

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : VILLE D'OLORON SAINTE-MARIE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL VILLE

Numéro SIRET : 21640422800191

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE OLRON ARAMITS

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : SERVICE DES EAUX (3)

ANNEE 2024

(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	26
B - Compte de résultat	31
C - Balance des comptes	34

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	47
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	48
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	54
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	56
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	57
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	59
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	60
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	61
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	62
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	63
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	64
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	67
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	68
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	69
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	70
C2.1 - Situation des autorisations de programme	71
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	72
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	73

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)

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

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

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

E - État des Contrôles du Compte Financier

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

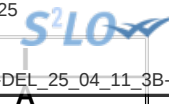
80

(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	2 529 798,62	1 782 490,72	4 312 289,34
	Recettes réalisées (1)	B	1 251 168,18	1 831 276,48	3 082 444,66
	Restes à réaliser	C	1 055 900,00	0,00	1 055 900,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 853 450,00	1 845 650,00	4 699 100,00
	Dépenses réalisées (1)	E	629 986,41	1 548 035,84	2 178 022,25
	Restes à réaliser	F	2 095 541,44	0,00	2 095 541,44
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	621 181,77	283 240,64	904 422,41
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	323 651,38	63 159,28	386 810,66
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	944 833,15	346 399,92	1 291 233,07
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-1 039 641,44	0,00	-1 039 641,44
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-94 808,29	346 399,92	251 591,63

(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
EAUX OLORON -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	323 651,38	0,00	621 181,77	0,00	944 833,15
Fonctionnement	363 159,28	300 000,00	283 240,64	0,00	346 399,92
Sous-Total	686 810,66	300 000,00	904 422,41	0,00	1 291 233,07
TOTAL III	686 810,66	300 000,00	904 422,41	0,00	1 291 233,07
TOTAL I + II + III	686 810,66	300 000,00	904 422,41	0,00	1 291 233,07

Envoyé en préfecture le 18/04/2025
Reçu en préfecture le 18/04/2025
Publié le
ID : 064-216404228-20250411-DEL_25_04_11_3B-DE



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

(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) 2 095 541,44
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	43 615,00
2031	Frais d'études	6 015,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	37 600,00
21	Immobilisations corporelles	2 051 926,44
2128	Aménagement Autres terrains	24 905,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 005 536,94
2188	Autres immobilisations corporelles	21 484,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**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) 1 055 900,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	1 055 900,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 055 900,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	125,83	Dotations	1 680,19
Terrains	7,97	Fonds globalisés	657,53
Constructions	0,00	Réserves	2 098,63
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6 458,52	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	63,16
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	283,24
Autres immobilisations corporelles	566,21	Subventions transférables	511,90
Total immobilisations corporelles (nettes)	7 032,70	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	49,53	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	236,68
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 208,06	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	5 531,33
Créances	1 119,60	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 977,81
Disponibilités	368,93	Fournisseurs (2)	76,81
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	109,34
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 488,53	Total des dettes à court terme	186,15
Comptes de régularisation	0,38	TOTAL DETTES	3 163,96
		Comptes de régularisation	1,69
TOTAL ACTIF	8 696,97	TOTAL PASSIF	8 696,97

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	1 636,52	1 569,93
Autres produits	7,56	3,79
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	1 644,08	1 573,72
Traitements, salaires, charges sociales	447,50	453,00
Achats et charges externes	357,61	326,79
Participations et interventions	9,04	1,80
Dotations aux amortissements et provisions	351,57	330,60
Autres charges	140,06	125,61
Charges courantes non financières	1 305,77	1 237,80
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	338,31	335,92
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	75,05	81,82
RESULTAT COURANT FINANCIER	-75,05	-81,82
RESULTAT COURANT	263,26	254,10
Produits exceptionnels	31,23	54,45
Charges exceptionnelles	11,25	5,73
RESULTAT EXCEPTIONNEL	19,98	48,72
RESULTAT DE L'EXERCICE	283,24	302,82



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	394 150,00	335 431,22	31 272,12	366 703,34	93,04	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	591 860,00	578 453,76	0,00	578 453,76	97,73	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	158 000,00	142 169,00	13 800,00	155 969,00	98,71	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	10 800,00	9 042,00	0,00	9 042,00	83,72	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 154 810,00	1 065 095,98	45 072,12	1 110 168,10	96,13	0,00
Chapitre 66	Charges financières	88 100,00	65 206,05	9 842,36	75 048,41	85,19	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	17 841,38	11 246,18	0,00	11 246,18	63,03	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	11 000,00	10 310,37	0,00	10 310,37	93,73	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 271 751,38	1 151 858,58	54 914,48	1 206 773,06	94,89	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	231 898,62					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	342 000,00	341 262,78	0,00	341 262,78	99,78	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		573 898,62	341 262,78	0,00	341 262,78	59,46	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 845 650,00	1 493 121,36	54 914,48	1 548 035,84	83,87	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 845 650,00	1 493 121,36	54 914,48	1 548 035,84		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 738 940,72	1 287 987,36	504 503,60	1 792 490,96	103,08	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	214,10	0,00	214,10	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 738 940,72	1 288 201,46	504 503,60	1 792 705,06	103,09	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	5 550,00	6 283,81	0,00	6 283,81	113,22	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		1 744 490,72	1 294 485,27	504 503,60	1 798 988,87	103,12	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	38 000,00	32 287,61	0,00	32 287,61	84,97	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		38 000,00	32 287,61	0,00	32 287,61	84,97	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 782 490,72	1 326 772,88	504 503,60	1 831 276,48	102,74	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		63 159,28					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 845 650,00	1 326 772,88	504 503,60	1 831 276,48		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

AZ.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	76 045,00	7 605,00	10,00	43 615,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 503 982,43	363 708,85	14,53	2 051 926,44
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 580 027,43	371 313,85	14,39	2 095 541,44
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	235 422,57	226 384,95	96,16	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		235 422,57	226 384,95	96,16	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		2 815 450,00	597 698,80	21,23	2 095 541,44
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	38 000,00	32 287,61	84,97	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		38 000,00	32 287,61	84,97	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 853 450,00	629 986,41	22,08	2 095 541,44
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 853 450,00	629 986,41		2 095 541,44

