

: SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20009481100029

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE PERIGUEUX

M. 49(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD (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	23
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	25

III - États financiers

A - Bilan	31
B - Compte de résultat	36

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	39
-------------------------	----

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	54
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	55
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	62
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	64
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	65
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	66
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	67
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
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	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	68
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	69
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	70
C2.1 - Situation des autorisations de programme	71
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

72

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

73

(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	20 388 720,67	9 411 740,96	29 800 461,63
	Recettes réalisées (1)	B	13 582 126,65	9 550 025,89	23 132 152,54
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	15 594 300,08	9 411 740,96	25 006 041,04
	Dépenses réalisées (1)	E	13 719 626,39	4 720 805,14	18 440 431,53
	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	-137 499,74	4 829 220,75	4 691 721,01
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-4 794 420,59	0,00	-4 794 420,59
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-4 931 920,33	4 829 220,75	-102 699,58
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	-4 931 920,33	4 829 220,75	-102 699,58

(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	-4 794 420,59	0,00	-137 499,74	0,00	-4 931 920,33
Fonctionnement	3 523 918,51	3 523 918,51	4 829 220,75	0,00	4 829 220,75
TOTAL I	-1 270 502,08	3 523 918,51	4 691 721,01	0,00	-102 699,58
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
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I + II + III	-1 270 502,08	3 523 918,51	4 691 721,01	0,00	-102 699,58

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

ID : 024-200094811-20260617-CFU_2025-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 : 024-200094811-20260617-CFU_2025-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)	2 697,78	Dotations	544,94
Terrains	379,37	Fonds globalisés	777,22
Constructions	3 235,72	Réserves	78 377,75
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	68 242,34	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	41 844,19	Report à nouveau (1)	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	515,65	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	4 829,22
Autres immobilisations corporelles	0,98	Subventions transférables	12 662,11
Total immobilisations corporelles (nettes)	114 218,25	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	10,83	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	7 708,19
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	116 926,86	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	104 899,44
Créances	835,90	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	11 959,50
Disponibilités	751,09	Fournisseurs (2)	1 131,79
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	19,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 586,99	Total des dettes à court terme	1 150,87
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	13 110,37
		Comptes de régularisation	504,05
TOTAL ACTIF	118 513,86	TOTAL PASSIF	118 513,86

(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	101,30	136,93
Produits des services	6 678,68	6 348,67
Autres produits	977,70	35,06
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	7 757,67	6 520,66
Traitements, salaires, charges sociales	1,21	1,21
Achats et charges externes	1 372,04	531,17
Participations et interventions	127,45	126,73
Dotations aux amortissements et provisions	2 520,68	2 534,00
Autres charges	39,43	43,21
Charges courantes non financières	4 060,80	3 236,32
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3 696,87	3 284,34
Produits courants financiers	1 175,51	0,00
Charges courantes financières	491,23	310,76
RESULTAT COURANT FINANCIER	684,28	-310,76
RESULTAT COURANT	4 381,15	2 973,58
Produits exceptionnels	616,84	625,41
Charges exceptionnelles	168,77	75,08
RESULTAT EXCEPTIONNEL	448,07	550,34
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 829,22	3 523,92

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

ID : 024-200094811-20260617-CFU_2025-BF

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).

SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - - 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	1 440 263,00	1 318 964,44	92 500,00	1 411 464,44	98,00	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	1 500,00	1 213,80	0,00	1 213,80	80,92	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	131 500,00	127 447,02	0,00	127 447,02	96,92	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 573 263,00	1 447 625,26	92 500,00	1 540 125,26	97,89	0,00
Chapitre 66	Charges financières	284 816,25	256 230,51	0,00	256 230,51	89,96	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	160 000,00	158 773,21	0,00	158 773,21	99,23	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	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	15 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 493 079,25	2 322 628,98	92 500,00	2 415 128,98	96,87	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	4 612 661,71					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	2 306 000,00	2 305 676,16	0,00	2 305 676,16	99,99	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		6 918 661,71	2 305 676,16	0,00	2 305 676,16	33,33	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		9 411 740,96	4 628 305,14	92 500,00	4 720 805,14	50,16	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		9 411 740,96	4 628 305,14	92 500,00	4 720 805,14		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - - 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	6 580 000,00	6 678 677,78	0,00	6 678 677,78	101,50	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	100 000,00	101 296,05	0,00	101 296,05	101,30	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	60 000,00	60 088,38	0,00	60 088,38	100,15	0,00
Total des recettes de gestion courante		6 740 000,00	6 840 062,21	0,00	6 840 062,21	101,48	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	69 412,00	107 920,47	0,00	107 920,47	155,48	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	2 092 028,96	2 091 929,26	0,00	2 091 929,26	100,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 901 440,96	9 039 911,94	0,00	9 039 911,94	101,56	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	510 300,00	510 113,95	0,00	510 113,95	99,96	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		510 300,00	510 113,95	0,00	510 113,95	99,96	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		9 411 740,96	9 550 025,89	0,00	9 550 025,89	101,47	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		9 411 740,96	9 550 025,89	0,00	9 550 025,89		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	11 000,00	4 536,21	41,24	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	8 000,00	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	300 000,00	76 323,99	25,44	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	13 141 914,00	11 643 116,54	88,60	0,00
Total des dépenses d'équipement		13 460 914,00	11 723 976,74	87,10	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	51 786,08	51 786,08	100,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 371 300,00	1 276 994,27	93,12	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		1 423 086,08	1 328 780,35	93,37	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		14 884 000,08	13 052 757,09	87,70	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	510 300,00	510 113,95	99,96	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	156 755,35	78,38	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		710 300,00	666 869,30	93,89	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		15 594 300,08	13 719 626,39	87,98	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		4 794 420,59			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		20 388 720,67	13 719 626,39		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	2 779 830,00	2 792 466,46	100,45	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	5 297 318,89	3 109 286,08	58,70	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	5 192 910,07	5 217 942,60	100,48	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		13 270 058,96	11 119 695,14	83,80	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 612 661,71			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 306 000,00	2 305 676,16	99,99	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	156 755,35	78,38	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		7 118 661,71	2 462 431,51	34,59	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		20 388 720,67	13 582 126,65	66,62	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		20 388 720,67	13 582 126,65		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)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	0,00	95 112,50	0,00	95 112,50	0,00
605	Achats d'eau	0,00	724 583,00	0,00	724 583,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	179,20	0,00	179,20	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	10 493,36	0,00	10 493,36	0,00
6161	Multirisques	0,00	28 122,09	0,00	28 122,09	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	4 113,00	0,00	4 113,00	0,00
618	Divers	0,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	8 111,47	0,00	8 111,47	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
6238	Divers	0,00	375,80	0,00	375,80	0,00
6257	Réceptions	0,00	410,42	0,00	410,42	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2 627,77	0,00	2 627,77	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	65 675,45	0,00	65 675,45	0,00
62878	à des tiers	0,00	422 646,38	0,00	422 646,38	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	39 426,00	0,00	39 426,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 440 263,00	1 411 464,44	0,00	1 411 464,44	28 798,56
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	1 009,80	0,00	1 009,80	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 500,00	1 213,80	0,00	1 213,80	286,20
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	120 453,35	0,00	120 453,35	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)
6533	Cotisations de retraite	0,00	6 504,00	0,00	6 504,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	489,14	0,00	489,14	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	131 500,00	127 447,02	0,00	127 447,02	4 052,98
Total des dépenses de gestion courante		1 573 263,00	1 540 125,26	0,00	1 540 125,26	33 137,74
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	184 891,02	0,00	184 891,02	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	34 775,33	14 447,78	20 327,55	0,00
661138	à d'autres tiers	0,00	32 138,39	0,00	32 138,39	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	17 267,72	0,00	17 267,72	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	1 605,83	0,00	1 605,83	0,00
total chapitre 66	Charges financières	284 816,25	270 678,29	14 447,78	256 230,51	28 585,74
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	145,21	0,00	145,21	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	158 628,00	0,00	158 628,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	160 000,00	158 773,21	0,00	158 773,21	1 226,79
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financiers	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 493 079,25	2 429 576,76	14 447,78	2 415 128,98	77 950,27
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	4 612 661,71	0,00	0,00	0,00	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)
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	2 295 676,16	0,00	2 295 676,16	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 306 000,00	2 305 676,16	0,00	2 305 676,16	323,84
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		6 918 661,71	2 305 676,16	0,00	2 305 676,16	4 612 985,55
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		9 411 740,96	4 735 252,92	14 447,78	4 720 805,14	4 690 935,82
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		9 411 740,96	4 735 252,92	14 447,78	4 720 805,14	4 690 935,82

