

**SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA**  
RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE COMMUNE DE PIA -

Numéro SIRET : 21660141900056

POSTE COMPTABLE : 066028 SGC SAINT-ESTEVE

**Compte financier unique (M49)**

**Service public local**

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2025

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Date de reception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_040-DE

A G E D I

# Sommaire

## Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)[ECCF](#)

	Origine des données	Page
<b>I. Informations générales et synthétiques</b>		
A	<a href="#">Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble</a>	Ordonnateur 5
B	<a href="#">Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés</a>	Comptable 6
C	<a href="#">Liste des services individualisés dans un budget annexe</a>	Ordonnateur 7
D1	<a href="#">Détail des restes à réaliser - Dépenses</a>	Ordonnateur 8
D2	<a href="#">Détail des restes à réaliser - Recettes</a>	Ordonnateur 9
E	<a href="#">Bilan synthétique</a>	Comptable 10
F	<a href="#">Compte de résultat synthétique</a>	Comptable 11
<b>II. Exécution budgétaire</b>		
A	<a href="#">Modalités de vote du budget</a>	Ordonnateur 12
<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1	<a href="#">Dépenses d'exploitation</a>	Ordonnateur 13
A1.2	<a href="#">Recettes d'exploitation</a>	Ordonnateur 14
A2.1	<a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Ordonnateur 15
A2.2	<a href="#">Recettes d'investissement</a>	Ordonnateur 16
<i>Vue détaillée</i>		
B1	<a href="#">Dépenses d'exploitation</a>	Comptable 17
B2	<a href="#">Recettes d'exploitation</a>	Comptable 19
C1	<a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Comptable 21
C2	<a href="#">Recettes d'investissement</a>	Comptable 23
D1	<a href="#">Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles</a>	Ordonnateur 25
<b>III. États financiers</b>		
A	<a href="#">Bilan</a>	Comptable 26
B	<a href="#">Compte de résultat</a>	Comptable 31
C	<a href="#">Balance des comptes</a>	Comptable 34
<b>IV. États annexés</b>		
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>		
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026  
 Date de réception de l'AR: 04/05/2026  
 Origine des données  
 066-216601419-DE\_2026\_040-DE  
 Page  
 A G E D I

B1.3	État de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Ordonnateur
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur
B1.8	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur
B3	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur
B4	État des charges transférées	Ordonnateur
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur
B6.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur
B6.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur
B7.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Ordonnateur
B8.1	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur
B8.2	État des marchés de partenariat	Ordonnateur
B8.3	État des autres engagements donnés	Ordonnateur
B8.4	État des engagements reçus	Ordonnateur
B9.1	État du personnel	Ordonnateur
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur
<i>C. États annexés budgétaires</i>		
C1.1	Équilibre budgétaire	Ordonnateur
C1.2	Équilibre budgétaire - Dépenses	Ordonnateur
C1.3	Équilibre budgétaire - Recettes	Ordonnateur
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur
C3	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature	Ordonnateur
<i>D. Autres éléments d'information</i>		
D1.1.1	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	Ordonnateur
D1.1.2	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026  
Date de réception de l'AR: 04/05/2026  
Origine des données  
066-216601419-DE\_2026\_040-DE  
Page  
A G E D I

D1.2.1 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation

Ordonnateur

D1.2.2 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement

Ordonnateur

**V. Arrêté et signatures**

A [Arrêté et signatures](#)

Ordonnateur / Comptable

45

**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	<b>90 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 130 000,00</b>
	Recettes réalisées (1)	B	<b>84 712,12</b>	<b>1 165 485,51</b>	<b>1 250 197,63</b>
	Restes à réaliser	C	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	<b>1 496 254,15</b>	<b>1 124 819,35</b>	<b>2 621 073,50</b>
	Dépenses réalisées (1)	E	<b>816 634,38</b>	<b>766 170,02</b>	<b>1 582 804,40</b>
	Restes à réaliser	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	<b>-731 922,26</b>	<b>399 315,49</b>	<b>-332 606,77</b>
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	<b>1 406 254,15</b>	<b>84 819,35</b>	<b>1 491 073,50</b>
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	<b>674 331,89</b>	<b>484 134,84</b>	<b>1 158 466,73</b>
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	<b>674 331,89</b>	<b>484 134,84</b>	<b>1 158 466,73</b>

