C	O	A-1
2014 001-Ass	CAISSE D'EPARGNE	30/06/2014	01/01/2020	25/02/2020	44 979,36	V	(Euribor 12M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 12M	0,060	0,060	EUR	T	P	O	A-1
2014 002 ASST	CREDIT AGRICOLE	01/01/2014	01/01/2014	20/03/2014	286 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,630	EUR	T	P	O	A-1
2014 003 ASST	SFIL CAFFIL	03/12/2004	01/01/2014	02/01/2014	166 654,27	F	Taux fixe à 4.62 %	4,620	4,700	EUR	T	P	O	A-1
2014 003-Ass	CREDIT AGRICOLE	15/12/2014	01/01/2020	07/01/2020	61 600,00	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,890	EUR	T	C	O	A-1
2014 004 ASST	SFIL CAFFIL	01/01/2014	01/01/2014	01/03/2014	372 354,36	F	Taux fixe à 4.62 %	4,620	4,700	EUR	T	P	O	A-1
2015 001 ASST/5072143	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2014	06/12/2014	01/05/2015	1 462 500,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,000	2,000	EUR	T	P	O	A-1
2015 003 ASST	CREDIT AGRICOLE	28/05/2015	29/05/2015	08/05/2016	1 400 000,00	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	1,480	EUR	A	P	O	A-1
2015-002-2019	SFIL CAFFIL	22/12/2014	01/01/2019	01/02/2019	219 133,08	F	Taux fixe à 2.32 %	2,320	2,340	EUR	T	P	O	A-1
2457	Agence France Locale	07/12/2022	20/12/2022	20/03/2023	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.21 %	3,210	3,300	EUR	T	C	O	A-1
2646 - ASS et syndicat eau c?ur en Périgord	SOCIETE GENERALE	11/08/2020	31/08/2020	31/08/2021	1 825 658,92	F	Taux fixe à 0.7 %	0,700	0,710	EUR	T	C	O	A-1
3154	Agence France Locale	27/11/2023	27/12/2023	20/06/2024	2 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.25)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,210	4,340	EUR	T	C	O	A-1
3976	Agence France Locale	03/12/2024	20/12/2024	20/03/2025	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,390	EUR	T	C	O	A-1

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le



ID : 024-200040392-20260702-CFU-2025_ASST-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié le			
	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	dicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
5300287-1357347	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/07/2019	01/01/2020	01/02/2020	496 688,67	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	T	P	O	A-1
5562995	CAISSE D'EPARGNE	18/05/2018	01/01/2020	22/02/2020	55 536,25	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	1,610	EUR	T	P	O	A-1
70001553427	CREDIT AGRICOLE	15/02/2006	01/01/2020	15/02/2020	33 612,87	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,740	EUR	A	P	O	A-1
70001553451	CREDIT AGRICOLE	15/02/2006	01/01/2020	15/02/2020	84 755,64	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,740	EUR	A	P	O	A-1
70003866961	CREDIT AGRICOLE	24/07/2009	01/01/2020	15/01/2020	108 414,53	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,780	EUR	T	P	O	A-1
70004103503	CREDIT AGRICOLE	18/12/2009	01/01/2020	15/02/2020	94 431,67	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060	EUR	T	P	O	A-1
70004710485	CREDIT AGRICOLE	01/10/2010	01/01/2020	15/01/2020	56 495,76	F	Taux fixe à 3.77 %	3,770	3,820	EUR	T	P	O	A-1
70004752250	CREDIT AGRICOLE	15/10/2010	01/01/2020	01/05/2020	109 329,15	F	Taux fixe à 3.02 %	3,020	3,020	EUR	A	P	O	A-1
70004931708	CREDIT AGRICOLE	22/12/2010	01/01/2020	28/05/2020	45 231,77	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,600	EUR	A	P	O	A-1
70005095504	CREDIT AGRICOLE	29/03/2011	01/01/2020	30/06/2020	25 285,78	F	Taux fixe à 4.36 %	4,360	4,360	EUR	A	P	O	A-1
70005343524B	CREDIT AGRICOLE	17/10/2011	01/01/2020	15/03/2020	47 999,88	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060	EUR	T	C	O	A-1
70005389907	CREDIT AGRICOLE	17/10/2011	01/01/2020	15/03/2020	46 526,56	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060	EUR	T	C	O	A-1
70005830956	CREDIT AGRICOLE	15/05/2012	01/01/2020	15/01/2020	42 372,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,650	EUR	A	P	O	A-1
70006113620	CREDIT AGRICOLE	06/12/2012	01/01/2020	15/03/2020	86 414,09	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,680	EUR	T	P	O	A-1
70006741469	CREDIT AGRICOLE	01/08/2013	01/01/2020	07/01/2020	28 700,00	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,890	EUR	T	C	O	A-1
9772870	CAISSE D'EPARGNE	09/11/2016	01/01/2020	05/03/2020	51 498,59	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	1,500	EUR	T	P	O	A-1
9990714	CAISSE D'EPARGNE	04/08/2017	01/01/2020	05/03/2020	593 708,09	F	Taux fixe à 1.56 %	1,560	1,570	EUR	S	P	O	A-1
9990920	CAISSE D'EPARGNE	31/07/2017	01/01/2020	05/03/2020	301 749,97	F	Taux fixe à 1.32 %	1,320	1,330	EUR	T	C	O	A-1
9998517	CAISSE D'EPARGNE	18/08/2017	01/01/2020	05/03/2020	100 179,75	F	Taux fixe à 1.44 %	1,440	1,440	EUR	S	P	O	A-1