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

II

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

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
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	6 410 657,53	0,00	6 410 657,53	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau potable	0,00	151 576,87	0,00	151 576,87	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	63 753,32	0,00	63 753,32	0,00
70878	par des tiers	0,00	52 690,06	0,00	52 690,06	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	6 580 000,00	6 678 677,78	0,00	6 678 677,78	-98 677,78
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	101 296,05	0,00	101 296,05	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	100 000,00	101 296,05	0,00	101 296,05	-1 296,05
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	0,00	60 086,40	0,00	60 086,40	0,00
7588	Autres	0,00	1,98	0,00	1,98	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	60 000,00	60 088,38	0,00	60 088,38	-88,38
Total des recettes de gestion courante		6 740 000,00	6 840 062,21	0,00	6 840 062,21	-100 062,21
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7748	des tiers	0,00	15 036,00	0,00	15 036,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	82 884,47	0,00	82 884,47	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	69 412,00	107 920,47	0,00	107 920,47	-38 508,47
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	908 017,10	0,00	908 017,10	0,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	8 400,30	0,00	8 400,30	0,00
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financiers	0,00	1 175 511,86	0,00	1 175 511,86	0,00



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	2 092 028,96	2 091 929,26	0,00	2 091 929,26	99,70
Total des recettes réelles d'exploitation		8 901 440,96	9 039 911,94	0,00	9 039 911,94	-138 470,98
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	508 921,95	0,00	508 921,95	0,00
7811	Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	1 192,00	0,00	1 192,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	510 300,00	510 113,95	0,00	510 113,95	186,05
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		510 300,00	510 113,95	0,00	510 113,95	186,05
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		9 411 740,96	9 550 025,89	0,00	9 550 025,89	-138 284,93
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		9 411 740,96	9 550 025,89	0,00	9 550 025,89	-138 284,93

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)
2033	Frais d'insertion	0,00	625,46	0,00	625,46	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	3 910,75	0,00	3 910,75	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	11 000,00	4 536,21	0,00	4 536,21	6 463,79
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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	76 323,99	0,00	76 323,99	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	300 000,00	76 323,99	0,00	76 323,99	223 676,01
2031202101	Frais d'études	0,00	112 303,57	0,00	112 303,57	0,00
2033202101	Frais d'insertion	0,00	315,72	0,00	315,72	0,00
2315202101	Installations matériels et outillage techniques	0,00	2 671 267,05	0,00	2 671 267,05	0,00
2031202102	Frais d'études	0,00	291 724,02	0,00	291 724,02	0,00
2033202102	Frais d'insertion	0,00	2 490,68	0,00	2 490,68	0,00
2315202102	Installations matériels et outillage techniques	0,00	6 907 474,34	0,00	6 907 474,34	0,00
2031202103	Frais d'études	0,00	114 437,50	0,00	114 437,50	0,00
2033202103	Frais d'insertion	0,00	1 182,49	0,00	1 182,49	0,00
2315202103	Installations matériels et outillage techniques	0,00	304 998,45	0,00	304 998,45	0,00
2031202104	Frais d'études	0,00	326 202,53	0,00	326 202,53	0,00
2315202104	Installations matériels et outillage techniques	0,00	809 524,89	0,00	809 524,89	0,00
20312405	Frais d'études	0,00	96 495,30	0,00	96 495,30	0,00
23152405	Installations matériels et outillage techniques	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00
total opération n° 202101	Opération d'équipement n° 202101	3 157 505,00	2 783 886,34	0,00	2 783 886,34	373 618,66
total opération n° 202102	Opération d'équipement n° 202102	7 957 600,00	7 201 689,04	0,00	7 201 689,04	755 910,96
total opération n° 202103	Opération d'équipement n° 202103	507 259,00	420 618,44	0,00	420 618,44	86 640,56



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 opération n° 202104	Opération d'équipement n° 202104	1 364 550,00	1 135 727,42	0,00	1 135 727,42	228 822,58
total opération n° 2405	Opération d'équipement n° 2405	155 000,00	101 195,30	0,00	101 195,30	53 804,70
Total des dépenses d'équipement		13 460 914,00	11 723 976,74	0,00	11 723 976,74	1 736 937,26
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	51 786,08	0,00	51 786,08	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	51 786,08	51 786,08	0,00	51 786,08	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	966 846,16	0,00	966 846,16	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	70 700,00	0,00	70 700,00	0,00
16871	Remboursements des emprunts souscrits par la collectivité de rattachement	0,00	239 448,11	0,00	239 448,11	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 371 300,00	1 276 994,27	0,00	1 276 994,27	94 305,73
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		1 423 086,08	1 328 780,35	0,00	1 328 780,35	94 305,73
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		14 884 000,08	13 052 757,09	0,00	13 052 757,09	1 831 242,99
139111	Agence de l'eau	0,00	240 196,76	0,00	240 196,76	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	188 948,34	0,00	188 948,34	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	66 732,13	0,00	66 732,13	0,00



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)
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	5 851,08	0,00	5 851,08	0,00
139188	des tiers	0,00	7 193,64	0,00	7 193,64	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 192,00	0,00	1 192,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	510 300,00	510 113,95	0,00	510 113,95	186,05
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	156 755,35	0,00	156 755,35	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	200 000,00	156 755,35	0,00	156 755,35	43 244,65
Total des dépenses d'ordre en investissement		710 300,00	666 869,30	0,00	666 869,30	43 430,70
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		15 594 300,08	13 719 626,39	0,00	13 719 626,39	1 874 673,69
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		4 794 420,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		20 388 720,67	13 719 626,39	0,00	13 719 626,39	6 669 094,28

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	1 837 132,54	0,00	1 837 132,54	0,00
1314	Communes	0,00	70 827,26	0,00	70 827,26	0,00
1316	Autres Etablissements Publics Locaux	0,00	28 295,68	0,00	28 295,68	0,00
13188	des tiers	0,00	856 210,98	0,00	856 210,98	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	2 779 830,00	2 792 466,46	0,00	2 792 466,46	-12 636,46
1641	Emprunts en euros	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	609 286,08	0,00	609 286,08	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	5 297 318,89	3 109 286,08	0,00	3 109 286,08	2 188 032,81
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
1068	Autres réserves	0,00	5 217 942,60	0,00	5 217 942,60	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	5 192 910,07	5 217 942,60	0,00	5 217 942,60	-25 032,53
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		13 270 058,96	11 119 695,14	0,00	11 119 695,14	2 150 363,82
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	4 612 661,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	4 996,51	0,00	4 996,51	0,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	3 869,48	0,00	3 869,48	0,00
28128	Autres terrains	0,00	3 101,31	0,00	3 101,31	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	43 697,00	0,00	43 697,00	0,00
28141	Bâtiments	0,00	3 299,00	0,00	3 299,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	77 842,00	0,00	77 842,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	149 300,00	0,00	149 300,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	439 578,53	0,00	439 578,53	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	1 395 618,00	0,00	1 395 618,00	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	173 887,33	0,00	173 887,33	0,00
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	487,00	0,00	487,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 306 000,00	2 305 676,16	0,00	2 305 676,16	323,84
2031	Frais d'études	0,00	144 068,98	0,00	144 068,98	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	4 009,45	0,00	4 009,45	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	8 676,92	0,00	8 676,92	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	200 000,00	156 755,35	0,00	156 755,35	43 244,65
Total des recettes d'ordre en investissement		7 118 661,71	2 462 431,51	0,00	2 462 431,51	4 656 230,20
Total des recettes d'investissement de l'exercice		20 388 720,67	13 582 126,65	0,00	13 582 126,65	6 806 594,02
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		20 388 720,67	13 582 126,65	0,00	13 582 126,65	6 806 594,02

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE Recettes d'investissement - Vue détaillée		Envoyé en préfecture le 02/07/2026	
		Reçu en préfecture le 02/07/2026	
		Publié le 02/07/2026	
		ID : 024-200094811-20260617-CFU_2025-BF	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202101 (1)
LIBELLE : 202101 PROGRAMME TRAVAUX SECTEUR OUEST

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		3 157 505,00	A 2 783 886,34	0,00	0,00	B 12 554 377,02
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	176 900,00	112 619,29	0,00	0,00	689 876,59
2031	Frais d'études	173 900,00	112 303,57		0,00	681 768,71
2033	Frais d'insertion	3 000,00	315,72		0,00	8 107,88
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	2 980 605,00	2 671 267,05	0,00	0,00	11 864 500,43
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 980 605,00	2 671 267,05		0,00	11 864 500,43

		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 1 512 900,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	656 400,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	656 400,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	856 500,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00		0,00	856 500,00
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	-2 783 886,34	D-B	-11 041 477,02

(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 02/07/2026



ID : 024-200094811-20260617-CFU_2025-BF

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202102 (1)
LIBELLE : 202102 PROGRAMME TRAVAUX SECTEUR EST****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	7 957 600,00	A 7 201 689,04	0,00	0,00	B 21 620 579,97
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	422 400,00	294 214,70	0,00	0,00	1 196 215,90
2031	Frais d'études	418 300,00	291 724,02		0,00	1 185 711,02
2033	Frais d'insertion	4 100,00	2 490,68		0,00	10 504,88
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	7 535 200,00	6 907 474,34	0,00	0,00	20 424 364,07
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 535 200,00	6 907 474,34		0,00	20 402 833,30
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	21 530,77

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 3 917 980,56
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 980,56
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	2 740 457,24
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00		0,00	27 551,44
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00		0,00	34 971,88
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00		0,00	1 115 000,00
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	-7 201 689,04	D-B	-17 702 599,41