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

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Date de reception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_040-DE

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

A G E D I

**B**

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : 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
<b>I - Budget principal</b>					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>					
<b>TOTAL II</b>					
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>					
SERVICE EAU DE COMMUNE DE PIA					
Investissement	1 406 254,15		-731 922,26		674 331,89
Fonctionnement	84 819,35		399 315,49		484 134,84
Sous-Total	1 491 073,50		-332 606,77		1 158 466,73
<b>TOTAL III</b>	<b>1 491 073,50</b>		<b>-332 606,77</b>		<b>1 158 466,73</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 491 073,50</b>		<b>-332 606,77</b>		<b>1 158 466,73</b>

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Date de réception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_040-DE

AGEDI

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

(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.



<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b>	<b>D1</b>
AGED I	

### DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
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.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b>	<b>D2</b>
AGEDI	

### DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
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.

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Date de réception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_040-DE

A G E D I

I

E

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

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>25,74</b>	Dotations	354,79
Terrains	10,14	Fonds globalisés	161,46
Constructions	3,50	Réserves	3 561,50
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6 091,61	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	39,09	Report à nouveau (1)	84,82
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	399,32
Autres immobilisations corporelles	0,56	Subventions transférables	541,87
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>6 144,89</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	279,62
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>6 170,62</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>5 383,38</b>
Créances	1 253,32	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 985,54</b>
Disponibilités	4,09	Fournisseurs (2)	102,84
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	-45,79
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 257,41</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>57,05</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,03</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 042,58</b>
		Comptes de régularisation	2,10
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>7 428,06</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>7 428,06</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Date de reception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_040-DE

A G E D I

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 056,20	857,83
Autres produits	0,01	166,72
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	1 056,21	1 024,56
Traitements, salaires, charges sociales		251,76
Achats et charges externes	432,50	326,14
Participations et interventions	12,84	26,09
Dotations aux amortissements et provisions	76,27	69,67
Autres charges	57,67	119,91
Charges courantes non financières	579,28	793,58
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>476,93</b>	<b>230,98</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	88,02	138,38
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-88,02</b>	<b>-138,38</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>388,91</b>	<b>92,60</b>
Produits exceptionnels	15,49	97,08
Charges exceptionnelles	5,09	2,92
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>10,40</b>	<b>94,16</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>399,32</b>	<b>186,76</b>

## 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) budgétaires Délibération du 18/12/2023 00:00:00.

(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	622 000,00	376 350,69	15 043,12	391 393,81	62,93	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	100 000,00	98 779,61	0,00	98 779,61	98,78	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	120 000,00	93 784,00	0,00	93 784,00	78,15	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	34 000,00	12 836,41	0,00	12 836,41	37,75	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>876 000,00</b>	<b>581 750,71</b>	<b>15 043,12</b>	<b>596 793,83</b>	<b>68,13</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	141 000,00	48 193,55	39 822,90	88 016,45	62,42	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	7 819,35	5 092,08	0,00	5 092,08	65,12	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 034 819,35</b>	<b>635 036,34</b>	<b>54 866,02</b>	<b>689 902,36</b>	<b>66,67</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	90 000,00	76 267,66	0,00	76 267,66	84,74	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>90 000,00</b>	<b>76 267,66</b>	<b>0,00</b>	<b>76 267,66</b>	<b>84,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>1 124 819,35</b>	<b>711 304,00</b>	<b>54 866,02</b>	<b>766 170,02</b>	<b>68,11</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>1 124 819,35</b>	<b>711 304,00</b>	<b>54 866,02</b>	<b>766 170,02</b>		<b>0,00</b>