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

SLO

ID : 024-200040392-20260702-CFU-2025_ASST-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié le			
	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	dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A3310058	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2010	01/01/2020	25/01/2020	48 500,45	F	Taux fixe à 3.18 %	3,180	3,220	EUR	T	P	O	A-1
A33150CY	CAISSE D'EPARGNE	03/07/2015	01/01/2020	25/02/2020	38 146,29	F	Taux fixe à 2.46 %	2,460	2,480	EUR	T	P	O	A-1
A3320004-Ass	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2020	01/04/2020	158 957,47	F	Taux fixe à 2.81 %	2,810	2,840	EUR	T	P	O	A-1
COL-IMPS1CAGRPERIG	ARKEA	11/09/2023	15/09/2023	30/10/2023	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.68 %	3,680	3,730	EUR	T	C	O	A-1
DD19744948	ARKEA	12/04/2022	20/04/2022	30/07/2022	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	1,180	EUR	T	C	O	A-1
MIN239873EUR	SFIL CAFFIL	13/06/2006	01/01/2020	01/04/2020	94 522,45	F	Taux fixe à 4.31 %	4,310	4,310	EUR	A	P	O	A-1
MIN251635EUR	SFIL CAFFIL	28/09/2017	01/01/2020	01/02/2020	227 126,09	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,700	EUR	T	P	O	A-1
MIN531366EUR	SFIL CAFFIL	22/11/2006	01/01/2020	01/03/2020	36 495,36	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,100	EUR	T	P	O	A-1
MON527735EUR	SFIL CAFFIL	15/07/2019	01/01/2020	01/09/2020	155 000,00	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	1,170	EUR	A	C	O	A-1
MON531365EUR	SFIL CAFFIL	26/11/2004	01/01/2020	01/02/2020	62 298,79	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,670	EUR	A	P	O	A-1
MON531367EUR	SFIL CAFFIL	19/11/2007	01/01/2020	02/01/2020	73 713,92	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	4,740	EUR	A	P	O	A-1
MON537017EUR	SFIL CAFFIL	15/12/2020	28/12/2020	01/04/2021	345 000,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	0,720	EUR	T	C	O	A-1
NE05117231	CREDIT MUTUEL	16/12/2019	01/01/2020	30/12/2020	165 000,00	F	Taux fixe à 0.64 %	0,640	0,640	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					221 020,00									
100629/70004949488	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	29/12/2010	2020-01-01	15/06/2020	221 020,00	V	TAM(Postfixé) + 0.85	0,420	0,420	EUR	A	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					4 687 935,44									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié le			
	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	dicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					4 687 935,44									
13090420	BTP Banque	01/06/2015	01/06/2015	02/09/2015	4 687 935,44	F	Taux fixe à 3.622 %	3,620	3,670	EUR	T	P	O	A-1
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					4 583 492,70									
1681 Autres emprunts (total)					3 970 561,32									
00886 001	Agence de l'eau Seine Normandie	05/03/2013	01/01/2020	05/03/2020	23 985,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
00886 002	Agence de l'eau Seine Normandie	19/06/2013	01/01/2020	19/06/2020	31 980,02	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
00886 003	Agence de l'eau Seine Normandie	05/02/2014	01/01/2020	05/02/2020	26 650,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
01270 001	Agence de l'eau Seine Normandie	20/04/2011	01/01/2020	20/04/2020	15 712,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
01270 002	Agence de l'eau Seine Normandie	20/11/2012	01/01/2020	20/11/2020	7 002,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
110242076-Ass	Agence de l'eau Adour Garonne	14/02/2017	01/01/2020	14/02/2020	21 898,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
110242168/24322050	Agence de l'eau Adour Garonne	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2017	500 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120201200873	Agence de l'eau Adour Garonne	05/12/2012	01/01/2020	05/12/2020	18 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120201200873002	Agence de l'eau Adour Garonne	12/03/2014	01/01/2020	12/03/2020	9 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120201201194	Agence de l'eau Adour Garonne	12/12/2017	01/01/2020	12/12/2020	68 362,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2014 001 ASST	Agence de l'eau Adour Garonne	23/07/2013	01/01/2014	23/07/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026



