

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNAUTE DE COMMUNES : CC ST MEEN MONTAUBAN (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20003899000186

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES MONTFORT

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : EAU (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	23
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	25

III - États financiers

A - Bilan	37
B - Compte de résultat	42

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	45
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	55
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	56
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	57
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	61
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	63
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	64
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	66
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	67
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	68
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	69
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	70
B4 - Etat des charges transférées	71
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	72
B6.1 - Etat des emprunts garantis	73
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	74
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	75
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	76
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	77
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	78
B8.4 - Etat des engagements reçus	79
B9.1 - Etat du personnel	80
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	82
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	83

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	84
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	85
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	86
C2.1 - Situation des autorisations de programme	87
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	88

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)	96
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	97
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	98
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	99
E - État des Contrôles du Compte Financier	100

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	101
--------------------------	-----

(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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	2 910 305,65	1 989 300,00	4 899 605,65
	Recettes réalisées (1)	B	913 106,41	2 461 545,14	3 374 651,55
	Restes à réaliser	C	89 732,00	93 000,00	182 732,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	3 674 730,80	3 615 931,56	7 290 662,36
	Dépenses réalisées (1)	E	1 651 582,96	1 737 166,13	3 388 749,09
	Restes à réaliser	F	165 941,40	86 011,19	251 952,59
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-738 476,55	724 379,01	-14 097,54
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	764 425,15	1 626 631,56	2 391 056,71
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	25 948,60	2 351 010,57	2 376 959,17
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-76 209,40	6 988,81	-69 220,59
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-50 260,80	2 357 999,38	2 307 738,58

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCSMM EAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	764 425,15	0,00	-738 476,55	0,00	25 948,60
Fonctionnement	1 626 631,56	0,00	724 379,01	0,00	2 351 010,57
Sous-Total	2 391 056,71	0,00	-14 097,54	0,00	2 376 959,17
TOTAL III	2 391 056,71	0,00	-14 097,54	0,00	2 376 959,17
TOTAL I + II + III	2 391 056,71	0,00	-14 097,54	0,00	2 376 959,17

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET A

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

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 165 941,40
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	20 100,00
2031	Frais d'études	20 100,00
21	Immobilisations corporelles	1 800,00
2111	Terrains nus	1 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	144 041,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	144 041,40
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) 86 011,19
011	Charges à caractère général	52 371,19
618	Divers	52 371,19
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	33 640,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	33 640,00
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**DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES****DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 89 732,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	89 732,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	89 732,00
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) 93 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	93 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	93 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

Envoyé en préfecture le 13/03/2026

Reçu en préfecture le 13/03/2026

Publié le

ID : 035-200038990-20260313-CFU2025_EAU-BF

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	20,20	Dotations	3 823,63
Terrains	168,74	Fonds globalisés	271,67
Constructions	3,39	Réserves	20 460,78
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	25 996,60	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 282,67	Report à nouveau (1)	1 626,63
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	724,38
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	1 102,52
Total immobilisations corporelles (nettes)	27 451,40	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	27 471,60	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	28 009,60
Créances	833,36	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 845,40
Disponibilités	1 561,99	Fournisseurs (2)	11,11
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,14
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 395,35	Total des dettes à court terme	11,24
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	1 856,64
		Comptes de régularisation	0,71
TOTAL ACTIF	29 866,96	TOTAL PASSIF	29 866,96

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

Envoyé en préfecture le 13/03/2026

Reçu en préfecture le 13/03/2026

Publié le

ID : 035-200038990-20260313-CFU2025_EAU-BF

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	55,64
Produits des services	2 431,52	1 853,91
Autres produits	2,25	2,14
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	2 433,77	1 911,69
Traitements, salaires, charges sociales	41,41	33,81
Achats et charges externes	199,37	244,97
Participations et interventions	333,39	0,55
Dotations aux amortissements et provisions	913,11	855,22
Autres charges	215,20	332,91
Charges courantes non financières	1 702,48	1 467,46
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	731,29	444,23
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	30,89	59,88
RESULTAT COURANT FINANCIER	-30,89	-59,88
RESULTAT COURANT	700,40	384,35
Produits exceptionnels	27,10	24,03
Charges exceptionnelles	3,12	4,20
RESULTAT EXCEPTIONNEL	23,98	19,83
RESULTAT DE L'EXERCICE	724,38	404,18

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires ;
- budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

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	506 114,61	353 973,94	1 750,05	355 723,99	70,29	52 371,19
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	111 453,00	100 932,52	0,00	100 932,52	90,56	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	365 100,00	333 392,39	0,00	333 392,39	91,32	0,00
Total des dépenses de gestion courante		982 667,61	788 298,85	1 750,05	790 048,90	80,40	52 371,19
Chapitre 66	Charges financières	72 000,00	24 444,67	6 442,15	30 886,82	42,90	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	96 000,00	2 134,00	990,00	3 124,00	3,25	33 640,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	75 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 225 667,61	814 877,52	9 182,20	824 059,72	67,23	86 011,19
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 440 263,95					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	950 000,00	913 106,41	0,00	913 106,41	96,12	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		2 390 263,95	913 106,41	0,00	913 106,41	38,20	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		3 615 931,56	1 727 983,93	9 182,20	1 737 166,13	48,04	86 011,19
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		3 615 931,56	1 727 983,93	9 182,20	1 737 166,13		86 011,19

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	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	650,00	672,00	0,00	672,00	103,38	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 848 500,00	1 610 318,88	821 198,18	2 431 517,06	131,54	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	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2 150,00	2 254,35	0,00	2 254,35	104,85	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 944 300,00	1 613 245,23	821 198,18	2 434 443,41	125,21	93 000,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	5 000,00	1 784,91	0,00	1 784,91	35,70	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 949 300,00	1 615 030,14	821 198,18	2 436 228,32	124,98	93 000,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	40 000,00	25 316,82	0,00	25 316,82	63,29	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		40 000,00	25 316,82	0,00	25 316,82	63,29	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 989 300,00	1 640 346,96	821 198,18	2 461 545,14	123,74	93 000,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 626 631,56					
Total des recettes de la section d'exploitation		3 615 931,56	1 640 346,96	821 198,18	2 461 545,14		93 000,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	56 100,00	0,00	0,00	20 100,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	76 152,15	456,27	0,60	1 800,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	3 147 478,65	1 383 502,63	43,96	144 041,40
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 279 730,80	1 383 958,90	42,20	165 941,40
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	255 000,00	242 307,24	95,02	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	100 000,00			
Total des dépenses financières		355 000,00	242 307,24	68,26	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		3 634 730,80	1 626 266,14	44,74	165 941,40
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	40 000,00	25 316,82	63,29	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		40 000,00	25 316,82	63,29	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 674 730,80	1 651 582,96	44,94	165 941,40
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 674 730,80	1 651 582,96		165 941,40