- (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 02/07/2026



ID : 024-200094811-20260617-CFU_2025-BF

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202103 (1)
LIBELLE : 202103 PROGRAMME SECTEUR CENTRE****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	507 259,00	A 420 618,44	0,00	0,00	B 4 865 899,40
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	150 000,00	115 619,99	0,00	0,00	345 166,70
2031	Frais d'études	148 000,00	114 437,50		0,00	337 841,65
2033	Frais d'insertion	2 000,00	1 182,49		0,00	7 325,05
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	357 259,00	304 998,45	0,00	0,00	4 520 732,70
2315	Installat°, matériel et outillage techni	357 259,00	304 998,45		0,00	4 483 775,71
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	36 956,99

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 157 230,91
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	157 230,91
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	157 230,91
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	-420 618,44	D-B	-4 708 668,49

(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°: 202104 (1)
LIBELLE : 202104 TRAVAUX GLOBALISES****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	1 364 550,00	A 1 135 727,42	0,00	0,00	B 2 118 015,27
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	514 550,00	326 202,53	0,00	0,00	396 406,69
2031	Frais d'études	514 550,00	326 202,53		0,00	394 639,12
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	1 767,57
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	850 000,00	809 524,89	0,00	0,00	1 721 608,58
2315	Installat°, matériel et outillage techni	850 000,00	809 524,89		0,00	1 721 608,58

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 446 934,80
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	446 934,80
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	446 934,80
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	-1 135 727,42	D-B	-1 671 080,47

(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°: 2405 (1)
LIBELLE : SECURISATION DE LA RESSOURCE

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	155 000,00	A 101 195,30	0,00	0,00	B 133 712,30
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	150 000,00	96 495,30	0,00	0,00	96 495,30
2031	Frais d'études	150 000,00	96 495,30		0,00	96 495,30
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	5 000,00	4 700,00	0,00	0,00	37 217,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 000,00	4 700,00		0,00	37 217,00

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	-101 195,30	D-B	-133 712,30

(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	2 673 050,66	0,00	2 673 050,66	1 712 821,56
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	25 376,15	19 989,65	5 386,50	6 472,26
Autres immobilisations incorporelles	57 039,31	37 691,87	19 347,44	23 216,92
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	391 889,84	33 124,71	358 765,13	371 866,44
Constructions	4 022 761,74	1 628 259,95	2 394 501,79	2 431 116,88
Constructions sur sol d'autrui	164 962,28	23 093,00	141 869,28	145 168,28
Installations, matériels et outillage techniques	96 201 993,96	36 939 306,37	59 262 687,59	60 855 040,22
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	30 808,36	30 808,36	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	40 761 717,00	0,00	40 761 717,00	30 316 417,66
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	515 647,25	0,00	515 647,25	515 647,25
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	45 865,82	25 263,00	20 602,82	3 759,91
Constructions	1 406 271,35	706 924,83	699 346,52	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	16 326 888,17	7 347 232,08	8 979 656,09	3 577 284,67
Autres immobilisations corporelles	4 879,20	3 896,00	983,20	278,20



III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	1 082 471,97	0,00	1 082 471,97	15 068,73
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	10 828,73	0,00	10 828,73	10 828,73
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	163 722 451,79	46 795 589,82	116 926 861,97	99 984 987,71
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	122 978,91	0,00	122 978,91	333 978,22
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	599 353,45	0,00	599 353,45	432 814,58

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	110 006,35	0,00	110 006,35	3 696,79
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	3 563,96	0,00	3 563,96	83 523,38
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	751 090,94	0,00	751 090,94	2 739 195,81
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	1 586 993,61	0,00	1 586 993,61	3 593 208,78
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	2,15	0,00	2,15	5,47
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	2,15	0,00	2,15	5,47
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	165 309 447,55	46 795 589,82	118 513 857,73	103 578 201,96



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	544 936,90	544 936,90
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	7 708 190,46	2 969 437,62
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	78 377 753,09	73 159 810,49
Report à nouveau (1)	0,00	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	4 829 220,75	3 523 918,51
Subventions d'investissement	12 662 114,45	10 430 356,02
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	777 223,13	777 223,13
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	104 899 438,78	91 405 682,67
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	1 623 528,96
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	1 623 528,96
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	9 774 973,10	5 940 417,44
Emprunts et dettes financières divers	2 184 525,84	1 382 833,30
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	2 000 000,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00



III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	863 870,58	0,00
Dettes fiscales et sociales	0,00	166 972,51
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	267 924,30	1 053 564,99
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)	0,00	0,00
Autres dettes	19 075,36	5 202,09
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	13 110 369,18	10 548 990,33
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	504 049,77	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	504 049,77	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	118 513 857,73	103 578 201,96

(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>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Divers</i>	<i>6 678 677,78</i>	<i>6 348 670,26</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	101 296,05	136 927,72
Reprises sur dépréciations et provisions	917 609,40	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	60 088,38	35 064,37
TOTAL I	7 757 671,61	6 520 662,35
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	1 372 038,44	531 173,80
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>39 426,00</i>	<i>43 207,00</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	1 213,80	1 213,80
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>2 295 676,16</i>	<i>2 350 599,30</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>	0,00	8 400,30
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	225 000,00	175 000,00
Autres charges	127 447,02	126 725,79
TOTAL II	4 060 801,42	3 236 319,99
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 696 870,19	3 284 342,36
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	1 175 511,86	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	1 175 511,86	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	235 000,00	235 000,00
Intérêts et charges assimilées	256 230,51	75 759,32
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	491 230,51	310 759,32
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	684 281,35	-310 759,32
A + B - RÉSULTAT COURANT	4 381 151,54	2 973 583,04
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	15 036,00	138 628,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
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>	10 000,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	591 806,42	486 785,19
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	616 842,42	625 413,19
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	158 628,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	145,21	55 160,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	10 000,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	19 917,72
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	168 773,21	75 077,72
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	448 069,21	550 335,47
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	9 550 025,89	7 146 075,54
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	4 720 805,14	3 622 157,03
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	4 829 220,75	3 523 918,51

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	544 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 906,41	0,00	544 906,41
10222	FCTVA	0,00	777 223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 223,13	0,00	777 223,13
	Sous Total compte 1022	0,00	777 223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 223,13	0,00	777 223,13
10251	Dons et legs en capital	0,00	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	0,00	30,49
	Sous Total compte 1025	0,00	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	0,00	30,49
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	2 969 437,62	7 022 304,59	11 761 057,43	0,00	0,00	7 022 304,59	14 730 495,05	0,00	7 708 190,46
	Sous Total compte 102	0,00	4 291 597,65	7 022 304,59	11 761 057,43	0,00	0,00	7 022 304,59	16 052 655,08	0,00	9 030 350,49
1068	Autres réserves	0,00	73 159 810,49	0,00	0,00	0,00	5 217 942,60	0,00	78 377 753,09	0,00	78 377 753,09
	Sous Total compte 106	0,00	73 159 810,49	0,00	0,00	0,00	5 217 942,60	0,00	78 377 753,09	0,00	78 377 753,09
	Sous Total compte 10	0,00	77 451 408,14	7 022 304,59	11 761 057,43	0,00	5 217 942,60	7 022 304,59	94 430 408,17	0,00	87 408 103,58
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	0,00	3 523 918,51	3 523 918,51	0,00	0,00	3 523 918,51	3 523 918,51	0,00	0,00
	Sous Total compte 11	0,00	0,00	3 523 918,51	3 523 918,51	0,00	0,00	3 523 918,51	3 523 918,51	0,00	0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	3 523 918,51	3 523 918,51	0,00	0,00	0,00	3 523 918,51	3 523 918,51	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	3 523 918,51	3 523 918,51	0,00	0,00	0,00	3 523 918,51	3 523 918,51	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	9 255 525,45	0,00	0,00	51 786,08	1 837 132,54	51 786,08	11 092 657,99	0,00	11 040 871,91
	Sous Total compte 1311	0,00	9 255 525,45	0,00	0,00	51 786,08	1 837 132,54	51 786,08	11 092 657,99	0,00	11 040 871,91
1312	Région	0,00	7 500 125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 125,31	0,00	7 500 125,31
1313	Dépt	0,00	2 734 807,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 807,72	0,00	2 734 807,72
1314	Cnes	0,00	200 580,47	0,00	0,00	0,00	70 827,26	0,00	271 407,73	0,00	271 407,73
1316	Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 295,68	0,00	28 295,68	0,00	28 295,68
13188	des tiers	0,00	309 334,39	0,00	0,00	0,00	856 210,98	0,00	1 165 545,37	0,00	1 165 545,37