Publié le

ID : 024-200040392-20260702-CFU-2025_ASST-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié le				
	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	ID : 024-200040392-20260702-CFU-2025_ASST	dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
AID-2023-03976	Agence de l'eau Adour Garonne	05/03/2025	05/03/2025	06/03/2025	430 580,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR		A	C	O	A-1
AID-2024-01376	Agence de l'eau Adour Garonne	15/07/2024	20/11/2024	13/02/2026	239 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR		A	C	O	A-1
AID-2024-01565	Agence de l'eau Adour Garonne	15/07/2024	15/07/2024	20/04/2029	400 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR		A	C	O	A-1
REG-2025-00029	Agence de l'eau Adour Garonne	13/05/2025	13/05/2025	20/05/2029	177 240,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					612 931,38										
CE 0995489 MIN216062EUR001 MON255796EUR	DEXIA				612 931,38	F		0,000	0,000	EUR		T	C	N	-
Total général					41 024 585,99										

(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		23 945 931,66					1 657 870,53	625 898,19	0,00	81 590,76
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		23 909 971,66					1 623 490,53	622 976,41	0,00	81 018,24
0024446T	N	0,00	A-1	200 000,04	5,78	F	Taux fixe à 4.12 %	4,170	33 333,33	9 746,85	0,00	1 854,00
0582 7250574 02	N	0,00	A-1	120 030,84	8,83	F	Taux fixe à 0.17 %	0,170	13 223,82	218,10	0,00	34,01
1000005912	N	0,00	A-1	44 443,89	3,17	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	10 484,54	1 290,82	0,00	867,46
10000062992	N	0,00	A-1	51 099,04	8,21	F	Taux fixe à 2.96 %	2,950	4 894,92	1 657,42	0,00	1 197,42
10000063975-Ass	N	0,00	A-1	7 574,80	1,01	F	Taux fixe à 2.67 %	2,660	3 640,29	299,44	0,00	199,44
10000127539	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	5 424,70	105,24	0,00	0,00
10000137516-Ass	N	0,00	A-1	56 773,76	9,98	F	Taux fixe à 2.3 %	2,290	4 999,25	1 420,78	0,00	18,14
10000137524-Ass	N	0,00	A-1	10 228,81	4,98	F	Taux fixe à 1.91 %	1,910	1 932,19	232,28	0,00	2,71
10000195013	N	0,00	A-1	10 389,77	0,87	F	Taux fixe à 0.86 %	0,860	10 301,13	177,94	0,00	11,17
10000391252	N	0,00	A-1	683 960,50	12,76	F	Taux fixe à 1.53 %	1,530	47 230,90	11 187,23	0,00	2 470,81
1236361	N	0,00	A-1	52 281,42	2,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	16 119,80	2 701,85	0,00	2 059,38
1354154 ex 5234207	N	0,00	A-1	1 200 000,00	23,83	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	3,530	50 000,00	46 875,00	0,00	4 818,33
1630351	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.96 %	3,980	17 632,13	698,23	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le