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE**

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	455 041,70	0,00	0,00	89 732,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	65 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		520 041,70	0,00	0,00	89 732,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 440 263,95			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	950 000,00	913 106,41	96,12	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 390 263,95	913 106,41	38,20	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 910 305,65	913 106,41	31,37	89 732,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		764 425,15			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 674 730,80	913 106,41		89 732,00

(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

Envoyé en préfecture le 13/03/2026

Reçu en préfecture le 13/03/2026

Publié le

11

ID : 035-200038990-20260313-CFU2025_EAU-BF

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6132	Locations immobilières	0,00	446,60	0,00	446,60	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	1 439,34	0,00	1 439,34	0,00
61528	Autres	0,00	24 580,48	19 390,61	5 189,87	0,00
6168	Autres	0,00	3 647,65	0,00	3 647,65	0,00
618	Divers	0,00	10 682,23	0,00	10 682,23	0,00
6226	Honoraires	0,00	17 503,61	0,00	17 503,61	0,00
6228	Divers	0,00	934,56	0,00	934,56	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	49,20	0,00	49,20	0,00
6257	Réceptions	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
62878	à des tiers	0,00	80 370,24	0,00	80 370,24	0,00
6288	Autres	0,00	20 530,21	433,93	20 096,28	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	10 821,00	0,00	10 821,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	203 503,41	0,00	203 503,41	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	506 114,61	375 548,53	19 824,54	355 723,99	150 390,62
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	57 973,56	0,00	57 973,56	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	141,66	0,00	141,66	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	736,57	0,00	736,57	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	21 500,74	0,00	21 500,74	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	6 828,00	0,00	6 828,00	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	8 689,50	0,00	8 689,50	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	1 189,82	0,00	1 189,82	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	1 137,82	0,00	1 137,82	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	16,03	0,00	16,03	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)
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	1 826,68	0,00	1 826,68	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	687,14	0,00	687,14	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	111 453,00	100 932,52	0,00	100 932,52	10 520,48
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	333 392,39	0,00	333 392,39	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	365 100,00	333 392,39	0,00	333 392,39	31 707,61
Total des dépenses de gestion courante		982 667,61	809 873,44	19 824,54	790 048,90	192 618,71
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	33 377,67	0,00	33 377,67	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	6 442,15	8 933,00	-2 490,85	0,00
total chapitre 66	Charges financières	72 000,00	39 819,82	8 933,00	30 886,82	41 113,18
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	3 124,00	0,00	3 124,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	96 000,00	3 124,00	0,00	3 124,00	92 876,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 225 667,61	852 817,26	28 757,54	824 059,72	401 607,89
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 440 263,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	913 106,41	0,00	913 106,41	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	950 000,00	913 106,41	0,00	913 106,41	36 893,59
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		2 390 263,95	913 106,41	0,00	913 106,41	1 477 157,54

Exercice 2025

Envoyé en préfecture le 13/03/2026

Reçu en préfecture le 13/03/2026

Publié le

ID : 035-200038990-20260313-CFU2025_EAU-BF

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		3 615 931,56	1 765 923,67	28 757,54	1 737 166,13	1 878 765,43
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		3 615 931,56	1 765 923,67	28 757,54	1 737 166,13	1 878 765,43

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)
64198	Autres remboursements	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	650,00	672,00	0,00	672,00	-22,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	2 953 765,22	589 997,97	2 363 767,25	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	199 422,66	131 672,85	67 749,81	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 848 500,00	3 153 187,88	721 670,82	2 431 517,06	-583 017,06
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	0,00	2 252,22	0,00	2 252,22	0,00
7588	Autres	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2 150,00	2 254,35	0,00	2 254,35	-104,35
Total des recettes de gestion courante		1 944 300,00	3 156 114,23	721 670,82	2 434 443,41	-490 143,41
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	1 784,91	0,00	1 784,91	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	5 000,00	1 784,91	0,00	1 784,91	3 215,09
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 949 300,00	3 157 899,14	721 670,82	2 436 228,32	-486 928,32
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	25 316,82	0,00	25 316,82	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	40 000,00	25 316,82	0,00	25 316,82	14 683,18
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		40 000,00	25 316,82	0,00	25 316,82	14 683,18

Exercice 2025

Envoyé en préfecture le 13/03/2026

Reçu en préfecture le 13/03/2026

Publié le

ID : 035-200038990-20260313-CFU2025_EAU-BF

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 989 300,00	3 183 215,96	721 670,82	2 461 545,14	-472 245,14
002 Résultat d'exploitation reporté		1 626 631,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		3 615 931,56	3 183 215,96	721 670,82	2 461 545,14	1 154 386,42

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 chapitre 20	Immobilisations incorporelles	56 100,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00
2111	Terrains nus	0,00	456,27	0,00	456,27	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	76 152,15	456,27	0,00	456,27	75 695,88
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	1 383 502,63	0,00	1 383 502,63	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	3 147 478,65	1 383 502,63	0,00	1 383 502,63	1 763 976,02
Total des dépenses d'équipement		3 279 730,80	1 383 958,90	0,00	1 383 958,90	1 895 771,90
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	242 307,24	0,00	242 307,24	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	255 000,00	242 307,24	0,00	242 307,24	12 692,76
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		355 000,00	242 307,24	0,00	242 307,24	112 692,76
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 634 730,80	1 626 266,14	0,00	1 626 266,14	2 008 464,66
139111	Agence de l'eau	0,00	12 552,84	0,00	12 552,84	0,00
139118	Autres	0,00	5 625,62	0,00	5 625,62	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	828,75	0,00	828,75	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)
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	1 408,52	0,00	1 408,52	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	217,42	0,00	217,42	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	362,14	0,00	362,14	0,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	0,00	1 091,43	0,00	1 091,43	0,00
139188	des tiers	0,00	3 230,10	0,00	3 230,10	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 000,00	25 316,82	0,00	25 316,82	14 683,18
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		40 000,00	25 316,82	0,00	25 316,82	14 683,18
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		3 674 730,80	1 651 582,96	0,00	1 651 582,96	2 023 147,84
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		3 674 730,80	1 651 582,96	0,00	1 651 582,96	2 023 147,84