(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	1 055 900,00	3 180,40	0,30	1 055 900,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	600 000,00	600 000,00	100,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	6 725,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 955 900,00	909 905,40	46,52	1 055 900,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	231 898,62			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	342 000,00	341 262,78	99,78	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		573 898,62	341 262,78	59,46	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 529 798,62	1 251 168,18	49,46	1 055 900,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		323 651,38			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 853 450,00	1 251 168,18		1 055 900,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
605	Achats d'eau	0,00	35 223,75	0,00	35 223,75	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	36 314,89	0,00	36 314,89	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	7 759,48	804,24	6 955,24	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	5 384,12	712,84	4 671,28	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	15,08	0,00	15,08	0,00
6066	Carburants	0,00	8 925,93	811,25	8 114,68	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	9 579,89	0,00	9 579,89	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	33 488,50	1 850,00	31 638,50	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	3 701,17	1 352,36	2 348,81	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	26,71	0,00	26,71	0,00
61523	Reseaux	0,00	67 611,94	6 034,91	61 577,03	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	4 674,68	1 318,79	3 355,89	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	48,44	0,00	48,44	0,00
6156	Maintenance	0,00	2 031,62	0,00	2 031,62	0,00
6161	Multirisques	0,00	4 250,48	0,00	4 250,48	0,00
618	Divers	0,00	12 155,18	750,00	11 405,18	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	130,67	0,00	130,67	0,00
6256	Missions	0,00	413,58	0,00	413,58	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	2 648,62	0,00	2 648,62	0,00
6288	Autres	0,00	4 382,00	1 486,00	2 896,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	394 150,00	384 823,73	18 120,39	366 703,34	27 446,66
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	127 965,13	0,00	127 965,13	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)
6218	Autre personnel extérieur	0,00	6 638,53	3 644,94	2 993,59	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	302 616,23	0,00	302 616,23	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	1 221,06	0,00	1 221,06	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	39 342,00	0,00	39 342,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	83 843,00	0,00	83 843,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	10 175,56	0,00	10 175,56	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	1 612,36	0,00	1 612,36	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	1 004,83	0,00	1 004,83	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	591 860,00	582 098,70	3 644,94	578 453,76	13 406,24
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	172 169,00	16 200,00	155 969,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	158 000,00	172 169,00	16 200,00	155 969,00	2 031,00
6542	Créances éteintes	0,00	8 346,32	0,00	8 346,32	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	695,68	0,00	695,68	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	10 800,00	9 042,00	0,00	9 042,00	1 758,00
Total des dépenses de gestion courante		1 154 810,00	1 148 133,43	37 965,33	1 110 168,10	44 641,90
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	67 804,60	0,00	67 804,60	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	9 842,36	10 670,44	-828,08	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	7 357,62	0,00	7 357,62	0,00
6688	Autres	0,00	714,27	0,00	714,27	0,00
total chapitre 66	Charges financières	88 100,00	85 718,85	10 670,44	75 048,41	13 051,59
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	9 291,45	0,00	9 291,45	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 954,73	0,00	1 954,73	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	17 841,38	11 246,18	0,00	11 246,18	6 595,20

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	10 310,37	0,00	10 310,37	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	11 000,00	10 310,37	0,00	10 310,37	689,63
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 271 751,38	1 255 408,83	48 635,77	1 206 773,06	64 978,32
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	231 898,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	341 262,78	0,00	341 262,78	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	342 000,00	341 262,78	0,00	341 262,78	737,22
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		573 898,62	341 262,78	0,00	341 262,78	232 635,84
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 845 650,00	1 596 671,61	48 635,77	1 548 035,84	297 614,16
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 845 650,00	1 596 671,61	48 635,77	1 548 035,84	297 614,16

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	1 118 753,65	100 199,44	1 018 554,21	0,00
70118	Autres ventes d'eau	0,00	166 586,44	4 263,97	162 322,47	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	220 236,83	22 671,60	197 565,23	0,00
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	96 019,66	5 684,66	90 335,00	0,00
704	Travaux	0,00	35 466,58	1 436,68	34 029,90	0,00
7065	Produits des commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	0,00	1 372,80	0,00	1 372,80	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	271 671,18	33 809,73	237 861,45	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	50 449,90	0,00	50 449,90	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 738 940,72	1 960 557,04	168 066,08	1 792 490,96	-53 550,24
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	214,10	0,00	214,10	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	214,10	0,00	214,10	-214,10
Total des recettes de gestion courante		1 738 940,72	1 960 771,14	168 066,08	1 792 705,06	-53 764,34
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	453,00	0,00	453,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	5 830,81	0,00	5 830,81	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	5 550,00	6 283,81	0,00	6 283,81	-733,81
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		1 744 490,72	1 967 054,95	168 066,08	1 798 988,87	-54 498,15

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le



ID : 064-216404228-20250411-DEL_25_04_11_3B-DE

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)
722	Immobilisations corporelles	0,00	7 341,96	0,00	7 341,96	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	24 945,65	0,00	24 945,65	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	38 000,00	32 287,61	0,00	32 287,61	5 712,39
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		38 000,00	32 287,61	0,00	32 287,61	5 712,39
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 782 490,72	1 999 342,56	168 066,08	1 831 276,48	-48 785,76
002 Résultat d'exploitation reporté		63 159,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		1 845 650,00	1 999 342,56	168 066,08	1 831 276,48	14 373,52

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)
2031	Frais d'études	0,00	6 305,00	0,00	6 305,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	76 045,00	7 605,00	0,00	7 605,00	68 440,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	293 504,26	0,00	293 504,26	0,00
2188	Autres	0,00	70 204,59	0,00	70 204,59	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 503 982,43	363 708,85	0,00	363 708,85	2 140 273,58
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 580 027,43	371 313,85	0,00	371 313,85	2 208 713,58
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	209 584,95	0,00	209 584,95	0,00
1687	Autres dettes	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	235 422,57	226 384,95	0,00	226 384,95	9 037,62
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		235 422,57	226 384,95	0,00	226 384,95	9 037,62
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 815 450,00	597 698,80	0,00	597 698,80	2 217 751,20
139111	Agence de l'eau	0,00	18 947,54	0,00	18 947,54	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)
139118	Autres	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	79,06	0,00	79,06	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	4 350,78	0,00	4 350,78	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	868,27	0,00	868,27	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	7 341,96	0,00	7 341,96	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 000,00	32 287,61	0,00	32 287,61	5 712,39
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		38 000,00	32 287,61	0,00	32 287,61	5 712,39
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		2 853 450,00	629 986,41	0,00	629 986,41	2 223 463,59
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		2 853 450,00	629 986,41	0,00	629 986,41	2 223 463,59

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1313	Département	0,00	3 180,40	0,00	3 180,40	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 055 900,00	3 180,40	0,00	3 180,40	1 052 719,60
1641	Emprunts en euros	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres	0,00	6 725,00	0,00	6 725,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	6 725,00	0,00	6 725,00	-6 725,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	Réserves règlementées	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	293 400,00	0,00	293 400,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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		1 955 900,00	909 905,40	0,00	909 905,40	1 045 994,60
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	231 898,62	0,00	0,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	16 174,96	0,00	16 174,96	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	234 565,86	0,00	234 565,86	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	4 964,89	0,00	4 964,89	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	1 577,58	0,00	1 577,58	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	83 979,49	0,00	83 979,49	0,00

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le



ID : 064-216404228-20250411-DEL_25_04_11_3B-DE

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 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	342 000,00	341 262,78	0,00	341 262,78	737,22
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		573 898,62	341 262,78	0,00	341 262,78	232 635,84
Total des recettes d'investissement de l'exercice		2 529 798,62	1 251 168,18	0,00	1 251 168,18	1 278 630,44
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		323 651,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		2 853 450,00	1 251 168,18	0,00	1 251 168,18	1 602 281,82

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

Cet état ne contient pas d'information.