(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	1 018 900,00	1 149 984,29	0,00	1 149 984,29	112,87	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	100,00	8,39	0,00	8,39	8,39	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 019 000,00</b>	<b>1 149 992,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 149 992,68</b>	<b>112,86</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	1 000,00	17,92	0,00	17,92	1,79	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 020 000,00</b>	<b>1 150 010,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 010,60</b>	<b>112,75</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	20 000,00	15 474,91	0,00	15 474,91	77,37	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>20 000,00</b>	<b>15 474,91</b>	<b>0,00</b>	<b>15 474,91</b>	<b>77,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>1 040 000,00</b>	<b>1 165 485,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 165 485,51</b>	<b>112,07</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>84 819,35</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>1 124 819,35</b>	<b>1 165 485,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 165 485,51</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	119 000,00	29 721,00	24,98	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 226 254,15	653 668,82	53,31	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 345 254,15</b>	<b>683 389,82</b>	<b>50,80</b>	<b>0,00</b>
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	121 000,00	117 769,65	97,33	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	10 000,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>131 000,00</b>	<b>117 769,65</b>	<b>89,90</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 476 254,15</b>	<b>801 159,47</b>	<b>54,27</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	20 000,00	15 474,91	77,37	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>20 000,00</b>	<b>15 474,91</b>	<b>77,37</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>1 496 254,15</b>	<b>816 634,38</b>	<b>54,58</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 496 254,15</b>	<b>816 634,38</b>		<b>0,00</b>

(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

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>		<b>RE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>AGED I</b>	<b>A2.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	8 444,46	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d' investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>8 444,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	90 000,00	76 267,66	84,74	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d' investissement</b>		<b>90 000,00</b>	<b>76 267,66</b>	<b>84,74</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>90 000,00</b>	<b>84 712,12</b>	<b>94,12</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté</b>		<b>1 406 254,15</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 496 254,15</b>	<b>84 712,12</b>		<b>0,00</b>

(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

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Date de reception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_040-DE

II

A G E D I

B1

**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)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		68 646,45		68 646,45	
6062	Produits de traitement		4 020,64		4 020,64	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		22 168,23	1 995,52	20 172,71	
6064	Fournitures administratives		401,21		401,21	
6066	Carburants		8 932,67		8 932,67	
6068	Autres matières et fournitures		23 871,90		23 871,90	
6071	Achats de marchandises - compteurs		18 286,99		18 286,99	
611	Sous-traitance générale		106 930,45		106 930,45	
6135	Locations mobilières		2 577,46		2 577,46	
61523	Reseaux		31 209,57	165,00	31 044,57	
61551	Matériel roulant		973,57		973,57	
6156	Maintenance		13 462,67	787,50	12 675,17	
618	Divers		2 391,76		2 391,76	
6226	Honoraires		16 298,89		16 298,89	
6228	Divers		11 761,51		11 761,51	
6261	Frais d'affranchissement		1 163,86		1 163,86	
6262	Frais de télécommunications		3 438,00		3 438,00	
6288	Autres		132,00		132,00	
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau		57 674,00		57 674,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	622 000,00	394 341,83	2 948,02	391 393,81	230 606,19
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		98 779,61		98 779,61	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	100 000,00	98 779,61		98 779,61	1 220,39
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique		93 784,00		93 784,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	120 000,00	93 784,00		93 784,00	26 216,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage		5 838,97	245,00	5 593,97	

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Date de reception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_040-DE