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	455 041,70	0,00	0,00	0,00	455 041,70
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 ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		520 041,70	0,00	0,00	0,00	520 041,70
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 440 263,95	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	178,33	0,00	178,33	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	912 253,08	0,00	912 253,08	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	950 000,00	913 106,41	0,00	913 106,41	36 893,59
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		2 390 263,95	913 106,41	0,00	913 106,41	1 477 157,54
Total des recettes d'investissement de l'exercice		2 910 305,65	913 106,41	0,00	913 106,41	1 997 199,24

Exercice 2025

Envoyé en préfecture le 13/03/2026

Reçu en préfecture le 13/03/2026

Publié le

ID : 035-200038990-20260313-CFU2025_EAU-BF

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		764 425,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		3 674 730,80	913 106,41	0,00	913 106,41	2 761 624,39

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 21221 (1)
LIBELLE : COMPTEURS DE SECTORISATION DU RESEAU**

Pour information

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	15 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	15 000,00	0,00		0,00	0,00

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

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

(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°: 21222 (1)
LIBELLE : TRAVAUX DE PROTECTION DES CAPTAGES (DUP)

Pour information

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	14 200,00	A 0,00	0,00	0,00	B 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	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	14 200,00	0,00		0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	0,00

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

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

(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°: 21223 (1)
LIBELLE : AMELIORATION USINES ET CHATEAU D'EAU****Pour information**

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	107 172,50	A 21 072,50	0,00	36 366,47	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	56 100,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00
2031	Frais d'études	56 100,00	0,00		20 100,00	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	51 072,50	21 072,50	0,00	16 266,47	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	51 072,50	21 072,50		16 266,47	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-21 072,50	D-B	0,00

(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°: 22225 (1)
LIBELLE : PROGRAMME 2022 Renouvellement réseau (OR)

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 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

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
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	0,00

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

(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°: 22227 (1)
LIBELLE : ACCORD CADRE BONS DE COMMANDE 2022-2023 (OR)

Pour information

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	3 921,12	A 3 740,50	0,00	0,00	B 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	3 921,12	3 740,50	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 921,12	3 740,50		0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-3 740,50	D-B	0,00

(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°: 23226 (1)
LIBELLE : RENOUELEMENT BRANCHEMENTS (OR)****Pour information**

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	57 862,61	A 12 787,08	0,00	4 082,82	B 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	57 862,61	12 787,08	0,00	4 082,82	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	57 862,61	12 787,08		4 082,82	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-12 787,08	D-B	0,00

(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°: 23229 (1)
LIBELLE : PROGRAMME RENOUVELLEMENT RESEAU (OR)

Pour information

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	1 597 953,42	A 1 196 831,83	0,00	98 170,32	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	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	1 597 953,42	1 196 831,83	0,00	98 170,32	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 532 953,42	1 196 831,83		98 170,32	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	65 000,00	0,00		0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	154 732,00	C 0,00	0,00	89 732,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	89 732,00	0,00	0,00	89 732,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	89 732,00	0,00		89 732,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	65 000,00	0,00		0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-1 196 831,83	D-B	0,00

(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°: 23230 (1)
LIBELLE : ACCORD CADRE BONS DE COMMANDE RESEAU (OR)

Pour information

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	357 469,00	A 149 070,72	0,00	25 521,79	B 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	357 469,00	149 070,72	0,00	25 521,79	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	357 469,00	149 070,72		25 521,79	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-149 070,72	D-B	0,00

(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°: 24001 (1)
LIBELLE : TELERELEVÉ EAU****Pour information**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	1 050 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 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	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 050 000,00	0,00		0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	365 309,70	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	365 309,70	0,00	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	365 309,70	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(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°: 25001 (1)
LIBELLE : EQTS INFORMATIQUES BUREAUTIQUES MULTIMEDIAS (OR)

Pour information

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	1 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(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°: 25002 (1)
LIBELLE : MATERIELS D'EXPLOITATION****Pour information**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	20 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	20 000,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(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

Bilan (en euros)

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	20 875,00	675,00	20 200,00	20 875,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	168 743,85	0,00	168 743,85	168 287,58
Constructions	8 916,36	5 528,15	3 388,21	3 566,54
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	38 414 501,24	12 417 898,10	25 996 603,14	24 659 301,96
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	8 403,49	8 403,49	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 282 668,25	0,00	1 282 668,25	2 148 719,88
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	39 904 108,19	12 432 504,74	27 471 603,45	27 000 750,96
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
Créances d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
Clients et comptes rattachés	833 362,89	0,00	833 362,89	928 030,26
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	69 096,00
Créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercice 2025

Envoyé en préfecture le 13/03/2026

Reçu en préfecture le 13/03/2026

Publié le

iii

ID : 035-200038990-20260313-CFU2025_EAU-BF

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	17 875,31
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	1 561 989,28	0,00	1 561 989,28	1 437 499,93
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	2 395 352,17	0,00	2 395 352,17	2 452 501,50
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	42 299 460,36	12 432 504,74	29 866 955,62	29 453 252,46

Envoyé en préfecture le 13/03/2026

Reçu en préfecture le 13/03/2026

Publié le



ID : 035-200038990-20260313-CFU2025_EAU-BF

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	3 823 625,13	3 823 625,13
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	20 460 778,47	20 460 778,47
Report à nouveau (1)	1 626 631,56	1 222 456,25
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	724 379,01	404 175,31
Subventions d'investissement	1 102 518,25	1 127 835,07
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	271 670,06	271 670,06
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	28 009 602,48	27 310 540,29
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 845 402,29	2 090 200,38
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

Exercice 2025

Envoyé en préfecture le 13/03/2026

Reçu en préfecture le 13/03/2026

Publié le

ID : 035-200038990-20260313-CFU2025_EAU-BF

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	1 750,05	26 373,85
Dettes fiscales et sociales	9 356,00	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
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	136,00	26 137,94
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	1 856 644,34	2 142 712,17
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	708,80	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	708,80	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	29 866 955,62	29 453 252,46

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

Envoyé en préfecture le 13/03/2026

Reçu en préfecture le 13/03/2026

Publié le



ID : 035-200038990-20260313-CFU2025_EAU-BF

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

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>2 431 517,06</i>	<i>1 853 907,18</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	55 642,25
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	2 254,35	2 141,17
TOTAL I	2 433 771,41	1 911 690,60
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	199 373,14	244 972,69
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>878,23</i>	<i>637,15</i>
<i>Autres</i>	<i>214 324,41</i>	<i>332 270,38</i>
Salaires et traitements	28 343,88	22 623,94
Charges sociales	13 064,85	11 183,03
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>913 106,41</i>	<i>855 222,32</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Envoyé en préfecture le 13/03/2026