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	30 996,99	0,00	30 996,99	24 691,99
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	9 051,67	9 051,67	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	151 749,59	56 918,84	94 830,75	109 705,71
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	7 970,00	0,00	7 970,00	7 970,00
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	11 096 992,03	4 638 470,50	6 458 521,53	6 392 241,17
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	1 549 943,62	983 732,61	566 211,01	593 253,38
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	49 533,00	0,00	49 533,00	49 533,00
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	12 896 236,90	5 688 173,62	7 208 063,28	7 177 395,25
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	1 140 029,56	35 010,37	1 105 019,19	909 721,56
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	5 870,10	0,00	5 870,10	9 767,89
Créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le



ID : 064-216404228-20250411-DEL_25_04_11_3B-DE

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	8 708,84	0,00	8 708,84	11 183,21
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	368 929,48	0,00	368 929,48	382 617,23
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	1 523 537,98	35 010,37	1 488 527,61	1 313 289,89
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	383,62	0,00	383,62	-14 774,31
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	383,62	0,00	383,62	-14 774,31
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	14 420 158,50	5 723 183,99	8 696 974,51	8 475 910,83

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	1 680 191,92	1 680 191,92
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	236 682,92	236 682,92
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	2 098 625,94	1 798 625,94
Report à nouveau (1)	63 159,28	60 340,35
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	283 240,64	302 818,93
Subventions d'investissement	511 902,37	533 667,62
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	657 530,34	657 530,34
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	5 531 333,41	5 269 858,02
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	2 776 205,30	2 386 618,33
Emprunts et dettes financières divers	201 600,00	218 400,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	360 000,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le



ID : 064-216404228-20250411-DEL_25_04_11_3B-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	36 076,72	23 568,45
Dettes fiscales et sociales	10 501,81	37 123,52
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	30 229,61	27 477,84
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	64 246,00	133 973,97
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	45 095,76	18 115,54
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	3 163 955,20	3 205 277,65
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	1 685,90	775,16
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	1 685,90	775,16
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	8 696 974,51	8 475 910,83

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

III – ÉTATS FINANCIERS

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>	239 234,25	250 740,46
<i>Divers</i>	1 397 287,71	1 319 190,63
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	7 341,96	3 687,89
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	214,10	100,59
TOTAL I	1 644 078,02	1 573 719,57
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	357 605,06	326 794,21
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	0,00	0,00
<i>Autres</i>	140 057,00	125 607,00
Salaires et traitements	311 517,29	312 756,65
Charges sociales	135 977,75	140 238,85
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	341 262,78	322 396,17
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	10 310,37	8 200,00

**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	9 042,00	1 803,50
TOTAL II	1 305 772,25	1 237 796,38
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	338 305,77	335 923,19
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	75 048,41	81 824,52
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	75 048,41	81 824,52
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-75 048,41	-81 824,52
A + B - RÉSULTAT COURANT	263 257,36	254 098,67
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	4 103,50
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	453,00	6 600,00
<i>Autres opérations</i>	30 776,46	43 744,52

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	31 229,46	54 448,02
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>4 715,11</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>9 291,45</i>	<i>498,49</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>1 954,73</i>	<i>514,16</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	11 246,18	5 727,76
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	19 983,28	48 720,26
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 675 307,48	1 628 167,59
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 392 066,84	1 325 348,66
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	283 240,64	302 818,93

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
1021	Dotation	0,00	1 680 191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 191,92	0,00	1 680 191,92
10222	FCTVA	0,00	657 530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 530,34	0,00	657 530,34
	Sous Total compte 1022	0,00	657 530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 530,34	0,00	657 530,34
	Sous Total compte 102	0,00	2 337 722,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 722,26	0,00	2 337 722,26
1064	Rés règlementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
1068	Autres réserves	0,00	1 798 625,94	0,00	0,00	0,00	293 400,00	0,00	2 092 025,94	0,00	2 092 025,94
	Sous Total compte 106	0,00	1 798 625,94	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 098 625,94	0,00	2 098 625,94
	Sous Total compte 10	0,00	4 136 348,20	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	4 436 348,20	0,00	4 436 348,20
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	60 340,35	300 000,00	302 818,93	0,00	0,00	300 000,00	363 159,28	0,00	63 159,28
	Sous Total compte 11	0,00	60 340,35	300 000,00	302 818,93	0,00	0,00	300 000,00	363 159,28	0,00	63 159,28
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	302 818,93	302 818,93	0,00	0,00	0,00	302 818,93	302 818,93	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	302 818,93	302 818,93	0,00	0,00	0,00	302 818,93	302 818,93	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	455 697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 697,26	0,00	455 697,26
13118	Autres	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	Sous Total compte 1311	0,00	462 697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 697,26	0,00	462 697,26
1312	Région	0,00	3 557,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557,69	0,00	3 557,69
1313	Dépt	0,00	176 382,91	0,00	0,00	0,00	3 180,40	0,00	179 563,31	0,00	179 563,31
1318	Autres	0,00	39 072,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 072,17	0,00	39 072,17
	Sous Total compte 131	0,00	681 710,03	0,00	0,00	0,00	3 180,40	0,00	684 890,43	0,00	684 890,43
139111	Agence de l'eau	57 427,59	0,00	0,00	0,00	18 947,54	0,00	76 375,13	0,00	76 375,13	0,00
139118	Autres	1 400,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
	Sous Total compte 13911	58 827,59	0,00	0,00	0,00	19 647,54	0,00	78 475,13	0,00	78 475,13	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	1 505,88	0,00	0,00	0,00	79,06	0,00	1 584,94	0,00	1 584,94	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
13913	Subv équipt transf - Dépt	72 466,00	0,00	0,00	0,00	4 350,78	0,00	76 816,78	0,00	76 816,78	0,00
13918	Subv équipt transf autres	15 242,94	0,00	0,00	0,00	868,27	0,00	16 111,21	0,00	16 111,21	0,00
	Sous Total compte 1391	148 042,41	0,00	0,00	0,00	24 945,65	0,00	172 988,06	0,00	172 988,06	0,00
	Sous Total compte 139	148 042,41	0,00	0,00	0,00	24 945,65	0,00	172 988,06	0,00	172 988,06	0,00
	Sous Total compte 13	148 042,41	681 710,03	0,00	0,00	24 945,65	3 180,40	172 988,06	684 890,43	0,00	511 902,37
1641	Emprunts en euros	0,00	2 375 947,89	0,00	0,00	209 584,95	600 000,00	209 584,95	2 975 947,89	0,00	2 766 362,94
	Sous Total compte 164	0,00	2 375 947,89	0,00	0,00	209 584,95	600 000,00	209 584,95	2 975 947,89	0,00	2 766 362,94
1687	Autres dettes	0,00	218 400,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	218 400,00	0,00	201 600,00
16884	Int sur empts ��tab crédit	0,00	10 670,44	10 670,44	9 842,36	0,00	0,00	10 670,44	20 512,80	0,00	9 842,36
	Sous Total compte 1688	0,00	10 670,44	10 670,44	9 842,36	0,00	0,00	10 670,44	20 512,80	0,00	9 842,36
	Sous Total compte 168	0,00	229 070,44	10 670,44	9 842,36	16 800,00	0,00	27 470,44	238 912,80	0,00	211 442,36
	Sous Total compte 16	0,00	2 605 018,33	10 670,44	9 842,36	226 384,95	600 000,00	237 055,39	3 214 860,69	0,00	2 977 805,30
181	Cpte liaison : affectation	0,00	236 682,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 682,92	0,00	236 682,92
	Sous Total compte 18	0,00	236 682,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 682,92	0,00	236 682,92
	Total classe 1	148 042,41	8 022 918,76	613 489,37	312 661,29	251 330,60	903 180,40	1 012 862,38	9 238 760,45	172 988,06	8 398 886,13
2031	Frais d'études	24 691,99	0,00	0,00	0,00	6 305,00	0,00	30 996,99	0,00	30 996,99	0,00
	Sous Total compte 203	24 691,99	0,00	0,00	0,00	6 305,00	0,00	30 996,99	0,00	30 996,99	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	9 051,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 051,67	0,00	9 051,67	0,00
	Sous Total compte 205	9 051,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 051,67	0,00	9 051,67	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	150 449,59	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	151 749,59	0,00	151 749,59	0,00
	Sous Total compte 208	150 449,59	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	151 749,59	0,00	151 749,59	0,00
	Sous Total compte 20	184 193,25	0,00	0,00	0,00	7 605,00	0,00	191 798,25	0,00	191 798,25	0,00
2128	Autres terrains	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970,00	0,00	7 970,00	0,00