II

A G E D I

B1

## 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)
6542	Créances éteintes		7 242,44		7 242,44	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	34 000,00	13 081,41	245,00	12 836,41	21 163,59
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>876 000,00</b>	<b>599 986,85</b>	<b>3 193,02</b>	<b>596 793,83</b>	<b>279 206,17</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance		90 233,33		90 233,33	
66112	Intérêts - rattachement des icne		39 822,90	42 039,78	-2 216,88	
total chapitre 66	Charges financières	141 000,00	130 056,23	42 039,78	88 016,45	52 983,55
673	Titres annulés exercices antérieurs		5 092,08		5 092,08	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	7 819,35	5 092,08		5 092,08	2 727,27
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	10 000,00				10 000,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 034 819,35</b>	<b>735 135,16</b>	<b>45 232,80</b>	<b>689 902,36</b>	<b>344 916,99</b>
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement					
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		76 267,66		76 267,66	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	90 000,00	76 267,66		76 267,66	13 732,34
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>90 000,00</b>	<b>76 267,66</b>		<b>76 267,66</b>	<b>13 732,34</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>1 124 819,35</b>	<b>811 402,82</b>	<b>45 232,80</b>	<b>766 170,02</b>	<b>358 649,33</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>1 124 819,35</b>	<b>811 402,82</b>	<b>45 232,80</b>	<b>766 170,02</b>	<b>358 649,33</b>

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Date de reception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_040-DE

AGEDI

B2

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
70111	Ventes d'eau aux abonnés		897 023,37	3 407,17	893 616,20	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		1,16		1,16	
701261	Redevance sur la consommation deau potable		192 637,62	718,96	191 918,66	
704	Travaux		63 655,80	833,33	62 822,47	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		0,64		0,64	
7068	Autres prestations de service		1 625,16		1 625,16	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 018 900,00	1 154 943,75	4 959,46	1 149 984,29	-131 084,29
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
7588	Autres		8,39		8,39	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	100,00	8,39		8,39	91,61
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 019 000,00</b>	<b>1 154 952,14</b>	<b>4 959,46</b>	<b>1 149 992,68</b>	<b>-130 992,68</b>
total chapitre 76	Produits financiers					
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		17,92		17,92	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	1 000,00	17,92		17,92	982,08
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 020 000,00</b>	<b>1 154 970,06</b>	<b>4 959,46</b>	<b>1 150 010,60</b>	<b>-130 010,60</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		15 474,91		15 474,91	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	20 000,00	15 474,91		15 474,91	4 525,09
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Date de reception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_040-DE

A G E D I

B2

**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)
<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>		20 000,00	15 474,91		15 474,91	4 525,09
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 040 000,00	1 170 444,97	4 959,46	1 165 485,51	-125 485,51
002 Résultat d'exploitation reporté		84 819,35				
Total des recettes de la section d'exploitation		1 124 819,35	1 170 444,97	4 959,46	1 165 485,51	-40 666,16

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Date de reception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_040-DE

II

A G E D I

C1

## 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		10 955,00		10 955,00	
2051	Concessions et droits assimilés		18 766,00		18 766,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	119 000,00	29 721,00		29 721,00	89 279,00
2128	Autres terrains		10 137,95		10 137,95	
21351	Batiments d'exploitation		3 500,00		3 500,00	
21531	Réseaux d'adduction d'eau		565 362,69		565 362,69	
2158	Autres		74 111,51		74 111,51	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		556,67		556,67	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 226 254,15	653 668,82		653 668,82	572 585,33
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 345 254,15</b>	<b>683 389,82</b>		<b>683 389,82</b>	<b>661 864,33</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		117 769,65		117 769,65	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	121 000,00	117 769,65		117 769,65	3 230,35
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues	10 000,00				
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>131 000,00</b>	<b>117 769,65</b>		<b>117 769,65</b>	<b>13 230,35</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 476 254,15</b>	<b>801 159,47</b>		<b>801 159,47</b>	<b>675 094,68</b>

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Date de reception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_040-DE

II

A G E D I

C1

**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)
139111	Agence de l'eau		15 474,91		15 474,91	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 000,00	15 474,91		15 474,91	4 525,09
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>20 000,00</b>	<b>15 474,91</b>		<b>15 474,91</b>	<b>4 525,09</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>1 496 254,15</b>	<b>816 634,38</b>		<b>816 634,38</b>	<b>679 619,77</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>1 496 254,15</b>	<b>816 634,38</b>		<b>816 634,38</b>	<b>679 619,77</b>