Reçu en préfecture le 13/03/2026

Publié le



ID : 035-200038990-20260313-CFU2025_EAU-BF

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	333 392,39	551,39
TOTAL II	1 702 483,31	1 467 460,90
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	731 288,10	444 229,70
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	30 886,82	59 884,45
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	30 886,82	59 884,45
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-30 886,82	-59 884,45
A + B - RÉSULTAT COURANT	700 401,28	384 345,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	1 784,91	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	25 316,82	24 029,71

Envoyé en préfecture le 13/03/2026

Reçu en préfecture le 13/03/2026

Publié le



ID : 035-200038990-20260313-CFU2025_EAU-BF

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	27 101,73	24 029,71
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>3 124,00</i>	<i>4 199,65</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	3 124,00	4 199,65
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	23 977,73	19 830,06
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 460 873,14	1 935 720,31
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 736 494,13	1 531 545,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	724 379,01	404 175,31

Num � ro de compte	Libell � du compte	Balance d'entr � ee		Op � rations non budg � taires		Op � rations budg � taires		Total		Soldes	
		D � bit	Cr � dit	D � bit	Cr � dit	D � bit	Cr � dit	D � bit	Cr � dit	D � bit	Cr � dit
1021	Dotation	0,00	3 458 244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 244,53	0,00	3 458 244,53
10222	FCTVA	0,00	271 670,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 670,06	0,00	271 670,06
	Sous Total compte 1022	0,00	271 670,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 670,06	0,00	271 670,06
10251	Dons et legs en capital	0,00	365 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 380,60	0,00	365 380,60
	Sous Total compte 1025	0,00	365 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 380,60	0,00	365 380,60
	Sous Total compte 102	0,00	4 095 295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 295,19	0,00	4 095 295,19
1068	Autres r � serves	0,00	20 460 778,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 460 778,47	0,00	20 460 778,47
	Sous Total compte 106	0,00	20 460 778,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 460 778,47	0,00	20 460 778,47
	Sous Total compte 10	0,00	24 556 073,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 556 073,66	0,00	24 556 073,66
110	Report � nouveau solde cr � diteur	0,00	1 222 456,25	0,00	404 175,31	0,00	0,00	0,00	1 626 631,56	0,00	1 626 631,56
	Sous Total compte 11	0,00	1 222 456,25	0,00	404 175,31	0,00	0,00	0,00	1 626 631,56	0,00	1 626 631,56
12	R � sultat exercice b � nef ou perte	0,00	404 175,31	404 175,31	0,00	0,00	0,00	404 175,31	404 175,31	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	404 175,31	404 175,31	0,00	0,00	0,00	404 175,31	404 175,31	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	749 834,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 834,63	0,00	749 834,63
13118	Autres	0,00	223 228,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 228,59	0,00	223 228,59
	Sous Total compte 1311	0,00	973 063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 063,22	0,00	973 063,22
1312	R � gion	0,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00	0,00	33 150,00
1313	D � pt	0,00	59 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 078,40	0,00	59 078,40
1314	Cnes	0,00	23 630,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 630,25	0,00	23 630,25
1315	Grp coll	0,00	15 420,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 420,36	0,00	15 420,36
1316	Autres EPL	0,00	43 657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 657,16	0,00	43 657,16
13188	des tiers	0,00	156 014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 014,36	0,00	156 014,36
	Sous Total compte 1318	0,00	156 014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 014,36	0,00	156 014,36

Num � ro de compte	Libell � du compte	Balance d'entr � e		Op � rations non budg � taires		Op � rations budg � taires		Total		Soldes	
		D � bit	Cr � dit	D � bit	Cr � dit	D � bit	Cr � dit	D � bit	Cr � dit	D � bit	Cr � dit
	Sous Total compte 131	0,00	1 304 013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 013,75	0,00	1 304 013,75
139111	Agence de l'eau	72 342,89	0,00	0,00	0,00	12 552,84	0,00	84 895,73	0,00	84 895,73	0,00
139118	Autres	29 511,29	0,00	0,00	0,00	5 625,62	0,00	35 136,91	0,00	35 136,91	0,00
	Sous Total compte 13911	101 854,18	0,00	0,00	0,00	18 178,46	0,00	120 032,64	0,00	120 032,64	0,00
13912	Subv � � quipt transf - R � gion	10 773,75	0,00	0,00	0,00	828,75	0,00	11 602,50	0,00	11 602,50	0,00
13913	Subv � � quipt transf - D � pt	21 048,32	0,00	0,00	0,00	1 408,52	0,00	22 456,84	0,00	22 456,84	0,00
13914	Subv � � quipt transf - Cnes et struc inter	2 521,98	0,00	0,00	0,00	217,42	0,00	2 739,40	0,00	2 739,40	0,00
13915	Subv � � quipt transf - Grp coll	4 789,34	0,00	0,00	0,00	362,14	0,00	5 151,48	0,00	5 151,48	0,00
13916	Subv � � quipt transf - autres EPL	13 097,16	0,00	0,00	0,00	1 091,43	0,00	14 188,59	0,00	14 188,59	0,00
139188	des tiers	22 093,95	0,00	0,00	0,00	3 230,10	0,00	25 324,05	0,00	25 324,05	0,00
	Sous Total compte 13918	22 093,95	0,00	0,00	0,00	3 230,10	0,00	25 324,05	0,00	25 324,05	0,00
	Sous Total compte 1391	176 178,68	0,00	0,00	0,00	25 316,82	0,00	201 495,50	0,00	201 495,50	0,00
	Sous Total compte 139	176 178,68	0,00	0,00	0,00	25 316,82	0,00	201 495,50	0,00	201 495,50	0,00
	Sous Total compte 13	176 178,68	1 304 013,75	0,00	0,00	25 316,82	0,00	201 495,50	1 304 013,75	0,00	1 102 518,25
1641	Emprunts en euros	0,00	2 081 267,38	0,00	0,00	242 307,24	0,00	242 307,24	2 081 267,38	0,00	1 838 960,14
	Sous Total compte 164	0,00	2 081 267,38	0,00	0,00	242 307,24	0,00	242 307,24	2 081 267,38	0,00	1 838 960,14
16884	Int sur empts � tab cr � dit	0,00	8 933,00	8 933,00	6 442,15	0,00	0,00	8 933,00	15 375,15	0,00	6 442,15
	Sous Total compte 1688	0,00	8 933,00	8 933,00	6 442,15	0,00	0,00	8 933,00	15 375,15	0,00	6 442,15
	Sous Total compte 168	0,00	8 933,00	8 933,00	6 442,15	0,00	0,00	8 933,00	15 375,15	0,00	6 442,15
	Sous Total compte 16	0,00	2 090 200,38	8 933,00	6 442,15	242 307,24	0,00	251 240,24	2 096 642,53	0,00	1 845 402,29
	Total classe 1	176 178,68	29 576 919,35	413 108,31	410 617,46	267 624,06	0,00	856 911,05	29 987 536,81	201 495,50	29 332 121,26
2031	Frais d' � tudes	20 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 875,00	0,00	20 875,00	0,00
	Sous Total compte 203	20 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 875,00	0,00	20 875,00	0,00