S²LO

ID : 024-200040392-20260702-CFU_2025_ASST-BF

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			
						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)	ICNE de l'exercice
1630564	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3 495,70	134,59	0,00	0,00
1630952	N	0,00	A-1	11 923,76	0,89	F	Taux fixe à 4.27 %	4,260	11 435,59	997,44	0,00	56,59
1852	N	0,00	A-1	2 464 875,00	15,72	F	Taux fixe à 0.59 %	0,600	156 500,00	15 412,26	0,00	363,57
2005-0001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.96 %	4,050	4 936,85	195,50	0,00	0,00
2006 001 ASST	N	0,00	A-1	190 563,02	10,08	F	Taux fixe à 3.85 %	3,840	13 712,37	7 864,58	0,00	6 725,26
2006 001-Ass	N	0,00	A-1	4 241,62	0,95	F	Taux fixe à 3.99 %	3,980	4 079,01	331,99	0,00	7,99
2008	N	0,00	A-1	1 600 000,00	15,97	F	Taux fixe à 0.66 %	0,670	100 000,00	11 184,71	0,00	264,00
2014 001-Ass	N	0,00	A-1	26 819,37	6,65	V	(Euribor 12M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 12M	2,590	3 357,69	759,51	0,00	67,59
2014 002 ASST	N	0,00	A-1	70 035,15	2,97	F	Taux fixe à 3.58 %	3,570	21 729,62	2 995,62	0,00	69,65
2014 003 ASST	N	0,00	A-1	92 565,38	9,00	F	Taux fixe à 4.62 %	4,610	7 849,60	4 504,48	0,00	1 057,25
2014 003-Ass	N	0,00	A-1	35 200,00	7,77	F	Taux fixe à 3.83 %	3,820	4 400,00	1 453,49	0,00	310,83
2014 004 ASST	N	0,00	A-1	203 729,92	8,92	F	Taux fixe à 4.62 %	4,610	17 865,48	9 931,16	0,00	758,21
2015 001 ASST/5072143	N	0,00	A-1	933 006,69	14,08	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,120	50 398,92	32 219,62	0,00	4 087,40
2015 003 ASST	N	0,00	A-1	751 328,13	9,35	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	69 238,96	12 144,39	0,00	7 166,00
2015-002-2019	N	0,00	A-1	134 720,42	9,08	F	Taux fixe à 2.32 %	2,310	12 911,72	3 313,28	0,00	512,24
2457	N	0,00	A-1	1 760 000,00	21,97	F	Taux fixe à 3.21 %	3,250	80 000,00	59 226,29	0,00	1 412,40
2646 - ASS et syndicat eau c?ur en Périgord	N	0,00	A-1	1 486 876,85	19,67	F	Taux fixe à 0.7 %	0,710	75 284,92	10 886,09	0,00	896,26
3154	N	0,00	A-1	2 281 250,00	18,22	F	Taux fixe à 3.82 %	3,860	125 000,00	91 872,33	0,00	2 178,59
3976	N	0,00	A-1	1 920 000,00	23,97	F	Taux fixe à 3.3 %	3,340	80 000,00	66 269,50	0,00	1 584,00