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

Exercice 2024



ID : 064-216404228-20250411-DEL_25_04_11_3B-DE

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
21531	Sous Total compte 212	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970,00	0,00	7 970,00	0,00
	Réseaux adduction eau	10 796 145,81	0,00	0,00	0,00	300 846,22	0,00	11 096 992,03	0,00	11 096 992,03	0,00
	Sous Total compte 2153	10 796 145,81	0,00	0,00	0,00	300 846,22	0,00	11 096 992,03	0,00	11 096 992,03	0,00
	Sous Total compte 215	10 796 145,81	0,00	0,00	0,00	300 846,22	0,00	11 096 992,03	0,00	11 096 992,03	0,00
2182	Mat de transport	54 014,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 014,34	0,00	54 014,34	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	17 424,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 424,93	0,00	17 424,93	0,00
2188	Autres	1 416 671,94	0,00	0,00	1 647,18	70 204,59	6 725,00	1 486 876,53	8 372,18	1 478 504,35	0,00
	Sous Total compte 218	1 488 111,21	0,00	0,00	1 647,18	70 204,59	6 725,00	1 558 315,80	8 372,18	1 549 943,62	0,00
	Sous Total compte 21	12 292 227,02	0,00	0,00	1 647,18	371 050,81	6 725,00	12 663 277,83	8 372,18	12 654 905,65	0,00
261	Titres de participation	49 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 533,00	0,00	49 533,00	0,00
	Sous Total compte 26	49 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 533,00	0,00	49 533,00	0,00
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	9 051,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 051,67	0,00	9 051,67
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	40 743,88	0,00	0,00	0,00	16 174,96	0,00	56 918,84	0,00	56 918,84
	Sous Total compte 2808	0,00	40 743,88	0,00	0,00	0,00	16 174,96	0,00	56 918,84	0,00	56 918,84
	Sous Total compte 280	0,00	49 795,55	0,00	0,00	0,00	16 174,96	0,00	65 970,51	0,00	65 970,51
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	4 403 904,64	0,00	0,00	0,00	234 565,86	0,00	4 638 470,50	0,00	4 638 470,50
	Sous Total compte 2815	0,00	4 403 904,64	0,00	0,00	0,00	234 565,86	0,00	4 638 470,50	0,00	4 638 470,50
28182	Mat de transport	0,00	21 901,08	0,00	0,00	0,00	4 964,89	0,00	26 865,97	0,00	26 865,97
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	6 547,97	0,00	0,00	0,00	1 577,58	0,00	8 125,55	0,00	8 125,55
28188	Amort autres	0,00	866 408,78	1 647,18	0,00	0,00	83 979,49	1 647,18	950 388,27	0,00	948 741,09
	Sous Total compte 2818	0,00	894 857,83	1 647,18	0,00	0,00	90 521,96	1 647,18	985 379,79	0,00	983 732,61
	Sous Total compte 281	0,00	5 298 762,47	1 647,18	0,00	0,00	325 087,82	1 647,18	5 623 850,29	0,00	5 622 203,11
	Sous Total compte 28	0,00	5 348 558,02	1 647,18	0,00	0,00	341 262,78	1 647,18	5 689 820,80	0,00	5 688 173,62