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	309 334,39	0,00	0,00	0,00	856 210,98	0,00	1 165 545,37	0,00	1 165 545,37
	Sous Total compte 131	0,00	20 000 373,34	0,00	0,00	51 786,08	2 792 466,46	51 786,08	22 792 839,80	0,00	22 741 053,72
139111	Agence de l'eau	3 782 797,11	0,00	0,00	0,00	240 196,76	0,00	4 022 993,87	0,00	4 022 993,87	0,00
	Sous Total compte 13911	3 782 797,11	0,00	0,00	0,00	240 196,76	0,00	4 022 993,87	0,00	4 022 993,87	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	4 678 173,07	0,00	0,00	0,00	188 948,34	0,00	4 867 121,41	0,00	4 867 121,41	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 043 164,44	0,00	0,00	0,00	66 732,13	0,00	1 109 896,57	0,00	1 109 896,57	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	4 645,83	0,00	0,00	0,00	5 851,08	0,00	10 496,91	0,00	10 496,91	0,00
139188	des tiers	61 236,87	0,00	0,00	0,00	7 193,64	0,00	68 430,51	0,00	68 430,51	0,00
	Sous Total compte 13918	61 236,87	0,00	0,00	0,00	7 193,64	0,00	68 430,51	0,00	68 430,51	0,00
	Sous Total compte 1391	9 570 017,32	0,00	0,00	0,00	508 921,95	0,00	10 078 939,27	0,00	10 078 939,27	0,00
	Sous Total compte 139	9 570 017,32	0,00	0,00	0,00	508 921,95	0,00	10 078 939,27	0,00	10 078 939,27	0,00
	Sous Total compte 13	9 570 017,32	20 000 373,34	0,00	0,00	560 708,03	2 792 466,46	10 130 725,35	22 792 839,80	0,00	12 662 114,45
15111	Prov litiges et contentieux (nb)	0,00	1 388 528,96	1 388 528,96	0,00	0,00	0,00	1 388 528,96	1 388 528,96	0,00	0,00
	Sous Total compte 1511	0,00	1 388 528,96	1 388 528,96	0,00	0,00	0,00	1 388 528,96	1 388 528,96	0,00	0,00
	Sous Total compte 151	0,00	1 388 528,96	1 388 528,96	0,00	0,00	0,00	1 388 528,96	1 388 528,96	0,00	0,00
1521	Provis risques et charges emprunt(nb)	0,00	235 000,00	470 000,00	235 000,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 152	0,00	235 000,00	470 000,00	235 000,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
1581	Autres prov pour risques et charges (nb)	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 158	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 15	0,00	1 623 528,96	2 083 528,96	460 000,00	0,00	0,00	2 083 528,96	2 083 528,96	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	5 925 969,66	321 047,50	2 602 121,77	966 846,16	2 500 000,00	1 287 893,66	11 028 091,43	0,00	9 740 197,77
	Sous Total compte 164	0,00	5 925 969,66	321 047,50	2 602 121,77	966 846,16	2 500 000,00	1 287 893,66	11 028 091,43	0,00	9 740 197,77



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
1681	Autres emprunts	0,00	1 278 666,42	0,00	0,00	70 700,00	609 286,08	70 700,00	1 887 952,50	0,00	1 817 252,50
16871	Remboursements des emprunts souscrits pa	0,00	104 166,88	16 854,27	519 408,84	239 448,11	0,00	256 302,38	623 575,72	0,00	367 273,34
	Sous Total compte 1687	0,00	104 166,88	16 854,27	519 408,84	239 448,11	0,00	256 302,38	623 575,72	0,00	367 273,34
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	14 447,78	14 447,78	34 775,33	0,00	0,00	14 447,78	49 223,11	0,00	34 775,33
	Sous Total compte 1688	0,00	14 447,78	14 447,78	34 775,33	0,00	0,00	14 447,78	49 223,11	0,00	34 775,33
	Sous Total compte 168	0,00	1 397 281,08	31 302,05	554 184,17	310 148,11	609 286,08	341 450,16	2 560 751,33	0,00	2 219 301,17
	Sous Total compte 16	0,00	7 323 250,74	352 349,55	3 156 305,94	1 276 994,27	3 109 286,08	1 629 343,82	13 588 842,76	0,00	11 959 498,94
	Total classe 1	9 570 017,32	109 922 479,69	16 506 020,12	18 901 281,88	1 837 702,30	11 119 695,14	27 913 739,74	139 943 456,71	10 078 939,27	122 108 656,24
2031	Frais d'études	1 688 108,09	0,00	162 530,26	0,00	941 162,92	144 068,98	2 791 801,27	144 068,98	2 647 732,29	0,00
2033	Frais d'insertion	24 713,47	0,00	0,00	0,00	4 614,35	4 009,45	29 327,82	4 009,45	25 318,37	0,00
	Sous Total compte 203	1 712 821,56	0,00	162 530,26	0,00	945 777,27	148 078,43	2 821 129,09	148 078,43	2 673 050,66	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	21 465,40	0,00	0,00	0,00	3 910,75	0,00	25 376,15	0,00	25 376,15	0,00
	Sous Total compte 205	21 465,40	0,00	0,00	0,00	3 910,75	0,00	25 376,15	0,00	25 376,15	0,00
2087	Immobilisations incorporelles rec M&D	57 039,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 039,31	0,00	57 039,31	0,00
	Sous Total compte 208	57 039,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 039,31	0,00	57 039,31	0,00
	Sous Total compte 20	1 791 326,27	0,00	162 530,26	0,00	949 688,02	148 078,43	2 903 544,55	148 078,43	2 755 466,12	0,00
2111	Terrains nus	269 316,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	269 316,78	10 000,00	259 316,78	0,00
	Sous Total compte 211	269 316,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	269 316,78	10 000,00	259 316,78	0,00
2128	Autres terrains	132 573,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 573,06	0,00	132 573,06	0,00
	Sous Total compte 212	132 573,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 573,06	0,00	132 573,06	0,00
2138	Autres constructions	4 015 679,83	0,00	7 081,91	0,00	0,00	0,00	4 022 761,74	0,00	4 022 761,74	0,00
	Sous Total compte 213	4 015 679,83	0,00	7 081,91	0,00	0,00	0,00	4 022 761,74	0,00	4 022 761,74	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
21411	Batiments exploitation	164 962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 962,28	0,00	164 962,28	0,00
	Sous Total compte 2141	164 962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 962,28	0,00	164 962,28	0,00
	Sous Total compte 214	164 962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 962,28	0,00	164 962,28	0,00
2151	Instal complexes spécial	3 116 291,08	0,00	10 826,00	0,00	0,00	0,00	3 127 117,08	0,00	3 127 117,08	0,00
21531	Réseaux adduction eau	5 980 949,87	0,00	293 080,35	0,00	0,00	0,00	6 274 030,22	0,00	6 274 030,22	0,00
	Sous Total compte 2153	5 980 949,87	0,00	293 080,35	0,00	0,00	0,00	6 274 030,22	0,00	6 274 030,22	0,00
21561	Serv distribution eau	22 219 839,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 219 839,17	0,00	22 219 839,17	0,00
	Sous Total compte 2156	22 219 839,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 219 839,17	0,00	22 219 839,17	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	64 414 927,94	0,00	166 079,55	0,00	0,00	0,00	64 581 007,49	0,00	64 581 007,49	0,00
	Sous Total compte 215	95 732 008,06	0,00	469 985,90	0,00	0,00	0,00	96 201 993,96	0,00	96 201 993,96	0,00
21711	Terrains nus	3 759,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759,91	0,00	3 759,91	0,00
	Sous Total compte 2171	3 759,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759,91	0,00	3 759,91	0,00
21728	Autres terrains	0,00	0,00	42 105,91	0,00	0,00	0,00	42 105,91	0,00	42 105,91	0,00
	Sous Total compte 2172	0,00	0,00	42 105,91	0,00	0,00	0,00	42 105,91	0,00	42 105,91	0,00
217311	Batiments exploitation	361 073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 073,59	0,00	361 073,59	0,00
	Sous Total compte 21731	361 073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 073,59	0,00	361 073,59	0,00
217351	Batiments exploitation	194 510,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 510,29	0,00	194 510,29	0,00
	Sous Total compte 21735	194 510,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 510,29	0,00	194 510,29	0,00
21738	Autres constructions	488,71	0,00	850 198,76	0,00	0,00	0,00	850 687,47	0,00	850 687,47	0,00
	Sous Total compte 2173	556 072,59	0,00	850 198,76	0,00	0,00	0,00	1 406 271,35	0,00	1 406 271,35	0,00
21751	Instal complexes spécial	2 115 619,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 619,72	0,00	2 115 619,72	0,00
217531	Réseaux adduction eau	2 699 631,15	0,00	3 349 618,59	0,00	0,00	0,00	6 049 249,74	0,00	6 049 249,74	0,00
	Sous Total compte 21753	2 699 631,15	0,00	3 349 618,59	0,00	0,00	0,00	6 049 249,74	0,00	6 049 249,74	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
217561	Serv distribution eau	65 290,02	0,00	1 121 150,32	3 637,63	0,00	0,00	1 186 440,34	3 637,63	1 182 802,71	0,00
	Sous Total compte 21756	65 290,02	0,00	1 121 150,32	3 637,63	0,00	0,00	1 186 440,34	3 637,63	1 182 802,71	0,00
21757	Agencet amégat mat outil indust	2 134 156,69	0,00	4 843 916,17	0,00	0,00	0,00	6 978 072,86	0,00	6 978 072,86	0,00
21758	Autres	1 143,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,14	0,00	1 143,14	0,00
	Sous Total compte 2175	7 015 840,72	0,00	9 314 685,08	3 637,63	0,00	0,00	16 330 525,80	3 637,63	16 326 888,17	0,00
21788	Autres	4 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879,20	0,00	4 879,20	0,00
	Sous Total compte 2178	4 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879,20	0,00	4 879,20	0,00
	Sous Total compte 217	7 580 552,42	0,00	10 206 989,75	3 637,63	0,00	0,00	17 787 542,17	3 637,63	17 783 904,54	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	19 949,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 949,68	0,00	19 949,68	0,00
2188	Autres	10 858,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 858,68	0,00	10 858,68	0,00
	Sous Total compte 218	30 808,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 808,36	0,00	30 808,36	0,00
	Sous Total compte 21	107 925 900,79	0,00	10 684 057,56	3 637,63	0,00	10 000,00	118 609 958,35	13 637,63	118 596 320,72	0,00
2313	Constructions	7 081,91	0,00	0,00	7 081,91	0,00	0,00	7 081,91	7 081,91	0,00	0,00
2315	Instal mat outil techn	30 300 658,83	0,00	0,00	469 985,90	10 931 044,07	0,00	41 231 702,90	469 985,90	40 761 717,00	0,00
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	15 068,73	0,00	1 082 471,97	15 068,73	0,00	0,00	1 097 540,70	15 068,73	1 082 471,97	0,00
	Sous Total compte 231	30 322 809,47	0,00	1 082 471,97	492 136,54	10 931 044,07	0,00	42 336 325,51	492 136,54	41 844 188,97	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	8 676,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8 676,92	8 676,92	8 676,92	0,00	0,00
	Sous Total compte 23	30 331 486,39	0,00	1 082 471,97	492 136,54	10 931 044,07	8 676,92	42 345 002,43	500 813,46	41 844 188,97	0,00
241	Mises en concession ou en affermage	515 647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 647,25	0,00	515 647,25	0,00
	Sous Total compte 24	515 647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 647,25	0,00	515 647,25	0,00
271	Titres immob : droit propriété	10 828,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 828,73	0,00	10 828,73	0,00
	Sous Total compte 27	10 828,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 828,73	0,00	10 828,73	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
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	14 993,14	0,00	0,00	0,00	4 996,51	0,00	19 989,65	0,00	19 989,65
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	0,00	33 822,39	0,00	0,00	0,00	3 869,48	0,00	37 691,87	0,00	37 691,87
	Sous Total compte 2808	0,00	33 822,39	0,00	0,00	0,00	3 869,48	0,00	37 691,87	0,00	37 691,87
	Sous Total compte 280	0,00	48 815,53	0,00	0,00	0,00	8 865,99	0,00	57 681,52	0,00	57 681,52
28128	Autres terrains	0,00	30 023,40	0,00	0,00	0,00	3 101,31	0,00	33 124,71	0,00	33 124,71
	Sous Total compte 2812	0,00	30 023,40	0,00	0,00	0,00	3 101,31	0,00	33 124,71	0,00	33 124,71
28138	Amort autres constructions	0,00	1 584 562,95	0,00	0,00	0,00	43 697,00	0,00	1 628 259,95	0,00	1 628 259,95
	Sous Total compte 2813	0,00	1 584 562,95	0,00	0,00	0,00	43 697,00	0,00	1 628 259,95	0,00	1 628 259,95
28141	Bâtiments	0,00	19 794,00	0,00	0,00	0,00	3 299,00	0,00	23 093,00	0,00	23 093,00
	Sous Total compte 2814	0,00	19 794,00	0,00	0,00	0,00	3 299,00	0,00	23 093,00	0,00	23 093,00
28151	Instal complexes spécial	0,00	79 705,50	0,00	0,00	0,00	77 842,00	0,00	157 547,50	0,00	157 547,50
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	156 006,23	0,00	0,00	0,00	149 300,00	0,00	305 306,23	0,00	305 306,23
28156	Mat spécif exploit	0,00	11 980 693,51	0,00	0,00	0,00	439 578,53	0,00	12 420 272,04	0,00	12 420 272,04
28157	Amort agencé amégat mat outil indust	0,00	22 660 562,60	0,00	0,00	0,00	1 395 618,00	0,00	24 056 180,60	0,00	24 056 180,60
	Sous Total compte 2815	0,00	34 876 967,84	0,00	0,00	0,00	2 062 338,53	0,00	36 939 306,37	0,00	36 939 306,37
28172	Agencé amégat terr	0,00	0,00	0,00	25 263,00	0,00	0,00	0,00	25 263,00	0,00	25 263,00
28173	Constructions	0,00	556 072,59	0,00	150 852,24	0,00	0,00	0,00	706 924,83	0,00	706 924,83
28175	Instal mat outil techn	0,00	3 438 556,05	4 278,68	3 740 259,38	1 192,00	173 887,33	5 470,68	7 352 702,76	0,00	7 347 232,08
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 601,00	2 384,00	1 192,00	0,00	487,00	2 384,00	6 280,00	0,00	3 896,00
	Sous Total compte 2817	0,00	3 999 229,64	6 662,68	3 917 566,62	1 192,00	174 374,33	7 854,68	8 091 170,59	0,00	8 083 315,91
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	19 949,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 949,68	0,00	19 949,68
28188	Amort autres	0,00	10 858,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 858,68	0,00	10 858,68