Num � ro de compte	Libell � du compte	Balance d'entr � e		Op � rations non budg � taires		Op � rations budg � taires		Total		Soldes	
		D � bit	Cr � dit	D � bit	Cr � dit	D � bit	Cr � dit	D � bit	Cr � dit	D � bit	Cr � dit
2111	Sous Total compte 20	20 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 875,00	0,00	20 875,00	0,00
	Terrains nus	168 287,58	0,00	0,00	0,00	456,27	0,00	168 743,85	0,00	168 743,85	0,00
	Sous Total compte 211	168 287,58	0,00	0,00	0,00	456,27	0,00	168 743,85	0,00	168 743,85	0,00
21311	Batiments exploitation	8 916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916,36	0,00	8 916,36	0,00
	Sous Total compte 2131	8 916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916,36	0,00	8 916,36	0,00
	Sous Total compte 213	8 916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916,36	0,00	8 916,36	0,00
21531	R � seaux adduction eau	36 164 946,98	0,00	2 144 191,76	0,00	0,00	0,00	38 309 138,74	0,00	38 309 138,74	0,00
	Sous Total compte 2153	36 164 946,98	0,00	2 144 191,76	0,00	0,00	0,00	38 309 138,74	0,00	38 309 138,74	0,00
2158	Autres	0,00	0,00	105 362,50	0,00	0,00	0,00	105 362,50	0,00	105 362,50	0,00
	Sous Total compte 215	36 164 946,98	0,00	2 249 554,26	0,00	0,00	0,00	38 414 501,24	0,00	38 414 501,24	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	4 768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768,09	0,00	4 768,09	0,00
2184	Mobilier	3 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635,40	0,00	3 635,40	0,00
	Sous Total compte 218	8 403,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 403,49	0,00	8 403,49	0,00
	Sous Total compte 21	36 350 554,41	0,00	2 249 554,26	0,00	456,27	0,00	38 600 564,94	0,00	38 600 564,94	0,00
2315	Instal mat outil techn	2 148 719,88	0,00	0,00	2 249 554,26	1 383 502,63	0,00	3 532 222,51	2 249 554,26	1 282 668,25	0,00
	Sous Total compte 231	2 148 719,88	0,00	0,00	2 249 554,26	1 383 502,63	0,00	3 532 222,51	2 249 554,26	1 282 668,25	0,00
	Sous Total compte 23	2 148 719,88	0,00	0,00	2 249 554,26	1 383 502,63	0,00	3 532 222,51	2 249 554,26	1 282 668,25	0,00
28031	Amort frais � tudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00
	Sous Total compte 2803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00
	Sous Total compte 280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00
28131	B � timents	0,00	5 349,82	0,00	0,00	0,00	178,33	0,00	5 528,15	0,00	5 528,15
	Sous Total compte 2813	0,00	5 349,82	0,00	0,00	0,00	178,33	0,00	5 528,15	0,00	5 528,15
28153	Installations � caract � re sp � cifique	0,00	11 505 645,02	0,00	0,00	0,00	912 253,08	0,00	12 417 898,10	0,00	12 417 898,10

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 2815	0,00	11 505 645,02	0,00	0,00	0,00	912 253,08	0,00	12 417 898,10	0,00	12 417 898,10
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	4 768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768,09	0,00	4 768,09
28184	Mobilier	0,00	3 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635,40	0,00	3 635,40
	Sous Total compte 2818	0,00	8 403,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 403,49	0,00	8 403,49
	Sous Total compte 281	0,00	11 519 398,33	0,00	0,00	0,00	912 431,41	0,00	12 431 829,74	0,00	12 431 829,74
	Sous Total compte 28	0,00	11 519 398,33	0,00	0,00	0,00	913 106,41	0,00	12 432 504,74	0,00	12 432 504,74
	Total classe 2	38 520 149,29	11 519 398,33	2 249 554,26	2 249 554,26	1 383 958,90	913 106,41	42 153 662,45	14 682 059,00	39 904 108,19	12 432 504,74
4011	Fournisseurs	0,00	6 549,31	178 435,83	171 886,52	0,00	0,00	178 435,83	178 435,83	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	6 549,31	178 435,83	171 886,52	0,00	0,00	178 435,83	178 435,83	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	0,00	1 660 730,27	1 660 730,27	0,00	0,00	1 660 730,27	1 660 730,27	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	1 660 730,27	1 660 730,27	0,00	0,00	1 660 730,27	1 660 730,27	0,00	0,00
408	Fournis factures non parvenues	0,00	19 824,54	19 824,54	1 750,05	0,00	0,00	19 824,54	21 574,59	0,00	1 750,05
	Sous Total compte 40	0,00	26 373,85	1 858 990,64	1 834 366,84	0,00	0,00	1 858 990,64	1 860 740,69	0,00	1 750,05
411	Clients	206 359,44	0,00	13 809,26	208 003,99	0,00	0,00	220 168,70	208 003,99	12 164,71	0,00
4161	Créances douteuses	0,00	0,00	273,29	273,29	0,00	0,00	273,29	273,29	0,00	0,00
	Sous Total compte 416	0,00	0,00	273,29	273,29	0,00	0,00	273,29	273,29	0,00	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	721 670,82	0,00	821 198,18	721 670,82	0,00	0,00	1 542 869,00	721 670,82	821 198,18	0,00
	Sous Total compte 41	928 030,26	0,00	835 280,73	929 948,10	0,00	0,00	1 763 310,99	929 948,10	833 362,89	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	22 481,96	22 481,96	0,00	0,00	22 481,96	22 481,96	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	22 481,96	22 481,96	0,00	0,00	22 481,96	22 481,96	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	14 595,07	14 595,07	0,00	0,00	14 595,07	14 595,07	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	3 109,70	3 109,70	0,00	0,00	3 109,70	3 109,70	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	17 704,77	17 704,77	0,00	0,00	17 704,77	17 704,77	0,00	0,00