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	12 525 953,27	5 348 558,02	1 647,18	1 647,18	378 655,81	347 987,78	12 906 256,26	5 698 192,98	12 896 236,90	5 688 173,62
4011	Fournisseurs	0,00	6 381,38	216 413,70	213 579,37	0,00	0,00	216 413,70	219 960,75	0,00	3 547,05
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	0,00	1 257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,55	0,00	1 257,55
	Sous Total compte 4017	0,00	1 257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,55	0,00	1 257,55
	Sous Total compte 401	0,00	7 638,93	216 413,70	213 579,37	0,00	0,00	216 413,70	221 218,30	0,00	4 804,60
4041	Fournis immob	0,00	0,00	445 496,62	445 496,62	0,00	0,00	445 496,62	445 496,62	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	27 477,84	0,00	2 751,77	0,00	0,00	0,00	30 229,61	0,00	30 229,61
	Sous Total compte 4047	0,00	27 477,84	0,00	2 751,77	0,00	0,00	0,00	30 229,61	0,00	30 229,61
	Sous Total compte 404	0,00	27 477,84	445 496,62	448 248,39	0,00	0,00	445 496,62	475 726,23	0,00	30 229,61
408	Fournis factures non parvenues	0,00	15 929,52	15 929,52	31 272,12	0,00	0,00	15 929,52	47 201,64	0,00	31 272,12
	Sous Total compte 40	0,00	51 046,29	677 839,84	693 099,88	0,00	0,00	677 839,84	744 146,17	0,00	66 306,33
411	Clients	545 548,98	0,00	533 690,17	712 627,96	0,00	0,00	1 079 239,15	712 627,96	366 611,19	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	25,16	0,00	70 076,17	33 944,29	0,00	0,00	70 101,33	33 944,29	36 157,04	0,00
4123	Clients - Redevance pour prélèvement sur	0,00	0,00	26 243,96	10 511,79	0,00	0,00	26 243,96	10 511,79	15 732,17	0,00
	Sous Total compte 412	25,16	0,00	96 320,13	44 456,08	0,00	0,00	96 345,29	44 456,08	51 889,21	0,00
4161	Créances douteuses	223 121,09	0,00	164 057,25	170 152,78	0,00	0,00	387 178,34	170 152,78	217 025,56	0,00
	Sous Total compte 416	223 121,09	0,00	164 057,25	170 152,78	0,00	0,00	387 178,34	170 152,78	217 025,56	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	165 726,33	0,00	504 503,60	165 726,33	0,00	0,00	670 229,93	165 726,33	504 503,60	0,00
	Sous Total compte 41	934 421,56	0,00	1 298 571,15	1 092 963,15	0,00	0,00	2 232 992,71	1 092 963,15	1 140 029,56	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	239 521,54	239 521,54	0,00	0,00	239 521,54	239 521,54	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	239 521,54	239 521,54	0,00	0,00	239 521,54	239 521,54	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	157 038,77	157 038,77	0,00	0,00	157 038,77	157 038,77	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	37 973,07	37 973,07	0,00	0,00	37 973,07	37 973,07	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	195 011,84	195 011,84	0,00	0,00	195 011,84	195 011,84	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	11 057,47	11 057,47	0,00	0,00	11 057,47	11 057,47	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	11 057,47	11 057,47	0,00	0,00	11 057,47	11 057,47	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	125 873,97	189 593,10	127 965,13	0,00	0,00	189 593,10	253 839,10	0,00	64 246,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	0,00	0,00	1 647,36	1 647,36	0,00	0,00	1 647,36	1 647,36	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	125 873,97	191 240,46	129 612,49	0,00	0,00	191 240,46	255 486,46	0,00	64 246,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	3 449,00	35 183,00	32 871,00	0,00	0,00	35 183,00	36 320,00	0,00	1 137,00
	Sous Total compte 4455	0,00	3 449,00	35 183,00	32 871,00	0,00	0,00	35 183,00	36 320,00	0,00	1 137,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	74 183,91	74 183,91	0,00	0,00	74 183,91	74 183,91	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	9 095,52	0,00	37 188,20	41 544,62	0,00	0,00	46 283,72	41 544,62	4 739,10	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	47 306,00	47 306,00	0,00	0,00	47 306,00	47 306,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	9 095,52	0,00	158 678,11	163 034,53	0,00	0,00	167 773,63	163 034,53	4 739,10	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	29 843,58	100 630,05	80 151,28	0,00	0,00	100 630,05	109 994,86	0,00	9 364,81
	Sous Total compte 4457	0,00	29 843,58	100 630,05	80 151,28	0,00	0,00	100 630,05	109 994,86	0,00	9 364,81
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	47 306,00	47 306,00	0,00	0,00	47 306,00	47 306,00	0,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	672,37	0,00	458,63	0,00	0,00	0,00	1 131,00	0,00	1 131,00	0,00
	Sous Total compte 4458	672,37	0,00	47 764,63	47 306,00	0,00	0,00	48 437,00	47 306,00	1 131,00	0,00
	Sous Total compte 445	9 767,89	33 292,58	342 255,79	323 362,81	0,00	0,00	352 023,68	356 655,39	0,00	4 631,71
446	Agences de l'eau	0,00	8 100,00	306 526,00	298 426,00	0,00	0,00	306 526,00	306 526,00	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	3 830,94	3 830,94	0,00	0,00	0,00	3 830,94	3 830,94	0,00	0,00
	Sous Total compte 448	0,00	3 830,94	3 830,94	0,00	0,00	0,00	3 830,94	3 830,94	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44	9 767,89	171 097,49	854 910,66	762 458,77	0,00	0,00	864 678,55	933 556,26	0,00	68 877,71
4621	Créances cess immob - amiable	0,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	453,00	0,00
	Sous Total compte 462	0,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	453,00	0,00
4632	Empt publics - intérets à payer	0,00	0,00	0,00	764,07	0,00	0,00	0,00	764,07	0,00	764,07
	Sous Total compte 463	0,00	0,00	0,00	764,07	0,00	0,00	0,00	764,07	0,00	764,07
464	Encaissements pour le compte de tiers	0,00	86,27	14 104,07	14 104,07	0,00	0,00	14 104,07	14 190,34	0,00	86,27
466	Exc��dt de verSEment	0,00	1 829,27	2 930,99	2 410,67	0,00	0,00	2 930,99	4 239,94	0,00	1 308,95
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	43 226,34	72 362,81	0,00	0,00	43 226,34	72 362,81	0,00	29 136,47
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	43 226,34	72 362,81	0,00	0,00	43 226,34	72 362,81	0,00	29 136,47
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	12 881,68	4 625,84	0,00	0,00	12 881,68	4 625,84	8 255,84	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	11 183,21	0,00	0,00	11 183,21	0,00	0,00	11 183,21	11 183,21	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	11 183,21	0,00	12 881,68	15 809,05	0,00	0,00	24 064,89	15 809,05	8 255,84	0,00
	Sous Total compte 467	11 183,21	0,00	56 108,02	88 171,86	0,00	0,00	67 291,23	88 171,86	0,00	20 880,63
4686	Divers - charges à payer	0,00	16 200,00	16 200,00	13 800,00	0,00	0,00	16 200,00	30 000,00	0,00	13 800,00
	Sous Total compte 468	0,00	16 200,00	16 200,00	13 800,00	0,00	0,00	16 200,00	30 000,00	0,00	13 800,00
	Sous Total compte 46	11 183,21	18 115,54	89 796,08	119 250,67	0,00	0,00	100 979,29	137 366,21	0,00	36 386,92
4711	Verst des régisseurs	0,00	0,00	1 160 089,85	1 160 089,85	0,00	0,00	1 160 089,85	1 160 089,85	0,00	0,00
4712	Viremts r��imput��s	0,00	0,00	0,00	131,16	0,00	0,00	0,00	131,16	0,00	131,16
4713	Recettes perçues avant émission titres	10 852,20	0,00	1 224 095,71	1 235 442,13	0,00	0,00	1 234 947,91	1 235 442,13	0,00	494,22
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	285,69	3 537,79	3 252,10	0,00	0,00	3 537,79	3 537,79	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	8 478,48	9 489,97	1 043,93	0,00	0,00	9 489,97	9 522,41	0,00	32,44
	Sous Total compte 47141	0,00	8 764,17	13 027,76	4 296,03	0,00	0,00	13 027,76	13 060,20	0,00	32,44