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 2818	0,00	30 808,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 808,36	0,00	30 808,36
	Sous Total compte 281	0,00	40 541 386,19	6 662,68	3 917 566,62	1 192,00	2 286 810,17	7 854,68	46 745 762,98	0,00	46 737 908,30
	Sous Total compte 28	0,00	40 590 201,72	6 662,68	3 917 566,62	1 192,00	2 295 676,16	7 854,68	46 803 444,50	0,00	46 795 589,82
	Total classe 2	140 575 189,43	40 590 201,72	11 935 722,47	4 413 340,79	11 881 924,09	2 462 431,51	164 392 835,99	47 465 974,02	163 722 451,79	46 795 589,82
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	667 795,83	1 439 166,41	0,00	0,00	667 795,83	1 439 166,41	0,00	771 370,58
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	667 795,83	1 439 166,41	0,00	0,00	667 795,83	1 439 166,41	0,00	771 370,58
4041	Fournis immob	0,00	952 972,05	14 825 797,47	14 062 845,69	0,00	0,00	14 825 797,47	15 015 817,74	0,00	190 020,27
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	100 592,94	27 358,93	4 670,02	0,00	0,00	27 358,93	105 262,96	0,00	77 904,03
	Sous Total compte 4047	0,00	100 592,94	27 358,93	4 670,02	0,00	0,00	27 358,93	105 262,96	0,00	77 904,03
	Sous Total compte 404	0,00	1 053 564,99	14 853 156,40	14 067 515,71	0,00	0,00	14 853 156,40	15 121 080,70	0,00	267 924,30
408	Fournis factures non parvenues	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	92 500,00
	Sous Total compte 40	0,00	1 053 564,99	15 520 952,23	15 599 182,12	0,00	0,00	15 520 952,23	16 652 747,11	0,00	1 131 794,88
411	Clients	338 778,52	0,00	1 832 343,40	2 048 143,01	0,00	0,00	2 171 121,92	2 048 143,01	122 978,91	0,00
4124	Clients Redevance sur la consommation	0,00	0,00	65 443,22	65 443,22	0,00	0,00	65 443,22	65 443,22	0,00	0,00
	Sous Total compte 412	0,00	0,00	65 443,22	65 443,22	0,00	0,00	65 443,22	65 443,22	0,00	0,00
	Sous Total compte 41	338 778,52	0,00	1 897 786,62	2 113 586,23	0,00	0,00	2 236 565,14	2 113 586,23	122 978,91	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	48 792,92	48 792,92	0,00	0,00	48 792,92	48 792,92	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	48 792,92	48 792,92	0,00	0,00	48 792,92	48 792,92	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	10 989,00	10 989,00	0,00	0,00	10 989,00	10 989,00	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	13 614,60	13 614,60	0,00	0,00	13 614,60	13 614,60	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	24 603,60	24 603,60	0,00	0,00	24 603,60	24 603,60	0,00	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	3 696,79	0,00	985 294,91	939 148,02	0,00	0,00	988 991,70	939 148,02	49 843,68	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
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	0,00	0,00	34 993,21	14 196,79	0,00	0,00	34 993,21	14 196,79	20 796,42	0,00
	Sous Total compte 441	3 696,79	0,00	1 020 288,12	953 344,81	0,00	0,00	1 023 984,91	953 344,81	70 640,10	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	5 855,98	5 855,98	0,00	0,00	5 855,98	5 855,98	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	5 855,98	5 855,98	0,00	0,00	5 855,98	5 855,98	0,00	0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	0,00	0,00	1 745 920,31	1 706 554,06	0,00	0,00	1 745 920,31	1 706 554,06	39 366,25	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	1 745 920,31	1 706 554,06	0,00	0,00	1 745 920,31	1 706 554,06	39 366,25	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	792 670,00	792 670,00	0,00	0,00	792 670,00	792 670,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	792 670,00	792 670,00	0,00	0,00	792 670,00	792 670,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	2 343 564,94	2 343 564,94	0,00	0,00	2 343 564,94	2 343 564,94	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	4 800,00	0,00	161 158,57	165 958,57	0,00	0,00	165 958,57	165 958,57	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	415 103,00	0,00	1 773 520,00	2 188 623,00	0,00	0,00	2 188 623,00	2 188 623,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	419 903,00	0,00	4 278 243,51	4 698 146,51	0,00	0,00	4 698 146,51	4 698 146,51	0,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	166 972,51	1 527 895,49	1 360 922,98	0,00	0,00	1 527 895,49	1 527 895,49	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	166 972,51	1 527 895,49	1 360 922,98	0,00	0,00	1 527 895,49	1 527 895,49	0,00	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	2 188 623,00	1 600 477,00	0,00	0,00	2 188 623,00	1 600 477,00	588 146,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	12 911,58	0,00	778,34	2 482,47	0,00	0,00	13 689,92	2 482,47	11 207,45	0,00
	Sous Total compte 4458	12 911,58	0,00	2 189 401,34	1 602 959,47	0,00	0,00	2 202 312,92	1 602 959,47	599 353,45	0,00
	Sous Total compte 445	432 814,58	166 972,51	8 788 210,34	8 454 698,96	0,00	0,00	9 221 024,92	8 621 671,47	599 353,45	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	51 786,08	51 786,08	0,00	0,00	51 786,08	51 786,08	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	39 426,00	39 426,00	0,00	0,00	39 426,00	39 426,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	436 511,37	166 972,51	11 651 486,83	11 211 665,89	0,00	0,00	12 087 998,20	11 378 638,40	709 359,80	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
4621	Créances cess immob - amiable	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 462	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
466	Excédit de verSEment	0,00	0,01	95 337,41	95 337,40	0,00	0,00	95 337,41	95 337,41	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	5 202,08	992 027,72	1 005 901,00	0,00	0,00	992 027,72	1 011 103,08	0,00	19 075,36
	Sous Total compte 4671	0,00	5 202,08	992 027,72	1 005 901,00	0,00	0,00	992 027,72	1 011 103,08	0,00	19 075,36
46721	Débiteurs divers - amiable	34 323,38	0,00	124 831,76	159 155,14	0,00	0,00	159 155,14	159 155,14	0,00	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	52 800,00	0,00	5 361,84	54 597,88	0,00	0,00	58 161,84	54 597,88	3 563,96	0,00
	Sous Total compte 4672	87 123,38	0,00	130 193,60	213 753,02	0,00	0,00	217 316,98	213 753,02	3 563,96	0,00
	Sous Total compte 467	87 123,38	5 202,08	1 122 221,32	1 219 654,02	0,00	0,00	1 209 344,70	1 224 856,10	0,00	15 511,40
	Sous Total compte 46	87 123,38	5 202,09	1 227 558,73	1 324 991,42	0,00	0,00	1 314 682,11	1 330 193,51	0,00	15 511,40
4712	Virements réimputés	0,00	0,00	284 858,65	284 858,65	0,00	0,00	284 858,65	284 858,65	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	15 923 290,58	16 423 340,34	0,00	0,00	15 923 290,58	16 423 340,34	0,00	500 049,76
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	95 337,40	99 337,41	0,00	0,00	95 337,40	99 337,41	0,00	4 000,01
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	95 337,40	99 337,41	0,00	0,00	95 337,40	99 337,41	0,00	4 000,01
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	95 337,40	99 337,41	0,00	0,00	95 337,40	99 337,41	0,00	4 000,01
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	23 078,99	23 078,99	0,00	0,00	23 078,99	23 078,99	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	16 326 565,62	16 830 615,39	0,00	0,00	16 326 565,62	16 830 615,39	0,00	504 049,77
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	739 296,65	739 296,65	0,00	0,00	739 296,65	739 296,65	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	135 699,17	135 699,17	0,00	0,00	135 699,17	135 699,17	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	874 995,82	874 995,82	0,00	0,00	874 995,82	874 995,82	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	5,47	0,00	0,54	3,86	0,00	0,00	6,01	3,86	2,15	0,00
	Sous Total compte 478	5,47	0,00	0,54	3,86	0,00	0,00	6,01	3,86	2,15	0,00