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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	87,78	87,78	0,00	0,00	87,78	87,78	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	87,78	87,78	0,00	0,00	87,78	87,78	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	57 973,56	57 973,56	0,00	0,00	57 973,56	57 973,56	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	57 973,56	57 973,56	0,00	0,00	57 973,56	57 973,56	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	124 000,00	132 366,00	0,00	0,00	124 000,00	132 366,00	0,00	8 366,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	124 000,00	132 366,00	0,00	0,00	124 000,00	132 366,00	0,00	8 366,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	276 772,11	276 772,11	0,00	0,00	276 772,11	276 772,11	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	12 523,03	12 523,03	0,00	0,00	12 523,03	12 523,03	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	127 075,00	127 075,00	0,00	0,00	127 075,00	127 075,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	416 370,14	416 370,14	0,00	0,00	416 370,14	416 370,14	0,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	421 661,36	421 661,36	0,00	0,00	421 661,36	421 661,36	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	421 661,36	421 661,36	0,00	0,00	421 661,36	421 661,36	0,00	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	69 096,00	0,00	0,00	69 096,00	0,00	0,00	69 096,00	69 096,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	69 096,00	0,00	0,00	69 096,00	0,00	0,00	69 096,00	69 096,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	69 096,00	0,00	962 031,50	1 039 493,50	0,00	0,00	1 031 127,50	1 039 493,50	0,00	8 366,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	9 223,54	9 223,54	0,00	0,00	9 223,54	9 223,54	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	205 979,10	205 979,10	0,00	0,00	205 979,10	205 979,10	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00
	Sous Total compte 448	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00
	Sous Total compte 44	69 096,00	0,00	1 235 295,48	1 313 747,48	0,00	0,00	1 304 391,48	1 313 747,48	0,00	9 356,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	26 137,94	457 392,43	431 390,49	0,00	0,00	457 392,43	457 528,43	0,00	136,00
	Sous Total compte 4671	0,00	26 137,94	457 392,43	431 390,49	0,00	0,00	457 392,43	457 528,43	0,00	136,00

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
46721	Débiteurs divers - amiable	17 875,31	0,00	4 241,82	22 117,13	0,00	0,00	22 117,13	22 117,13	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	17 875,31	0,00	4 241,82	22 117,13	0,00	0,00	22 117,13	22 117,13	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	17 875,31	26 137,94	461 634,25	453 507,62	0,00	0,00	479 509,56	479 645,56	0,00	136,00
	Sous Total compte 46	17 875,31	26 137,94	461 634,25	453 507,62	0,00	0,00	479 509,56	479 645,56	0,00	136,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	2 764 593,64	2 764 593,64	0,00	0,00	2 764 593,64	2 764 593,64	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	1 784,91	2 493,71	0,00	0,00	1 784,91	2 493,71	0,00	708,80
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	2 766 378,55	2 767 087,35	0,00	0,00	2 766 378,55	2 767 087,35	0,00	708,80
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	276 372,05	276 372,05	0,00	0,00	276 372,05	276 372,05	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	22 562,67	22 562,67	0,00	0,00	22 562,67	22 562,67	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	298 934,72	298 934,72	0,00	0,00	298 934,72	298 934,72	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	2,19	2,19	0,00	0,00	2,19	2,19	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	2,19	2,19	0,00	0,00	2,19	2,19	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	0,00	3 065 315,46	3 066 024,26	0,00	0,00	3 065 315,46	3 066 024,26	0,00	708,80
	Total classe 4	1 015 001,57	52 511,79	7 496 703,29	7 637 781,03	0,00	0,00	8 511 704,86	7 690 292,82	833 362,89	11 950,85
515	Compte au trésor	1 437 499,93	0,00	3 062 062,65	2 937 573,30	0,00	0,00	4 499 562,58	2 937 573,30	1 561 989,28	0,00
	Sous Total compte 51	1 437 499,93	0,00	3 062 062,65	2 937 573,30	0,00	0,00	4 499 562,58	2 937 573,30	1 561 989,28	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	938 485,90	938 485,90	0,00	0,00	938 485,90	938 485,90	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	1 452,43	1 452,43	0,00	0,00	1 452,43	1 452,43	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	63,49	63,49	0,00	0,00	63,49	63,49	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	940 001,82	940 001,82	0,00	0,00	940 001,82	940 001,82	0,00	0,00
	Total classe 5	1 437 499,93	0,00	4 002 064,47	3 877 575,12	0,00	0,00	5 439 564,40	3 877 575,12	1 561 989,28	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	446,60	0,00	446,60	0,00	446,60	0,00

Num � ro de compte	Libell � du compte	Balance d'entr � e		Op � rations non budg � taires		Op � rations budg � taires		Total		Soldes	
		D � bit	Cr � dit	D � bit	Cr � dit	D � bit	Cr � dit	D � bit	Cr � dit	D � bit	Cr � dit
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,34	0,00	1 439,34	0,00	1 439,34	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,94	0,00	1 885,94	0,00	1 885,94	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	24 580,48	19 390,61	24 580,48	19 390,61	5 189,87	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	24 580,48	19 390,61	24 580,48	19 390,61	5 189,87	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	24 580,48	19 390,61	24 580,48	19 390,61	5 189,87	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647,65	0,00	3 647,65	0,00	3 647,65	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647,65	0,00	3 647,65	0,00	3 647,65	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	10 682,23	0,00	10 682,23	0,00	10 682,23	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	40 796,30	19 390,61	40 796,30	19 390,61	21 405,69	0,00
6215	Persel affect � par collectivit � rattach � t	0,00	0,00	0,00	0,00	57 973,56	0,00	57 973,56	0,00	57 973,56	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	57 973,56	0,00	57 973,56	0,00	57 973,56	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	17 503,61	0,00	17 503,61	0,00	17 503,61	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	934,56	0,00	934,56	0,00	934,56	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	18 438,17	0,00	18 438,17	0,00	18 438,17	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
6251	Voyages et d � placements	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	49,20	0,00	49,20	0,00
6257	R � ceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00	99,20	0,00	99,20	0,00
62878	� des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	80 370,24	0,00	80 370,24	0,00	80 370,24	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	80 370,24	0,00	80 370,24	0,00	80 370,24	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,21	433,93	20 530,21	433,93	20 096,28	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	100 900,45	433,93	100 900,45	433,93	100 466,52	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	178 401,38	433,93	178 401,38	433,93	177 967,45	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	141,66	0,00	141,66	0,00	141,66	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	736,57	0,00	736,57	0,00	736,57	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	878,23	0,00	878,23	0,00	878,23	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	10 821,00	0,00	10 821,00	0,00	10 821,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	10 821,00	0,00	10 821,00	0,00	10 821,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	10 821,00	0,00	10 821,00	0,00	10 821,00	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	203 503,41	0,00	203 503,41	0,00	203 503,41	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	203 503,41	0,00	203 503,41	0,00	203 503,41	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	215 202,64	0,00	215 202,64	0,00	215 202,64	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,74	0,00	21 500,74	0,00	21 500,74	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	6 828,00	0,00	6 828,00	0,00	6 828,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	28 328,74	672,00	28 328,74	672,00	27 656,74	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	8 689,50	0,00	8 689,50	0,00	8 689,50	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,82	0,00	1 189,82	0,00	1 189,82	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,82	0,00	1 137,82	0,00	1 137,82	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03	0,00	16,03	0,00	16,03	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	11 033,17	0,00	11 033,17	0,00	11 033,17	0,00
6474	Verst aux oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826,68	0,00	1 826,68	0,00	1 826,68	0,00