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

Exercice 2024



ID : 064-216404228-20250411-DEL_25_04_11_3B-DE

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 4714	0,00	8 764,17	13 027,76	4 296,03	0,00	0,00	13 027,76	13 060,20	0,00	32,44
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	2 863,19	384 518,48	382 681,66	0,00	0,00	384 518,48	385 544,85	0,00	1 026,37
	Sous Total compte 471	10 852,20	11 627,36	2 781 731,80	2 782 640,83	0,00	0,00	2 792 584,00	2 794 268,19	0,00	1 684,19
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	15 419,86	286 579,56	271 159,70	0,00	0,00	286 579,56	286 579,56	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	344 449,64	344 066,02	0,00	0,00	344 449,64	344 066,02	383,62	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	15 419,86	631 029,73	615 226,25	0,00	0,00	631 029,73	630 646,11	383,62	0,00
4751	Redevables sur rôle	263 939,54	0,00	179 783,01	443 722,55	0,00	0,00	443 722,55	443 722,55	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	250 119,13	419 054,36	168 935,23	0,00	0,00	419 054,36	419 054,36	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	13 820,41	23 148,67	9 328,26	0,00	0,00	23 148,67	23 148,67	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	263 939,54	263 939,54	621 986,04	621 986,04	0,00	0,00	885 925,58	885 925,58	0,00	0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	645,55	0,00	0,00	645,55	0,00	0,00	645,55	645,55	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	2,94	4,65	0,00	0,00	2,94	4,65	0,00	1,71
	Sous Total compte 478	645,55	0,00	2,94	650,20	0,00	0,00	648,49	650,20	0,00	1,71
	Sous Total compte 47	275 437,29	290 986,76	4 034 750,51	4 020 503,32	0,00	0,00	4 310 187,80	4 311 490,08	0,00	1 302,28
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	24 700,00	0,00	10 310,37	0,00	0,00	0,00	35 010,37	0,00	35 010,37
	Sous Total compte 49	0,00	24 700,00	0,00	10 310,37	0,00	0,00	0,00	35 010,37	0,00	35 010,37
	Total classe 4	1 230 809,95	555 946,08	7 390 401,62	7 133 119,54	0,00	0,00	8 621 211,57	7 689 065,62	1 154 992,12	222 846,17
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	0,00	0,00	190,09	190,09	0,00	0,00	190,09	190,09	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	711,29	711,29	0,00	0,00	711,29	711,29	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	711,29	711,29	0,00	0,00	711,29	711,29	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	215,12	0,00	4 934,87	4 802,03	0,00	0,00	5 149,99	4 802,03	347,96	0,00
	Sous Total compte 511	215,12	0,00	5 836,25	5 703,41	0,00	0,00	6 051,37	5 703,41	347,96	0,00

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

Exercice 2024



ID : 064-216404228-20250411-DEL_25_04_11_3B-DE

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
515	Compte au trésor	382 325,89	0,00	3 237 891,71	3 251 636,08	0,00	0,00	3 620 217,60	3 251 636,08	368 581,52	0,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie	0,00	360 000,00	1 050 000,00	690 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 5193	0,00	360 000,00	1 050 000,00	690 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 519	0,00	360 000,00	1 050 000,00	690 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 51	382 541,01	360 000,00	4 293 727,96	3 947 339,49	0,00	0,00	4 676 268,97	4 307 339,49	368 929,48	0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	0,00	0,00	13,55	13,55	0,00	0,00	13,55	13,55	0,00	0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	76,22	0,00	76,22	152,44	0,00	0,00	152,44	152,44	0,00	0,00
	Sous Total compte 541	76,22	0,00	89,77	165,99	0,00	0,00	165,99	165,99	0,00	0,00
	Sous Total compte 54	76,22	0,00	89,77	165,99	0,00	0,00	165,99	165,99	0,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	373 550,39	373 550,39	0,00	0,00	373 550,39	373 550,39	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	28 670,68	28 670,68	0,00	0,00	28 670,68	28 670,68	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	8 805,37	8 805,37	0,00	0,00	8 805,37	8 805,37	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	8 805,37	8 805,37	0,00	0,00	8 805,37	8 805,37	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	411 026,44	411 026,44	0,00	0,00	411 026,44	411 026,44	0,00	0,00
	Total classe 5	382 617,23	360 000,00	4 704 844,17	4 358 531,92	0,00	0,00	5 087 461,40	4 718 531,92	368 929,48	0,00
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	35 223,75	0,00	35 223,75	0,00	35 223,75	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	36 314,89	0,00	36 314,89	0,00	36 314,89	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759,48	804,24	7 759,48	804,24	6 955,24	0,00
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384,12	712,84	5 384,12	712,84	4 671,28	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	15,08	0,00	15,08	0,00	15,08	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925,93	811,25	8 925,93	811,25	8 114,68	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	9 579,89	0,00	9 579,89	0,00	9 579,89	0,00

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

Exercice 2024



ID : 064-216404228-20250411-DEL_25_04_11_3B-DE

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 606	0,00	0,00	0,00	0,00	67 979,39	2 328,33	67 979,39	2 328,33	65 651,06	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	103 203,14	2 328,33	103 203,14	2 328,33	100 874,81	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	33 488,50	1 850,00	33 488,50	1 850,00	31 638,50	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701,17	1 352,36	3 701,17	1 352,36	2 348,81	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701,17	1 352,36	3 701,17	1 352,36	2 348,81	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71	0,00	26,71	0,00	26,71	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	67 611,94	6 034,91	67 611,94	6 034,91	61 577,03	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	67 638,65	6 034,91	67 638,65	6 034,91	61 603,74	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,68	1 318,79	4 674,68	1 318,79	3 355,89	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44	0,00	48,44	0,00	48,44	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723,12	1 318,79	4 723,12	1 318,79	3 404,33	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,62	0,00	2 031,62	0,00	2 031,62	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	74 393,39	7 353,70	74 393,39	7 353,70	67 039,69	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,48	0,00	4 250,48	0,00	4 250,48	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,48	0,00	4 250,48	0,00	4 250,48	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	12 155,18	750,00	12 155,18	750,00	11 405,18	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	127 988,72	11 306,06	127 988,72	11 306,06	116 682,66	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	127 965,13	0,00	127 965,13	0,00	127 965,13	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	6 638,53	3 644,94	6 638,53	3 644,94	2 993,59	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	134 603,66	3 644,94	134 603,66	3 644,94	130 958,72	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	130,67	0,00	130,67	0,00	130,67	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	413,58	0,00	413,58	0,00	413,58	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	544,25	0,00	544,25	0,00	544,25	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
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648,62	0,00	2 648,62	0,00	2 648,62	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	8 648,62	3 000,00	8 648,62	3 000,00	5 648,62	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382,00	1 486,00	4 382,00	1 486,00	2 896,00	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382,00	1 486,00	4 382,00	1 486,00	2 896,00	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	148 178,53	8 130,94	148 178,53	8 130,94	140 047,59	0,00
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	140 057,00	0,00	140 057,00	0,00	140 057,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	140 057,00	0,00	140 057,00	0,00	140 057,00	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	302 616,23	0,00	302 616,23	0,00	302 616,23	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,06	0,00	1 221,06	0,00	1 221,06	0,00
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	303 837,29	0,00	303 837,29	0,00	303 837,29	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	39 342,00	0,00	39 342,00	0,00	39 342,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	83 843,00	0,00	83 843,00	0,00	83 843,00	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175,56	0,00	10 175,56	0,00	10 175,56	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	133 360,56	0,00	133 360,56	0,00	133 360,56	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,36	0,00	1 612,36	0,00	1 612,36	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,83	0,00	1 004,83	0,00	1 004,83	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,19	0,00	2 617,19	0,00	2 617,19	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	447 495,04	0,00	447 495,04	0,00	447 495,04	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
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346,32	0,00	8 346,32	0,00	8 346,32	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346,32	0,00	8 346,32	0,00	8 346,32	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	695,68	0,00	695,68	0,00	695,68	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	695,68	0,00	695,68	0,00	695,68	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 042,00	0,00	9 042,00	0,00	9 042,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	67 804,60	0,00	67 804,60	0,00	67 804,60	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	9 842,36	10 670,44	9 842,36	10 670,44	0,00	828,08
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	77 646,96	10 670,44	77 646,96	10 670,44	66 976,52	0,00
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	7 357,62	0,00	7 357,62	0,00	7 357,62	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	85 004,58	10 670,44	85 004,58	10 670,44	74 334,14	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	714,27	0,00	714,27	0,00	714,27	0,00
	Sous Total compte 668	0,00	0,00	0,00	0,00	714,27	0,00	714,27	0,00	714,27	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	85 718,85	10 670,44	85 718,85	10 670,44	75 048,41	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	9 291,45	0,00	9 291,45	0,00	9 291,45	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,73	0,00	1 954,73	0,00	1 954,73	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	11 246,18	0,00	11 246,18	0,00	11 246,18	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	341 262,78	0,00	341 262,78	0,00	341 262,78	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310,37	0,00	10 310,37	0,00	10 310,37	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	351 573,15	0,00	351 573,15	0,00	351 573,15	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	351 573,15	0,00	351 573,15	0,00	351 573,15	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 502,61	32 435,77	1 424 502,61	32 435,77	1 392 894,92	828,08
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	100 199,44	1 118 753,65	100 199,44	1 118 753,65	0,00	1 018 554,21