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47	5,47	0,00	17 201 561,98	17 705 615,07	0,00	0,00	17 201 567,45	17 705 615,07	0,00	504 047,62
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	4 800,30	4 800,30	0,00	0,00	0,00	4 800,30	4 800,30	0,00	0,00
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 49	0,00	8 400,30	8 400,30	0,00	0,00	0,00	8 400,30	8 400,30	0,00	0,00
	Total classe 4	862 418,74	1 234 139,89	47 581 143,21	48 028 437,25	0,00	0,00	48 443 561,95	49 262 577,14	835 904,82	1 654 920,01
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 511	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
515	Compte au trésor	2 739 195,81	0,00	20 608 202,78	22 596 307,65	0,00	0,00	23 347 398,59	22 596 307,65	751 090,94	0,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 5193	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 519	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 51	2 739 195,81	2 000 000,00	24 610 402,78	24 598 507,65	0,00	0,00	27 349 598,59	26 598 507,65	751 090,94	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	2 974 756,23	2 974 756,23	0,00	0,00	2 974 756,23	2 974 756,23	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	489,14	489,14	0,00	0,00	489,14	489,14	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	489,14	489,14	0,00	0,00	489,14	489,14	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	78 540,68	78 540,68	0,00	0,00	78 540,68	78 540,68	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	3 057 866,05	3 057 866,05	0,00	0,00	3 057 866,05	3 057 866,05	0,00	0,00
	Total classe 5	2 739 195,81	2 000 000,00	27 668 268,83	27 656 373,70	0,00	0,00	30 407 464,64	29 656 373,70	751 090,94	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	95 112,50	0,00	95 112,50	0,00	95 112,50	0,00
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	724 583,00	0,00	724 583,00	0,00	724 583,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	343,00	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
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20	0,00	179,20	0,00	179,20	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	522,20	0,00	522,20	0,00	522,20	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	820 217,70	0,00	820 217,70	0,00	820 217,70	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493,36	0,00	10 493,36	0,00	10 493,36	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493,36	0,00	10 493,36	0,00	10 493,36	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	28 122,09	0,00	28 122,09	0,00	28 122,09	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	28 122,09	0,00	28 122,09	0,00	28 122,09	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113,00	0,00	4 113,00	0,00	4 113,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	49 208,45	0,00	49 208,45	0,00	49 208,45	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	8 111,47	0,00	8 111,47	0,00	8 111,47	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	375,80	0,00	375,80	0,00	375,80	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552,27	0,00	8 552,27	0,00	8 552,27	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	410,42	0,00	410,42	0,00	410,42	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	410,42	0,00	410,42	0,00	410,42	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627,77	0,00	2 627,77	0,00	2 627,77	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	65 675,45	0,00	65 675,45	0,00	65 675,45	0,00
62878	à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	422 646,38	0,00	422 646,38	0,00	422 646,38	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	422 646,38	0,00	422 646,38	0,00	422 646,38	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	488 321,83	0,00	488 321,83	0,00	488 321,83	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 62	0,00	0,00	0,00	0,00	502 612,29	0,00	502 612,29	0,00	502 612,29	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	39 426,00	0,00	39 426,00	0,00	39 426,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	39 426,00	0,00	39 426,00	0,00	39 426,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	39 426,00	0,00	39 426,00	0,00	39 426,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	39 426,00	0,00	39 426,00	0,00	39 426,00	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,80	0,00	1 009,80	0,00	1 009,80	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213,80	0,00	1 213,80	0,00	1 213,80	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213,80	0,00	1 213,80	0,00	1 213,80	0,00
6531	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	120 453,35	0,00	120 453,35	0,00	120 453,35	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	6 504,00	0,00	6 504,00	0,00	6 504,00	0,00
	Sous Total compte 653	0,00	0,00	0,00	0,00	126 957,35	0,00	126 957,35	0,00	126 957,35	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	489,14	0,00	489,14	0,00	489,14	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	489,14	0,00	489,14	0,00	489,14	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	127 447,02	0,00	127 447,02	0,00	127 447,02	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	184 891,02	0,00	184 891,02	0,00	184 891,02	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	34 775,33	14 447,78	34 775,33	14 447,78	20 327,55	0,00
661138	à d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	32 138,39	0,00	32 138,39	0,00	32 138,39	0,00
	Sous Total compte 66113	0,00	0,00	0,00	0,00	32 138,39	0,00	32 138,39	0,00	32 138,39	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	251 804,74	14 447,78	251 804,74	14 447,78	237 356,96	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
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	17 267,72	0,00	17 267,72	0,00	17 267,72	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,83	0,00	1 605,83	0,00	1 605,83	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	270 678,29	14 447,78	270 678,29	14 447,78	256 230,51	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	270 678,29	14 447,78	270 678,29	14 447,78	256 230,51	0,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	145,21	0,00	145,21	0,00	145,21	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	145,21	0,00	145,21	0,00	145,21	0,00
6742	Subv except équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	158 628,00	0,00	158 628,00	0,00	158 628,00	0,00
	Sous Total compte 674	0,00	0,00	0,00	0,00	158 628,00	0,00	158 628,00	0,00	158 628,00	0,00
675	Valeurs comptables éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	168 773,21	0,00	168 773,21	0,00	168 773,21	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 676,16	0,00	2 295 676,16	0,00	2 295 676,16	0,00
6815	Dotat provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 676,16	0,00	2 520 676,16	0,00	2 520 676,16	0,00
6865	DP pour risques et charges financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00
	Sous Total compte 686	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 676,16	0,00	2 755 676,16	0,00	2 755 676,16	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 252,92	14 447,78	4 735 252,92	14 447,78	4 720 805,14	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 657,53	0,00	6 410 657,53	0,00	6 410 657,53
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 657,53	0,00	6 410 657,53	0,00	6 410 657,53
701261	Redevance sur la consommation deau pota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 576,87	0,00	151 576,87	0,00	151 576,87
	Sous Total compte 70126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 576,87	0,00	151 576,87	0,00	151 576,87