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			Annuité de			
						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)	ICNE de l'exercice
5300287-1357347	N	0,00	A-1	422 741,92	23,58	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,870	11 917,41	13 306,01	0,00	1 682,05
5562995	N	0,00	A-1	32 324,32	7,39	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	4 024,71	557,53	0,00	54,59
70001553427	N	0,00	A-1	16 966,11	4,12	F	Taux fixe à 3.74 %	3,730	3 035,22	748,05	0,00	555,21
70001553451	N	0,00	A-1	42 780,65	4,12	F	Taux fixe à 3.74 %	3,730	7 653,35	1 886,23	0,00	1 400,00
70003866961	N	0,00	A-1	73 053,34	8,54	F	Taux fixe à 4.7 %	4,690	6 602,77	3 628,59	0,00	715,32
70004103503	N	0,00	A-1	43 867,93	4,12	F	Taux fixe à 4 %	3,990	9 287,50	1 988,06	0,00	219,34
70004710485	N	0,00	A-1	44 598,24	14,79	F	Taux fixe à 3.77 %	3,760	2 173,48	1 732,80	0,00	350,28
70004752250	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.02 %	3,050	19 603,19	592,02	0,00	0,00
70004931708	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.6 %	3,640	8 220,46	295,94	0,00	0,00
70005095504	N	0,00	A-1	12 968,73	4,50	F	Taux fixe à 4.36 %	4,350	2 277,92	664,75	0,00	282,72
70005343524B	N	0,00	A-1	6 856,92	0,96	F	Taux fixe à 4 %	4,000	6 857,16	445,71	0,00	11,43
70005389907	N	0,00	A-1	6 646,48	0,96	F	Taux fixe à 4 %	4,000	6 646,68	432,02	0,00	11,08
70005830956	N	0,00	A-1	12 077,98	1,04	F	Taux fixe à 4.65 %	4,640	5 639,57	823,87	0,00	538,23
70006113620	N	0,00	A-1	24 651,53	1,96	F	Taux fixe à 4.6 %	4,590	11 505,59	1 466,65	0,00	47,25
70006741469	N	0,00	A-1	16 400,00	7,77	F	Taux fixe à 3.83 %	3,820	2 050,00	677,19	0,00	144,82
9772870	N	0,00	A-1	26 897,40	5,93	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	4 254,13	440,47	0,00	27,83
9990714	N	0,00	A-1	413 944,42	11,68	F	Taux fixe à 1.56 %	1,560	31 136,48	6 822,30	0,00	2 062,83
9990920	N	0,00	A-1	159 749,89	6,68	F	Taux fixe à 1.32 %	1,320	23 666,68	2 303,94	0,00	146,44
9998517	N	0,00	A-1	56 257,77	6,68	F	Taux fixe à 1.44 %	1,440	7 585,41	892,13	0,00	258,79
A3310058	N	0,00	A-1	2 117,70	0,07	V	Euribor 3M + 0.65	3,090	8 315,38	241,88	0,00	10,70
A33150CY	N	0,00	A-1	22 396,86	7,15	F	Taux fixe à 2.46 %	2,450	2 788,43	593,97	0,00	53,57
A3320004-Ass	N	0,00	A-1	123 712,38	14,75	F	Taux fixe à 2.81 %	2,800	6 544,23	3 591,65	0,00	859,42

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			
						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)	ICNE de l'exercice
COL-IMPS1CAGRPERIG	N	0,00	A-1	3 550 000,00	17,58	F	Taux fixe à 3.68 %	3,670	200 000,00	135 240,00	0,00	21 773,33
DD19744948	N	0,00	A-1	1 720 000,00	21,33	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	80 000,00	20 709,00	0,00	3 354,00
MIN239873EUR	N	0,00	A-1	53 212,25	5,25	F	Taux fixe à 4.31 %	4,300	7 631,22	2 622,35	0,00	1 713,72
MIN251635EUR	N	0,00	A-1	76 083,72	2,33	F	Taux fixe à 4.55 %	4,600	28 104,40	4 323,45	0,00	576,97
MIN531366EUR	N	0,00	A-1	7 062,11	1,17	F	Taux fixe à 3.98 %	4,020	5 403,69	421,70	0,00	23,42
MON527735EUR	N	0,00	A-1	108 500,00	13,67	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	7 750,00	1 360,13	0,00	419,62
MON531365EUR	N	0,00	A-1	28 369,21	3,08	F	Taux fixe à 4.67 %	4,660	6 319,23	1 619,95	0,00	1 210,76
MON531367EUR	N	0,00	A-1	21 062,03	1,00	F	Taux fixe à 4.74 %	4,730	9 821,70	1 463,89	0,00	995,57
MON537017EUR	N	0,00	A-1	263 062,50	15,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	17 250,00	1 971,68	0,00	468,25
NE05117231	N	0,00	A-1	117 691,09	14,00	F	Taux fixe à 0.64 %	0,640	8 011,11	804,49	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		35 960,00					34 380,00	2 921,78	0,00	572,52
100629/70004949488	N	0,00	A-1	35 960,00	0,46	V	TAM(Postfixé) + 0.85	3,680	34 380,00	2 921,78	0,00	572,52
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		2 646 293,14					229 406,19	101 065,33	0,00	7 454,90
1671 Avances consolidées du Trésor (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			Annuité de			
						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)	ICNE de l'exercice
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		2 646 293,14					229 406,19	101 065,33	0,00	7 454,90
13090420	N	0,00	A-1	2 646 293,14	9,42	F	Taux fixe à 3.622 %	3,610	229 406,19	101 065,33	0,00	7 454,90
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		2 696 410,28					226 575,46	13 712,09	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 381 861,89					177 717,16	0,00	0,00	0,00
00886 001	N	0,00	A-1	7 995,00	2,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 665,00	0,00	0,00	0,00
00886 002	N	0,00	A-1	10 660,04	2,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 553,33	0,00	0,00	0,00
00886 003	N	0,00	A-1	10 660,00	3,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 665,00	0,00	0,00	0,00
01270 001	N	0,00	A-1	2 244,76	0,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 244,66	0,00	0,00	0,00
01270 002	N	0,00	A-1	1 750,71	1,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	875,33	0,00	0,00	0,00
110242076-Ass	N	0,00	A-1	11 791,37	6,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 684,47	0,00	0,00	0,00
110242168/24322050	N	0,00	A-1	275 000,00	10,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	25 000,00	0,00	0,00	0,00
120201200873	N	0,00	A-1	4 550,00	1,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 275,00	0,00	0,00	0,00
120201200873002	N	0,00	A-1	3 900,00	3,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	975,00	0,00	0,00	0,00
120201201194	N	0,00	A-1	36 810,72	6,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 258,66	0,00	0,00	0,00
2014 001 ASST	N	0,00	A-1	800 000,00	7,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
AID-2023-03976	N	0,00	A-1	400 059,29	21,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	30 520,71	0,00	0,00	0,00
AID-2024-01376	N	0,00	A-1	239 200,00	21,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
AID-2024-01565	N	0,00	A-1	400 000,00	22,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
REG-2025-00029	N	0,00	A-1	177 240,00	22,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	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