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
70118	Autres ventes d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263,97	166 586,44	4 263,97	166 586,44	0,00	162 322,47
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	104 463,41	1 285 340,09	104 463,41	1 285 340,09	0,00	1 180 876,68
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	22 671,60	220 236,83	22 671,60	220 236,83	0,00	197 565,23
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	172 169,00	16 200,00	172 169,00	16 200,00	155 969,00	0,00
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	194 840,60	236 436,83	194 840,60	236 436,83	0,00	41 596,23
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressou	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684,66	96 019,66	5 684,66	96 019,66	0,00	90 335,00
	Sous Total compte 70125	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684,66	96 019,66	5 684,66	96 019,66	0,00	90 335,00
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	200 525,26	332 456,49	200 525,26	332 456,49	0,00	131 931,23
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	304 988,67	1 617 796,58	304 988,67	1 617 796,58	0,00	1 312 807,91
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,68	35 466,58	1 436,68	35 466,58	0,00	34 029,90
7065	Produits commissions recouvt redev asst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,80	0,00	1 372,80	0,00	1 372,80
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	33 809,73	271 671,18	33 809,73	271 671,18	0,00	237 861,45
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	33 809,73	273 043,98	33 809,73	273 043,98	0,00	239 234,25
7084	Mise à dispo persel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 449,90	0,00	50 449,90	0,00	50 449,90
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 449,90	0,00	50 449,90	0,00	50 449,90
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	340 235,08	1 976 757,04	340 235,08	1 976 757,04	0,00	1 636 521,96
722	Immob corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 341,96	0,00	7 341,96	0,00	7 341,96
	Sous Total compte 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 341,96	0,00	7 341,96	0,00	7 341,96
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,10	0,00	214,10	0,00	214,10
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,10	0,00	214,10	0,00	214,10
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,10	0,00	214,10	0,00	214,10
775	Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	453,00	0,00	453,00

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 064-216404228-20250411-DEL_25_04_11_3B-DE

Exercice 2024



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
777	Quote part subv invest virée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 945,65	0,00	24 945,65	0,00	24 945,65
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830,81	0,00	5 830,81	0,00	5 830,81
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 229,46	0,00	31 229,46	0,00	31 229,46
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	340 235,08	2 015 542,56	340 235,08	2 015 542,56	155 969,00	1 831 276,48
	Total général	14 287 422,86	14 287 422,86	12 710 382,34	11 805 959,93	2 394 724,10	3 299 146,51	29 392 529,30	29 392 529,30	16 142 010,48	16 142 010,48

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le

ID : 064-216404228-20250411-DEL_25_04_11_3B-DE


IV
B1.1

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						
2807	23/06/2023	800 000,00	800 000,00	5 728,14	800 000,00	0,00
3623	25/06/2024	800 000,00	580 000,00	1 629,48	580 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 600 000,00	1 380 000,00	7 357,62	1 380 000,00	0,00

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

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)					4 550 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					4 550 000,00									
507	CREDIT AGRICOLE	23/04/2010	2010-06-11	05/09/2010	150 000,00	V	Euribor 3M + 2.61	3,320	3,360	EUR	T	P	O	A-1
511	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2010	2010-12-27	27/03/2011	500 000,00	F	Taux fixe à 2.64 %	2,640	2,670	EUR	T	P	O	A-1
512	CAISSE D'EPARGNE	03/11/2011	15/11/2011	05/03/2012	600 000,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	4,030	EUR	T	P	O	A-1
523	CREDIT MUTUEL	11/02/2014	2014-02-11	10/05/2014	500 000,00	V	((Euribor 3M + 1.95)*365)/360	2,270	2,290	EUR	T	P	O	A-1
527	CAISSE D'EPARGNE	08/01/2016	15/01/2016	15/06/2016	250 000,00	F	Taux fixe à 2.42 %	2,420	2,420	EUR	A	C	O	A-1
528	CAISSE D'EPARGNE	06/01/2017	20/01/2017	20/07/2017	230 000,00	F	Taux fixe à 1.42 %	1,420	1,430	EUR	S	P	O	A-1
532	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/12/2018	28/01/2019	01/05/2019	520 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1.21)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,960	1,960	EUR	T	C	O	A-1
539	Agence France Locale	10/12/2021	27/12/2021	21/03/2022	600 000,00	F	Taux fixe à 0.88 %	0,880	0,900	EUR	T	C	O	A-1
543	Agence France Locale	19/12/2022	23/12/2022	20/03/2023	600 000,00	F	Taux fixe à 3.26 %	3,260	3,300	EUR	T	C	O	A-1
546	BANQUE POSTALE	18/12/2024	24/12/2024	01/04/2025	600 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,340	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le



ID : 064-216404228-20250411-DELé 25_04_11_3B-DE

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	dicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					252 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					252 000,00									
537	AUTRE	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2022	201 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
541	Agence de l'eau Seine Normandie	10/12/2021	07/12/2021	07/12/2022	50 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					4 802 000,00									

(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).