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
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 753,32	0,00	63 753,32	0,00	63 753,32
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 330,19	0,00	215 330,19	0,00	215 330,19
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625 987,72	0,00	6 625 987,72	0,00	6 625 987,72
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 690,06	0,00	52 690,06	0,00	52 690,06
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 690,06	0,00	52 690,06	0,00	52 690,06
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 690,06	0,00	52 690,06	0,00	52 690,06
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 678 677,78	0,00	6 678 677,78	0,00	6 678 677,78
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 296,05	0,00	101 296,05	0,00	101 296,05
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 296,05	0,00	101 296,05	0,00	101 296,05
752	Revenus immeubles non aff a activ profes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 086,40	0,00	60 086,40	0,00	60 086,40
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	1,98	0,00	1,98
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	1,98	0,00	1,98
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 088,38	0,00	60 088,38	0,00	60 088,38
7748	des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 036,00	0,00	15 036,00	0,00	15 036,00
	Sous Total compte 774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 036,00	0,00	15 036,00	0,00	15 036,00
775	Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 921,95	0,00	508 921,95	0,00	508 921,95
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 884,47	0,00	82 884,47	0,00	82 884,47
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 842,42	0,00	616 842,42	0,00	616 842,42
7811	Reprises amort immob incorp et corp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,00	0,00	1 192,00	0,00	1 192,00
7815	Rep provis risques et charges exploit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 017,10	0,00	908 017,10	0,00	908 017,10
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,30	0,00	8 400,30	0,00	8 400,30

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7865	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 609,40	0,00	917 609,40	0,00	917 609,40
	Reprises provisions risques et charg fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 511,86	0,00	1 175 511,86	0,00	1 175 511,86
	Sous Total compte 786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 511,86	0,00	1 175 511,86	0,00	1 175 511,86
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 121,26	0,00	2 093 121,26	0,00	2 093 121,26
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 025,89	0,00	9 550 025,89	0,00	9 550 025,89
	Total général	153 746 821,30	153 746 821,30	103 691 154,63	98 999 433,62	18 454 879,31	23 146 600,32	275 892 855,24	275 892 855,24	180 109 191,96	180 109 191,96

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						
0281000064025599001	27/09/2024	2 000 000,00	2 000 000,00	17 267,72	4 000 000,00	0,00
9625333315	04/12/2025	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 420 000,00	2 000 000,00	17 267,72	4 000 000,00	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

ID : 024-200094811-20260617-CFU 2025-BF

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)					12 384 456,86									
1641 Emprunts en euros (total)					12 384 456,86									
10000160192	CREDIT AGRICOLE	13/08/2025	2025-08-13	01/09/2025	150 636,79	F	Taux fixe à 1.68 %	1,680	1,690	EUR	T	P	O	A-1
10000177515	CREDIT AGRICOLE	01/01/2021	2021-01-01	01/09/2021	101 293,59	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	1,170	EUR	A	P	O	A-1
10000182547	CREDIT AGRICOLE	13/08/2025	13/08/2025	01/04/2026	16 854,27	F	Taux fixe à 1.38 %	1,380	1,380	EUR	A	P	O	A-1
10000193860	CREDIT AGRICOLE	01/01/2021	01/01/2021	05/06/2021	212 036,55	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	0,900	EUR	A	P	O	A-1
10000503553	CREDIT AGRICOLE	25/10/2019	2021-01-01	30/03/2021	1 034 376,11	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	0,800	EUR	A	P	O	A-1
2646 - ASS et syndicat eau c?ur en Périgord	SOCIETE GENERALE	11/08/2020	31/08/2020	31/08/2021	624 561,08	F	Taux fixe à 0.7 %	0,700	0,710	EUR	T	C	O	A-1
5385051 - syndicat eau c?ur en Périgord	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/12/2020	29/12/2020	01/10/2021	35 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,100	1,100	EUR	T	C	O	A-1
5385052 - syndicat eau c?ur en Périgord	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/12/2020	29/12/2020	01/10/2021	109 000,00	F	Taux fixe à 0.63 %	0,630	0,630	EUR	T	P	O	A-1
5704345	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/12/2025	05/12/2025	04/06/2026	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3.59 %	3,590	3,640	EUR	X	P	O	A-1
5842416	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	05/10/2021	481 777,34	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	1,200	EUR	A	P	O	A-1
5842431	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	05/10/2021	106 416,09	F	Taux fixe à 0.62 %	0,620	0,620	EUR	A	P	O	A-1
70006735671	CREDIT AGRICOLE	01/01/2021	01/01/2021	15/02/2021	46 007,64	F	Taux fixe à 3.52 %	3,520	3,570	EUR	T	P	O	A-1

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le 02/07/2026

ID : 024-200094811-20260617-CFU-2025-BF



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Reçu en préfecture le 02/07/2026			
	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					
9945611 - syndicat eau c?ur en Périgord	CAISSE D'EPARGNE	18/07/2017	01/01/2020	30/08/2021	1 994 279,94	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,710	EUR	T	P	O	A-1
A3307165	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	20/12/2021	131 979,29	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,960	EUR	A	P	O	A-1
A3309210	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	10/01/2021	582 902,99	F	Taux fixe à 2.11 %	2,110	2,130	EUR	T	P	O	A-1
MIN239880EUR - syndicat eau c?ur en Périgord	SFIL CAFFIL	13/06/2006	01/01/2020	01/04/2022	61 287,68	F	Taux fixe à 4.26 %	4,260	4,260	EUR	A	P	O	A-1
MON531088EUR MON533196EUR - syndicat eau c?ur en Périgord	SFIL CAFFIL	01/01/2021	2021-08-01	01/09/2021	1 875 000,00	F	Taux fixe à 0.98 %	0,980	0,980	EUR	T	C	O	A-1
MON549838EUR	BANQUE POSTALE	02/12/2024	23/12/2024	01/04/2025	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,340	EUR	T	C	O	A-1
ONE 6757925 - syndicat eau c?ur en Périgord	SOCIETE GENERALE	01/01/2021	01/08/2021	02/10/2021	321 047,50	F	Taux fixe à 2.53 %	2,530	2,590	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le 02/07/2026

ID : 024-200094811-20260617-CFU_2025-BF



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Reçu en préfecture le 02/07/2026			
	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	cité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 348 448,27									
1681 Autres emprunts (total)					1 971 500,00									
250202100113001	Agence de l'eau Adour Garonne	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023	428 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
250202100113002	Agence de l'eau Adour Garonne	21/02/2023	21/02/2023	21/02/2024	256 950,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
250202100115001	Agence de l'eau Adour Garonne	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2024	557 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
250241400	Agence de l'eau Adour Garonne	07/02/2024	07/02/2024	07/02/2025	171 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
250241402	Agence de l'eau Adour Garonne	27/02/2025	26/02/2025	26/02/2026	557 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					376 948,27									
0039106	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/12/2015	2022-01-01	19/01/2022	154 166,80	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,650	EUR	T	C	O	A-1
999999	Quote part emprunts à reverser SMDE				222 781,47			0,000	0,000	EUR	X	X	N	A-1
Total général					14 732 905,13									