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Date de reception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_040-DE

A G E D I

C2

## 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)
13188	des tiers		8 444,46		8 444,46	
total chapitre 13	Subventions d'investissement		8 444,46		8 444,46	-8 444,46
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>			<b>8 444,46</b>		<b>8 444,46</b>	<b>-8 444,46</b>
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>					
28031	Amortissements frais d'études		3 060,00		3 060,00	
28153	Installations à caractère spécifique		4 060,61		4 060,61	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		15 249,26		15 249,26	
28158	Autres		53 897,79		53 897,79	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	90 000,00	76 267,66		76 267,66	13 732,34
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>90 000,00</b>	<b>76 267,66</b>		<b>76 267,66</b>	<b>13 732,34</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>90 000,00</b>	<b>84 712,12</b>		<b>84 712,12</b>	<b>5 287,88</b>

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Date de reception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_040-DE

A G E D I

C2

**II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE****Recettes d'investissement - Vue détaillée**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 406 254,15				
Total des recettes de la section d'investissement		1 496 254,15	84 712,12		84 712,12	1 411 542,03



<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	

Cet état ne contient pas d'information.



Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Date de reception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_040-DE

A G E D I

III

A

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	19 873,92	12 903,75	6 970,17	-924,83
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	18 766,00		18 766,00	
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
1) En toute propriété				
Terrains	10 137,95		10 137,95	
Constructions	3 500,00		3 500,00	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	7 210 754,46	1 119 146,04	6 091 608,42	5 525 341,88
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	556,67		556,67	
Immobilisations corporelles en cours	39 085,00		39 085,00	39 085,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Date de reception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_040-DE

AGEDI

III

A

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
<b>TOTAL I</b>	<b>7 302 674,00</b>	<b>1 132 049,79</b>	<b>6 170 624,21</b>	<b>5 563 502,05</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances</b>				
<b>Créances</b>				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	548 587,63	4 111,00	544 476,63	450 995,03
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	202 182,00		202 182,00	81 402,71
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	543 712,70		543 712,70	902 621,71

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Date de reception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_040-DE

AGEDI

A

**III – ÉTATS FINANCIERS****Bilan (en euros)**

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	12 945,80	50 000,00	-37 054,20	47 818,59
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>4 093,17</b>		<b>4 093,17</b>	<b>3 279,23</b>
<b>Avances de trésorerie</b>				
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>TOTAL II</b>	<b>1 311 521,30</b>	<b>54 111,00</b>	<b>1 257 410,30</b>	<b>1 486 117,27</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	30,00		30,00	
Écarts de conversion - Actif				
<b>TOTAL III</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>8 614 225,30</b>	<b>1 186 160,79</b>	<b>7 428 064,51</b>	<b>7 049 619,32</b>

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Date de reception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_040-DE

A G E D I

A

**III – ÉTATS FINANCIERS****Bilan (en euros)**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds internes</b>		
Dotations	354 785,81	354 785,81
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)	279 622,15	279 622,15
Écarts de réévaluation		
Réserves	3 561 502,24	3 561 502,24
Report à nouveau (1)	84 819,35	-101 941,60
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	399 315,49	186 760,95
Subventions d'investissement	541 872,50	548 902,95
Provisions réglementées		
<b>Autres fonds</b>		
Fonds globalisés	161 459,75	161 459,75
Droits de l'affectant		
<b>TOTAL I</b>	<b>5 383 377,29</b>	<b>4 991 092,25</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL II</b>		
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 985 536,55	2 105 523,08
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
<b>Avances</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	102 841,34	18 396,48

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Date de reception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_040-DE

A G E D I

III  
A**III – ÉTATS FINANCIERS****Bilan (en euros)**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>
Dettes fiscales et sociales		
Autres		
<b>Dettes diverses</b>		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	-48 947,25	-71 878,69
Autres dettes	3 153,13	3 980,72
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>2 042 583,77</b>	<b>2 056 021,59</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
Recettes à classer ou à régulariser	2 103,45	2 505,48
Écart de conversion - Passif		
<b>TOTAL IV</b>	<b>2 103,45</b>	<b>2 505,48</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>7 428 064,51</b>	<b>7 049 619,32</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Date de reception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_040-DE III