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			
						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)	ICNE de l'exercice
1687 Autres dettes (total)		0,00		314 548,39					48 858,30	13 712,09	0,00	0,00
CE 0995489 MIN216062EUR001 MON255796EUR	N	0,00	-	314 548,39	10,00	F		0,000	48 858,30	13 712,09	0,00	0,00
Total général		0,00		29 288 635,08					2 113 852,18	740 675,61	0,00	89 045,66

(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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le



ID : 024-200040392-20260702-CFU_2025_ASST-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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	81	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	28 974 086,69	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 (<i>swaption</i>)	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 – 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 : 1500.00 €		2020-01-01
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	AGENCE DE L'EAU	45	01/01/2020
L	SUBVENTIONS RECUES DES TIERS	45	01/01/2020
L	FRAIS D'INSERTION	5	01/01/2020
L	IMMO INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE DISPO	10	01/01/2020
L	2128 AMENAGEMENT TERRAIN	15	01/01/2020
L	BATIMENTS EXPLOTATION	45	01/01/2020
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	45	01/01/2020
L	INSTALLATIONS POUR RESEAUX ASSAINISSEMENT	45	01/01/2020
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	45	01/01/2020
L	AUTRES INSTAL TECH	45	01/01/2020
L	TERRAINS NUS	0	01/01/2020
L	AUTRES TERRAIN BATI	45	01/01/2020
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	45	01/01/2020
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	45	01/01/2020
L	AIUTRES INSTALLAT MATERIELS ET OUTILLAGES TECH	45	01/01/2020
L	AUTRES IMMOBILISATION CORPORELLES	5	01/01/2020
L	AUTRES	6	01/01/2020
L	ETUDES	5	01/01/2020
L	FV 2183 BIENS DE FAIBLE VALEUR <1500	1	01/01/2020
L	LOGICIELS	2	01/01/2020
L	21562 MATERIEL CLASSIQUE	45	01/01/2020
L	217532 RESEAUX ASSAINISSEMENT	45	01/01/2020
L	VOITURES	5	01/01/2020

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)	50 006,97		0,00	50 006,97	0,00	50 006,97
Contentieux assainissement collectif dans le cadre 1 vente	50 006,97	19/12/2025	0,00	50 006,97	0,00	50 006,97
Dépréciations (2)	253,03		1 325,32	1 578,35	0,00	1 578,35
Provision pour créances douteuses	253,03	28/10/2025	1 325,32	1 578,35	0,00	1 578,35
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	50 260,00		1 325,32	51 585,32	0,00	51 585,32

(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 – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