(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		9 878 729,37					966 846,16	184 891,02	0,00	34 492,32
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 878 729,37					966 846,16	184 891,02	0,00	34 492,32
10000160192	N	0,00	A-1	138 654,32	5,42	F	Taux fixe à 1.68 %	2,570	0,00	0,00	0,00	187,65
10000177515	N	0,00	A-1	17 376,96	0,67	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	17 176,03	404,27	0,00	67,20
10000182547	N	0,00	A-1	16 854,27	5,25	F	Taux fixe à 1.38 %	2,160	0,00	0,00	0,00	139,76
10000193860	N	0,00	A-1	96 352,23	3,43	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	23 553,31	1 079,15	0,00	493,81
10000503553	N	0,00	A-1	575 403,51	5,25	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	93 263,19	5 349,34	0,00	3 452,42
2646 - ASS et syndicat eau c?ur en Périgord	N	0,00	A-1	508 663,15	19,67	F	Taux fixe à 0.7 %	0,710	25 755,08	3 724,15	0,00	306,61
5385051 - syndicat eau c?ur en Périgord	N	0,00	A-1	28 700,00	20,25	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,940	1 400,00	965,06	0,00	161,80
5385052 - syndicat eau c?ur en Périgord	N	0,00	A-1	90 621,49	20,25	F	Taux fixe à 0.63 %	0,630	4 129,12	585,80	0,00	140,81
5704345	N	0,00	A-1	2 500 000,00	15,18	F	Taux fixe à 3.59 %	4,640	0,00	0,00	0,00	6 379,34
5842416	N	0,00	A-1	392 452,45	18,76	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	18 293,71	4 928,95	0,00	1 111,95
5842431	N	0,00	A-1	48 027,55	3,76	F	Taux fixe à 0.62 %	0,620	11 822,51	371,07	0,00	70,31
70006735671	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.52 %	3,530	7 783,25	137,38	0,00	0,00
9945611 - syndicat eau c?ur en Périgord	N	0,00	A-1	1 624 613,60	16,41	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	84 603,84	28 519,24	0,00	2 301,54

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
A3307165	N	0,00	A-1	23 986,24	0,97	F	Taux fixe à 3.9 %	3,940	23 152,73	1 863,95	0,00	28,58
A3309210	N	0,00	A-1	260 652,52	3,28	F	Taux fixe à 2.11 %	2,110	68 925,93	6 412,62	0,00	1 222,17
MIN239880EUR - syndicat eau c?ur en Périgord	N	0,00	A-1	13 301,07	0,25	F	Taux fixe à 4.26 %	4,260	12 757,47	1 110,09	0,00	423,29
MON531088EUR MON533196EUR - syndicat eau c?ur en Périgord	N	0,00	A-1	1 425 000,00	14,17	F	Taux fixe à 0.98 %	0,980	450 000,00	73 316,25	0,00	1 124,96
MON549838EUR	N	0,00	A-1	1 900 000,01	14,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,290	99 999,99	50 141,66	0,00	15 500,83
ONE 6757925 - syndicat eau c?ur en Périgord	N	0,00	A-1	218 070,00	8,75	F	Taux fixe à 2.53 %	2,560	24 230,00	5 982,04	0,00	1 379,29
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 904 752,74					310 148,11	33 744,22	0,00	283,01
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 817 252,50					70 700,00	0,00	0,00	0,00
250202100113001	N	0,00	A-1	364 012,50	16,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 412,50	0,00	0,00	0,00
250202100113002	N	0,00	A-1	231 255,00	17,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 847,50	0,00	0,00	0,00
250202100115001	N	0,00	A-1	501 750,00	17,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 875,00	0,00	0,00	0,00
250241400	N	0,00	A-1	162 735,00	18,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 565,00	0,00	0,00	0,00
250241402	N	0,00	A-1	557 500,00	19,15	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
1687 Autres dettes (total)		0,00		87 500,24					239 448,11	33 744,22	0,00	283,01
0039106	N	0,00	A-1	87 500,24	5,05	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	16 666,64	1 605,83	0,00	283,01
999999	N	0,00	A-1	0,00	0,00			0,000	222 781,47	32 138,39	0,00	0,00
Total général		0,00		11 783 482,11					1 276 994,27	218 635,24	0,00	34 775,33

(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.

Envoyé en préfecture le 02/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le 02/07/2026

ID : 024-200094811-20260617-CFU_2025-BF



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 02/07/2026

ID : 024-200094811-20260617-CFU_2025-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	26	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	11 783 482,11	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

ID : 024-200094811-20260617-CFU_2025-BF

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 : 1000.00 €		2021-03-23
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	AGENCE DE L'EAU	40	23/03/2021
L	COMMUNES	40	23/03/2021
L	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	40	23/03/2021
L	AMGT TERRAIN SYNICAT EAU	50	23/03/2021
L	2128 AMENAGEMENT TERRAIN	10	23/03/2021
L	AUTRES CONSTRUCTION	40	23/03/2021
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION	40	23/03/2021
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	40	23/03/2021
L	RESEAUX AEP	40	23/03/2021
L	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	10	23/03/2021
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	10	23/03/2021
L	AUTRES INSTAL TECH	40	23/03/2021
L	TERRAINS NUS	0	23/03/2021
L	BATIMENTS EXPLOITATION	40	23/03/2021
L	RESEAUX ADDUCTION EAU	40	23/03/2021
L	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	10	23/03/2021
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMT MAT ET OUTILLAGE	40	23/03/2021
L	AIUTRES INSTALLAT MATERIELS ET OUTILLAGES TECH	40	23/03/2021
L	ETUDES	10	23/03/2021
L	FV 2051 BIENS DE FAIBLE VALEUR <1500	1	23/03/2021
L	FV AUTRES CONSTRUCTION <1500	1	23/03/2021
L	FV SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	1	23/03/2021
L	FV 2183 BIENS DE FAIBLE VALEUR <1500	1	23/03/2021
L	FV AUTRES <1500	1	23/03/2021
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	23/03/2021
L	LOGICIELS	2	23/03/2021
L	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1	23/03/2021

SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - - 2025

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)	460 000,00		1 623 528,96	2 083 528,96	2 083 528,96	0,00
Provisions remboursement annuités emprunts 2021 2023	235 000,00	05/12/2023	940 511,86	1 175 511,86	1 175 511,86	0,00
Provisions paiement achats eau SMDE 2021 2023	225 000,00	05/12/2023	683 017,10	908 017,10	908 017,10	0,00
Dépréciations (2)	0,00		8 400,30	8 400,30	8 400,30	0,00
Provisions pour créances douteuses	0,00	19/12/2024	8 400,30	8 400,30	8 400,30	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	460 000,00		1 631 929,26	2 091 929,26	2 091 929,26	0,00

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	Desserte en eau	Alimentation en eau de la commune de TAWAZ en Mauritanie	ASSOCIATION AQUASSISTANCE	Association	158 628,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – 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)	-4 794 420,59
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-4 794 420,59

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)	5 192 910,07
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-4 794 420,59
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	398 489,48

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)	1 880 400,00	1 785 916,22	0,00	1 785 916,22
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	6 908 661,71	2 295 676,16	0,00	2 295 676,16
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	5 028 261,71	509 759,94	0,00	509 759,94
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-4 794 420,59			-4 794 420,59
Affectation au 106 (C)	5 192 910,07	5 217 942,60		5 217 942,60
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	398 489,48			423 522,01
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				933 281,95

(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		1 880 400,00	I 1 785 916,22
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 371 300,00	1 276 994,27
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	972 600,00	966 846,16
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	70 700,00	70 700,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	328 000,00	239 448,11
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		509 100,00	508 921,95
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	509 100,00	508 921,95
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD - - 2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 908 661,71	III 2 295 676,16
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 908 661,71	2 295 676,16
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	4 996,51
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	3 900,00	3 869,48
28128	Aménagement Autres terrains	3 200,00	3 101,31
28138	Aménagement Autres constructions	43 700,00	43 697,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	3 300,00	3 299,00
28151	Installations complexes spécialisées	77 900,00	77 842,00
28153	Installations à caractère spécifique	149 300,00	149 300,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	439 600,00	439 578,53
28157	Aménagement matériel industriel	1 395 700,00	1 395 618,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	173 900,00	173 887,33
28178	Autres immos corporelles (mad)	500,00	487,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 612 661,71	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
202103/2021 PROGRAMME SECTEUR CENTRE	21 150 149,70	149 890,26	21 300 039,96	4 501 649,70	507 259,00	16 291 131,26	420 618,44
202102/2021 PROGRAMME TRAVAUX SECTEUR EST	29 084 658,80	1 603 381,13	30 688 039,93	15 180 419,65	7 957 600,00	7 550 020,28	7 201 689,04
202101/2021 PROGRAMME TRAVAUX SECTEUR OUEST	31 988 432,34	3 052 682,84	35 041 115,18	10 584 432,34	3 157 505,00	21 299 177,84	2 783 886,34
2405/2024 SECURISATION DE LA RESSOURCE	6 091 000,00	5 547 517,00	11 638 517,00	65 000,00	155 000,00	11 418 517,00	101 195,30
202104/2021 TRAVAUX GLOBALISES	2 463 469,70	2 450 918,15	4 914 387,85	1 089 469,70	1 364 550,00	2 460 368,15	1 135 727,42

(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

Envoyé en préfecture le 02/07/2026
Reçu en préfecture le 02/07/2026
Publié le 02/07/2026
ID : 024-200094811-20260617-CFU_2025-BF



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

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

Date d'édition : 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 17/06/2026 par l'organe délibérant.

DOBBELS STEPHANE (sдобbels2-xt), Président**A PERIGUEUX, le 25/06/2026**