A G E D I

B

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		14 410,65
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	1 625,80	53 753,46
<i>Divers</i>	1 054 574,49	789 667,97
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		166 723,00
Transferts de charges		
Autres produits	8,39	0,02
<b>TOTAL I</b>	<b>1 056 208,68</b>	<b>1 024 555,10</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	18 286,99	55 138,60
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	414 212,43	271 005,80
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		1 980,10
<i>Autres</i>	57 674,00	117 926,00
Salaires et traitements		221 412,14
Charges sociales		30 352,75
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	76 267,66	65 561,06
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		4 111,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Date de reception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_040-DE

III

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

A G E D I

B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	12 836,41	26 091,24
<b>TOTAL II</b>	<b>579 277,49</b>	<b>793 578,69</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>476 931,19</b>	<b>230 976,41</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	88 016,45	138 375,47
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>88 016,45</b>	<b>138 375,47</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-88 016,45</b>	<b>-138 375,47</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>388 914,74</b>	<b>92 600,94</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	17,92	81 601,92
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	15 474,91	15 474,91
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Date de reception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_040-DE

III

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

A G E D I

B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>TOTAL V</b>	<b>15 492,83</b>	<b>97 076,83</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	5 092,08	2 916,82
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>5 092,08</b>	<b>2 916,82</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>10 400,75</b>	<b>94 160,01</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>1 071 701,51</b>	<b>1 121 631,93</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>672 386,02</b>	<b>934 870,98</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>399 315,49</b>	<b>186 760,95</b>

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Date de reception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_040-DE

A G E D I

C

## 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		354 785,81						354 785,81		354 785,81
10222	FCTVA		128 342,03						128 342,03		128 342,03
10228	Autres fonds d'investissement		33 117,72						33 117,72		33 117,72
	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>161 459,75</b>						<b>161 459,75</b>		<b>161 459,75</b>
	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>516 245,56</b>						<b>516 245,56</b>		<b>516 245,56</b>
1068	Autres réserves		3 561 502,24						3 561 502,24		3 561 502,24
	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>3 561 502,24</b>						<b>3 561 502,24</b>		<b>3 561 502,24</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>4 077 747,80</b>						<b>4 077 747,80</b>		<b>4 077 747,80</b>
110	Report à nouveau solde créditeur				84 819,35				84 819,35		84 819,35
119	Report à nouveau solde débiteur	101 941,60			101 941,60			101 941,60	101 941,60		
	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>101 941,60</b>			<b>186 760,95</b>			<b>101 941,60</b>	<b>186 760,95</b>		<b>84 819,35</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		186 760,95	186 760,95				186 760,95	186 760,95		
	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>186 760,95</b>	<b>186 760,95</b>				<b>186 760,95</b>	<b>186 760,95</b>		
13111	Agence de l'eau		618 217,53						618 217,53		618 217,53
	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>618 217,53</b>						<b>618 217,53</b>		<b>618 217,53</b>
1313	Dépt		1 095,30						1 095,30		1 095,30
13188	des tiers						8 444,46		8 444,46		8 444,46
	<b>Sous Total compte 1318</b>						<b>8 444,46</b>		<b>8 444,46</b>		<b>8 444,46</b>
	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>619 312,83</b>				<b>8 444,46</b>		<b>627 757,29</b>		<b>627 757,29</b>
1333	Pae		67 144,00						67 144,00		67 144,00
	<b>Sous Total compte 133</b>		<b>67 144,00</b>						<b>67 144,00</b>		<b>67 144,00</b>
139111	Agence de l'eau	137 553,88				15 474,91		153 028,79		153 028,79	
	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>137 553,88</b>				<b>15 474,91</b>		<b>153 028,79</b>		<b>153 028,79</b>	