B8.2

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

									Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
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	Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
BEA pour la construction et la MAO d une station d epuration	2012	SPV	Construction d une step	240	01/06/2035	01/01/2014	4 687 935,44	330 471,52	229 406,19	0,00	101 065,33	0,00	101 065,33
SOUS-TOTAL							4 687 935,44	330 471,52	229 406,19	0,00	101 065,33	0,00	101 065,33
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							4 687 935,44	330 471,52	229 406,19	0,00	101 065,33	0,00	101 065,33

(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 – 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
TITULAIRE	A	2	95 500,00
TITULAIRE	B	4	175 500,00
NON TITULAIRE	B	3	73 500,00
TITULAIRE	C	16	667 000,00
NON TITULAIRE	C	2	10 000,00
TOTAL GENERAL	A B C	26	1 021 500,00

(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 – 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)	-1 626 368,40
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-3 390,75
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 629 759,15

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)	1 732 592,13
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 629 759,15
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	102 832,98

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (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)	2 628 000,00	2 615 021,05	0,00	2 615 021,05
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	3 870 538,00	1 817 379,88	0,00	1 817 379,88
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 242 538,00	-797 641,17	0,00	-797 641,17
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 626 368,40			-1 626 368,40
Affectation au 106 (C)	1 732 592,13	1 732 592,13		1 732 592,13
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	106 223,73			106 223,73
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				-691 417,44

(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		2 628 000,00	I 2 615 021,05
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 887 000,00	1 884 445,99
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 673 000,00	1 657 870,53
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	165 000,00	177 717,16
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	49 000,00	48 858,30
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		741 000,00	730 575,06
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	741 000,00	730 575,06
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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 870 538,00	III 1 817 379,88
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	71 771,90
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	71 771,90
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 870 538,00	1 745 607,98
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	0,00	35 144,00
28033	Frais d'insertion	0,00	1 656,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 620,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	8 918,25
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 931,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	1 803,76
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	147,03
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	7 345,00
28131	Bâtiments	0,00	123 705,80
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	5 372,86
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	8 573,52
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	101 339,68
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	411 435,29
28154	Matériel industriel	0,00	1 855,48
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	76 438,68
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	2 349,44
28158	Autres	0,00	1 046,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	1 426,62
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	14 992,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	0,00	175,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	5 650,00	896 575,70
28181	Installations générales, agencements	0,00	748,21
28182	Matériel de transport	0,00	38 250,14
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 118,00
28188	Autres	1 740 000,00	1 640,52
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 124 888,00	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
202202/2022 CONSTRUCTION OUVRAGES (REGULATION TRAITEMENT)	4 253 681,09	1 806 665,10	6 060 346,19	2 403 681,09	1 290 150,00	2 366 515,10	1 184 570,77
202201/2022 CREATION SA (COLLECTE ET TRAITEMENT)	4 007 776,51	-346 189,02	3 661 587,49	3 562 776,51	181 605,00	-82 794,02	178 852,36
202206/2022 ETUDES DIAGNOSTIQUE SA	1 822 026,05	-7 719,23	1 814 306,82	642 026,05	226 000,00	946 280,77	225 588,58
202204/2022 EXTENSION DES RESEAUX	3 497 327,03	-24 876,31	3 472 450,72	2 107 327,03	361 000,00	1 004 123,69	320 719,86
202207/2022 FOURNITURES EQUIPEMENTS (DEBIMETRIE ET TELEGEST*)	1 071 945,39	-115 753,78	956 191,61	688 945,39	60 000,00	207 246,22	42 529,70
202203/2022 REHABILITATION DES RESEAUX	27 390 746,69	3 427 740,26	30 818 486,95	10 790 746,69	1 671 200,00	18 356 540,26	1 232 373,45
202205/2022 REHABILITATION STEP	15 178 087,46	-43 656,09	15 134 431,37	4 093 087,46	2 562 000,00	8 479 343,91	2 485 541,36

(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.

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**ARRETE ET SIGNATURES****V****A**

Date d'édition : 09/04/2026

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

MME Delphine LAPORTE

du 01/01/2025

au 09/04/2026

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

Observations :**BERRO Emilie (1018785060-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DE LA DORDOGNE, le 14/04/2026**

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

LAPORTE Delphine (1018356775-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A PERIGUEUX, le 15/04/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 25/06/2026 par l'organe délibérant.

PROTANO PASCAL (pprotano1-xt), Vice-Président**A PERIGUEUX, le 29/06/2026**