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le



ID : 064-216404228-20250411-DEL_25_04_11_3B-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS											IV
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		2 754 707,67					209 584,95	67 804,60	0,00	9 842,36
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 754 707,67					209 584,95	67 804,60	0,00	9 842,36
507	N	0,00	A-1	8 490,50	0,60	V	Euribor 3M + 2.61	3,150	11 805,71	506,17	0,00	32,36
511	N	0,00	A-1	39 817,14	0,99	F	Taux fixe à 0.82 %	4,540	38 783,07	2 920,37	0,00	2,72
512	N	0,00	A-1	101 949,20	1,93	F	Taux fixe à 3.97 %	3,960	48 032,52	5 245,08	0,00	281,07
523	N	0,00	A-1	159 298,43	4,11	V	((Euribor 3M + 1.95)*365)/360	5,690	35 305,98	10 589,01	0,00	1 117,52
527	N	0,00	A-1	148 626,41	10,04	F	Taux fixe à 2.42 %	2,410	11 672,23	3 879,23	0,00	3 446,90
528	N	0,00	A-1	151 275,99	12,05	F	Taux fixe à 1.42 %	1,420	10 985,44	2 265,26	0,00	954,72
532	N	0,00	A-1	445 250,00	34,08	V	(Livret A(Préfixé) + 1.21)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	4,130	13 000,00	18 792,95	0,00	3 024,76
539	N	0,00	A-1	540 000,00	26,97	F	Taux fixe à 0.88 %	0,890	20 000,00	4 943,03	0,00	145,20
543	N	0,00	A-1	560 000,00	27,97	F	Taux fixe à 3.26 %	3,250	20 000,00	18 663,50	0,00	507,11
546	N	0,00	A-1	600 000,00	30,00	F	Taux fixe à 3.3 %	2,870	0,00	0,00	0,00	330,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le


ID : 064-216404228-20250411-DEL_25_04_11_3B-DE

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
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
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		201 600,00					16 800,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		201 600,00					16 800,00	0,00	0,00	0,00
537	N	0,00	A-1	161 280,00	11,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 440,00	0,00	0,00	0,00
541	N	0,00	A-1	40 320,00	11,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 360,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le


ID : 064-216404228-20250411-DEL_25_04_11_3B-DE

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
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		2 956 307,67					226 384,95	67 804,60	0,00	9 842,36

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le


ID : 064-216404228-20250411-DEL_25_04_11_3B-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

BI.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le



ID : 064-216404228-20250411-DEL_25_04_11_3B-DE

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le


ID : 064-216404228-20250411-DEL_25_04_11_3B-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

IV
B1.4

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 956 307,67	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.

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le


ID : 064-216404228-20250411-DEL_25_04_11_3B-DE

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								IV	
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)

B1.6

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 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le


ID : 064-216404228-20250411-DEL_25_04_11_3B-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

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)

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS

B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1500.00 €		2015-12-21
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	13111_AGENCE DE L EAU 10 ANS	10	21/12/2015
L	13111_AGENCE DE L EAU 45 ANS	45	21/12/2015
L	13118_AUTRES 10 ANS	10	21/12/2015
L	1312_REGION 45 ANS	45	21/12/2015
L	1313_DEPARTEMENT 10 ANS	10	21/12/2015
L	1313_DEPARTEMENT 45 ANS	45	21/12/2015
L	1318_AUTRES 45 ANS	45	21/12/2015
L	2031_FRAIS D ETUDES 1 AN	1	21/12/2015
L	2031_FRAIS D ETUDES 5 ANS	5	21/12/2015
L	2088_AUTRES IMMO ONCORPORABLES 10 ANS	10	21/12/2015
L	21531_RESEAUX D ADDUCTION D EAU 45 ANS	45	21/12/2015
L	2182_MATERIL DE TRANSPORT 10 ANS	10	21/12/2015
L	2183_MATERIEL INFORMATIQUE 10 ANS	10	21/12/2015
L	2188_AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10 ANS	10	21/12/2015

IV – ÉTATS ANNEXÉS**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS****B3**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	10 310,37		24 700,00	35 010,37	0,00	35 010,37
DEPRECIATION ACTIFS CIRCULANTS	10 310,37	31/12/2024	24 700,00	35 010,37	0,00	35 010,37
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	10 310,37		24 700,00	35 010,37	0,00	35 010,37

(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 ...).

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le



ID : 064-216404228-20250411-DEL_25_04_11_3B-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

B9.1

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)		9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
Adjoint technique	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique principal de 1 ^{re} classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique principal de 2 ^{me} classe	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingenieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 1 ^{Ere} classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	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)		9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00

(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.

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le



ID : 064-216404228-20250411-DEL_25_04_11_3B-DE

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.

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le


ID : 064-216404228-20250411-DEL_25_04_11_3B-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B9.2

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Titulaires administratifs	A	1	5 014,43
Titulaires techniques	A	2	10 572,56
Non titulaires techniques	A	1	6 408,51
Titulaires administratifs	B	4	22 955,45
Titulaires techniques	B	2	6 028,06
Titulaires administratifs	C	2	14 521,33
Titulaires techniques	C	14	56 295,50
Titutaires animation	C	1	4 477,88
Non titulaires techniques	C	2	1 691,41
TOTAL GENERAL	A B C	29	127 965,13

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

IV – ANNEXES

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	323 651,38
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	323 651,38

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)	300 000,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	323 651,38
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	623 651,38

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)	260 422,57	251 330,60	2 095 541,44	2 346 872,04
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	573 898,62	341 262,78	1 055 900,00	1 397 162,78
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	313 476,05	89 932,18	-1 039 641,44	-949 709,26
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	323 651,38			323 651,38
Affectation au 106 (C)	300 000,00	300 000,00		300 000,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	623 651,38			623 651,38
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				-326 057,88

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		260 422,57	I 251 330,60
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		235 422,57	226 384,95
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	218 622,57	209 584,95
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	16 800,00	16 800,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		25 000,00	24 945,65
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	25 000,00	24 945,65
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		573 898,62	III 341 262,78
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)		573 898,62	341 262,78
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		
28088	Autres immobilisations incorporelles	20 000,00	16 174,96
28153	Installations à caractère spécifique	234 000,00	234 565,86
28182	Matériel de transport	5 000,00	4 964,89
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	1 577,58
28188	Autres	80 000,00	83 979,49
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	231 898,62	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

C2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP2020-01/2020 CANALISAT DU LOURTEAU & NORM.CAPTAGE LA SOURCE	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	919 713,75	1 160 286,25	0,00	43 369,24
AP2018-01/2018 MISE EN PLACE DISPOSITIF DE RELEVÉ A DISTANCE	435 162,50	0,00	435 162,50	435 162,50	0,00	0,00	45 862,47

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS**C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT****C2.2****C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE

C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	6 305,00	0,00	0,00	0,00	6 305,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		6 305,00	0,00	0,00	0,00	6 305,00	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	6 305,00	0,00	0,00	6 305,00	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		6 305,00	0,00	0,00	6 305,00	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN 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	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 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	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

(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.

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le



ID : 064-216404228-20250411-DEL_25_04_11_3B-DE

V – ARRETE ET SIGNATURES
ARRETE ET SIGNATURES

Date d'édition : 25/03/2025

Comptable(s)	Ayant exercé au cours de la gestion
M Olivier LABEYRIE	
du 01/01/2024	au 25/03/2025

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

Observations :

A , le

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

A , le

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

A , le