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
648	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,68	0,00	2 031,68	0,00	2 031,68	0,00
	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	687,14	0,00	687,14	0,00	687,14	0,00
6588	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	42 080,73	672,00	42 080,73	672,00	41 408,73	0,00
	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	333 392,39	0,00	333 392,39	0,00	333 392,39	0,00
66111	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	333 392,39	0,00	333 392,39	0,00	333 392,39	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	333 392,39	0,00	333 392,39	0,00	333 392,39	0,00
66112	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	33 377,67	0,00	33 377,67	0,00	33 377,67	0,00
6742	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442,15	8 933,00	6 442,15	8 933,00	0,00	2 490,85
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	39 819,82	8 933,00	39 819,82	8 933,00	30 886,82	0,00
6811	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	39 819,82	8 933,00	39 819,82	8 933,00	30 886,82	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	39 819,82	8 933,00	39 819,82	8 933,00	30 886,82	0,00
6811	Subv except équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124,00	0,00	3 124,00	0,00	3 124,00	0,00
	Sous Total compte 674	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124,00	0,00	3 124,00	0,00	3 124,00	0,00
6811	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124,00	0,00	3 124,00	0,00	3 124,00	0,00
	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	913 106,41	0,00	913 106,41	0,00	913 106,41	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	913 106,41	0,00	913 106,41	0,00	913 106,41	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	913 106,41	0,00	913 106,41	0,00	913 106,41	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 923,67	29 429,54	1 765 923,67	29 429,54	1 739 656,98	3 162,85
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	589 997,97	2 953 765,22	589 997,97	2 953 765,22	0,00	2 363 767,25
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	589 997,97	2 953 765,22	589 997,97	2 953 765,22	0,00	2 363 767,25
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	131 672,85	199 422,66	131 672,85	199 422,66	0,00	67 749,81
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	131 672,85	199 422,66	131 672,85	199 422,66	0,00	67 749,81
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	721 670,82	3 153 187,88	721 670,82	3 153 187,88	0,00	2 431 517,06

Envoyé en préfecture le 13/03/2026

Reçu en préfecture le 13/03/2026

Publié le



ID : 035-200038990-20260313-CFU2025_EAU-BF

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	721 670,82	3 153 187,88	721 670,82	3 153 187,88	0,00	2 431 517,06
752	Revenus immeubles non aff a activ profes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,22	0,00	2 252,22	0,00	2 252,22
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254,35	0,00	2 254,35	0,00	2 254,35
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,91	0,00	1 784,91	0,00	1 784,91
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 316,82	0,00	25 316,82	0,00	25 316,82
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 101,73	0,00	27 101,73	0,00	27 101,73
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	721 670,82	3 182 543,96	721 670,82	3 182 543,96	0,00	2 460 873,14
	Total général	41 148 829,47	41 148 829,47	14 161 430,33	14 175 527,87	4 139 177,45	4 125 079,91	59 449 437,25	59 449 437,25	44 240 612,84	44 240 612,84

IV – ANNEXES**PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 615 931,56	1 737 166,13	86 011,19	1 823 177,32
RECETTES	3 615 931,56	2 461 545,14	93 000,00	2 554 545,14
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 674 730,80	1 651 582,96	165 941,40	1 817 524,36
RECETTES	3 674 730,80	913 106,41	89 732,00	1 002 838,41

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 615 931,56	1 737 166,13	86 011,19	1 823 177,32
RECETTES	3 615 931,56	2 461 545,14	93 000,00	2 554 545,14
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 674 730,80	1 651 582,96	165 941,40	1 817 524,36
RECETTES	3 674 730,80	913 106,41	89 732,00	1 002 838,41
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	7 290 662,36	3 388 749,09	251 952,59	3 640 701,68
TOTAL AGREGE DES RECETTES	7 290 662,36	3 374 651,55	182 732,00	3 557 383,55

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

Envoyé en préfecture le 13/03/2026

Reçu en préfecture le 13/03/2026

Publié le

iv

ID : 035-200038990-20260313-CFU2025_EAU-BF

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

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						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

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)					3 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					3 000 000,00									
10001184592	CREDIT AGRICOLE S A	16/06/2020	2020-07-16	01/10/2020	1 500 000,00	V		0,212	0,212	EURO	T	X Autres	N	A-1
5376726	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/06/2021	2021-06-30	01/10/2021	1 500 000,00	F		0,520	0,520	EURO	T	X Autres	N	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 13/03/2026

Reçu en préfecture le 13/03/2026

Publié le

ID : 035-200038990-20260313-CFU2025_EAU-BF

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	dité 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)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					3 000 000,00									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		1 838 960,14					242 307,24	33 377,67	0,00	6 442,15
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 838 960,14					242 307,24	33 377,67	0,00	6 442,15
10001184592	N	0,00	A-1	752 180,02	4,75	V		2,656	144 257,99	27 419,16	0,00	5 032,08
5376726	N	0,00	A-1	1 086 780,12	10,75	F		0,520	98 049,25	5 958,51	0,00	1 410,07
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 838 960,14					242 307,24	33 377,67	0,00	6 442,15

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

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

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
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur 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 13/03/2026

Reçu en préfecture le 13/03/2026

Publié le

ID : 035-200038990-20260313-CFU2025_EAU-BF

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 838 960,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

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

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B1.5

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

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

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

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

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

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

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 13/03/2026

Reçu en préfecture le 13/03/2026

Publié le

iv

ID : 035-200038990-20260313-CEU2025_EAU-BF

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L'ANNÉE

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES****B1.8****AUTRES DETTES**

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

Publié le

IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES
AMORTISSEMENTS

ID : 035-200038990-20260313-CFU2025_EAU-BF

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 : 500 €		08/07/2025
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	15	08/07/2025
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLA	10	08/07/2025
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	15	08/07/2025
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8	08/07/2025
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5	08/07/2025
L	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNI	10	08/07/2025
L	Bien de faible valeur inférieure à 500 €	1	08/07/2025
L	CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCEDES,	2	08/07/2025
L	CONSTRUCTIONS - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	25	08/07/2025
L	CONSTRUCTIONS - BATIMENTS D'EXPLOITATION : ASSAINI	30	08/07/2025
L	CONSTRUCTIONS - BATIMENTS D'EXPLOITATION : EAU	50	08/07/2025
L	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	20	08/07/2025
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5	08/07/2025
L	FRAIS D'ETABLISSEMENT	1	08/07/2025
L	FRAIS D'ETUDES : SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	10	08/07/2025
L	FRAIS D'ETUDES (NON SUIVIES DE TRAVAUX/REALISATION	5	08/07/2025
L	FRAIS D'INSERTION (NON SUIVIS DE TRAVAUX/REALISATI	5	08/07/2025
L	INSTALLATIONS A CAR. SPECIFIQUE : RESEAUX D'ADDUCT	40	08/07/2025
L	INSTALLATIONS A CAR. SPECIFIQUE : RESEAUX D'ASSAIN	50	08/07/2025
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	15	08/07/2025
L	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT	20	08/07/2025
L	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	10	08/07/2025
L	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5	08/07/2025
L	MATERIEL DE TRANSPORT : AUTRES VEHICULES	8	08/07/2025
L	MATERIEL DE TRANSPORT : VEHICULES LEGERS	7	08/07/2025
L	MATERIEL INDUSTRIEL	10	08/07/2025
L	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION : ASSAINISSEMEN	10	08/07/2025
L	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION : EAU	10	08/07/2025
L	MOBILIER	10	08/07/2025
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	5	08/07/2025
L	PANNEAUX SOLAIRES	20	08/07/2025
L	TERRAINS	0	08/07/2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS

Publié le

IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES

ID : 035-200038990-20260313-CFU2025_EAU-BF

B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	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 – ÉTAT DES CHARGES TR			B4

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS

B6.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT
EMPRUNTS GARANTIS**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	275 684,91
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	275 684,91
Recettes réelles de fonctionnement	II	1 603 471,75
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	17,19

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B7.1

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
	SUBVENTION CUVE PHYTOSANITAIRE	SUBVENTION CUVE PHYTOSANITAIRE	GAUTIER CEDRIC	Personne physique	1 209,00
		PARTENARIAT BON REDUCTION ACHAT CUVE RECUPERATEUR EAU DE PLUIE	DISTRICO GROUPE AGRIAL LAMAISON.FR	Entreprises	925,00

(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 – ÉTATS ANNEXÉS

Publié le

IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE

ID : 035-200038990-20260313-CFU2025_EAU-BF

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS

B8.3

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

B9

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326 -352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1 -343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1 -333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA C
L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE****B9.2**

(1)

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B10

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 46 RUE DE SAINT MALO - 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> - AFFERMAGE EAU	VEOLIA EAU	COMPAGNIE GENERALE DES EAUX	SCA	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES

Publié le

IV

ID : 035-200038990-20260313-CFU2025_EAU-BF

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS F

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)	764 425,15
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-98 578,65
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	665 846,50

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)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	665 846,50
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	665 846,50

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)	395 000,00	267 624,06	165 941,40	433 565,46
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 390 263,95	913 106,41	89 732,00	1 002 838,41
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 995 263,95	645 482,35	-76 209,40	569 272,95
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	764 425,15			764 425,15
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	764 425,15			764 425,15
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				1 333 698,10

(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
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		395 000,00	I 267 624,06
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		255 000,00	242 307,24
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	255 000,00	242 307,24
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		140 000,00	25 316,82
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	40 000,00	25 316,82
020	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS
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		2 390 263,95	III 913 106,41
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)		2 390 263,95	913 106,41
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	675,00
28131	Bâtiments	1 000,00	178,33
28153	Installations à caractère spécifique	949 000,00	912 253,08
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 440 263,95	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 AUTORISATION	C2.1

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

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

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATION	C2.2

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

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

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION
NATURE

C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	912,54	0,00	0,00	0,00	456,27	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 767 005,26	0,00	0,00	0,00	1 383 502,63	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 767 917,80	0,00	0,00	0,00	1 383 958,90	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	912,54	0,00	0,00	456,27	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 767 005,26	0,00	0,00	1 383 502,63	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 767 917,80	0,00	0,00	1 383 958,90	0,00

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	912,54	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 767 005,26	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 767 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	456,27	0,00	0,00	456,27	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 383 502,63	0,00	0,00	1 383 502,63	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 383 958,90	0,00	0,00	1 383 958,90	0,00

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS**D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DE
RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION****D1.1.1**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS**D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DE
RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT****D1.1.2**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS**D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DE
RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION
D'EXPLOITATION****D1.2.1**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

D1.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

État des Contrôles du Compte Financier

Envoyé en préfecture le 13/03/2026
Reçu en préfecture le 13/03/2026
Publié le
ID : 035-200038990-20260313-CFU2025_EAU-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.

Exercice 2025

Envoyé en préfecture le 13/03/2026

Reçu en préfecture le 13/03/2026

Publié le

V

ID : 035-200038990-20260313-CFU2025_EAU-BF

A

V – ARRETE ET SIGNATURES
ARRETE ET SIGNATURES

Date d'édition : 30/01/2026

Comptable(s)	Ayant exercé au cours de la gestion
M Gilles ERUSSARD	du 01/01/2025 au 30/01/2026

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

Observations :

BOURDONNAIS Corinne (1018509007-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale **A DRFiP DE BRETAGNE ET D'ILLE-..., le 25/02/2026**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
ERUSSARD Gilles (1013489157-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie **A MONTFORT, le 25/02/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 10/03/2026 par l'organe délibérant.
CHEVREL PHILIPPE (pchevrel2-xt), Président **A MONTAUBAN DE BRETAGNE, le 12/03/2026**