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Date de réception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_040-DE

A G E D I

C

**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
	<b>Sous Total compte 1391</b>	137 553,88				15 474,91		153 028,79		153 028,79	
	<b>Sous Total compte 139</b>	137 553,88				15 474,91		153 028,79		153 028,79	
	<b>Sous Total compte 13</b>	137 553,88	686 456,83			15 474,91	8 444,46	153 028,79	694 901,29		541 872,50
1641	Emprunts en euros		2 063 483,30			117 769,65		117 769,65	2 063 483,30		1 945 713,65
	<b>Sous Total compte 164</b>		2 063 483,30			117 769,65		117 769,65	2 063 483,30		1 945 713,65
16884	Int sur empts étab crédit		42 039,78	42 039,78	39 822,90			42 039,78	81 862,68		39 822,90
	<b>Sous Total compte 1688</b>		42 039,78	42 039,78	39 822,90			42 039,78	81 862,68		39 822,90
	<b>Sous Total compte 168</b>		42 039,78	42 039,78	39 822,90			42 039,78	81 862,68		39 822,90
	<b>Sous Total compte 16</b>		2 105 523,08	42 039,78	39 822,90	117 769,65		159 809,43	2 145 345,98		1 985 536,55
181	Cpte liaison : affectation		279 622,15						279 622,15		279 622,15
	<b>Sous Total compte 18</b>		279 622,15						279 622,15		279 622,15
	<b>Total classe 1</b>	<b>239 495,48</b>	<b>7 336 110,81</b>	<b>228 800,73</b>	<b>226 583,85</b>	<b>133 244,56</b>	<b>8 444,46</b>	<b>601 540,77</b>	<b>7 571 139,12</b>	<b>153 028,79</b>	<b>7 122 627,14</b>
2031	Frais d'études	8 918,92				10 955,00		19 873,92		19 873,92	
	<b>Sous Total compte 203</b>	8 918,92				10 955,00		19 873,92		19 873,92	
2051	Concessions et droits assimilés					18 766,00		18 766,00		18 766,00	
	<b>Sous Total compte 205</b>					18 766,00		18 766,00		18 766,00	
	<b>Sous Total compte 20</b>	8 918,92				29 721,00		38 639,92		38 639,92	
2128	Autres terrains					10 137,95		10 137,95		10 137,95	
	<b>Sous Total compte 212</b>					10 137,95		10 137,95		10 137,95	
21351	Batiments exploitation					3 500,00		3 500,00		3 500,00	
	<b>Sous Total compte 2135</b>					3 500,00		3 500,00		3 500,00	
	<b>Sous Total compte 213</b>					3 500,00		3 500,00		3 500,00	
21531	Réseaux adduction eau	115 900,80				565 362,69		681 263,49		681 263,49	

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Date de reception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_040-DE

A G E D I

C

**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
	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>115 900,80</b>				<b>565 362,69</b>		<b>681 263,49</b>		<b>681 263,49</b>	
21561	Serv distribution eau	949 815,39						949 815,39		949 815,39	
	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>949 815,39</b>						<b>949 815,39</b>		<b>949 815,39</b>	
2158	Autres	5 505 564,07				74 111,51		5 579 675,58		5 579 675,58	
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>6 571 280,26</b>				<b>639 474,20</b>		<b>7 210 754,46</b>		<b>7 210 754,46</b>	
2183	Mat bureau mat informatique					556,67		556,67		556,67	
	<b>Sous Total compte 218</b>					<b>556,67</b>		<b>556,67</b>		<b>556,67</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>6 571 280,26</b>				<b>653 668,82</b>		<b>7 224 949,08</b>		<b>7 224 949,08</b>	
2315	Instal mat outil techn	39 085,00						39 085,00		39 085,00	
	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>39 085,00</b>						<b>39 085,00</b>		<b>39 085,00</b>	
	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>39 085,00</b>						<b>39 085,00</b>		<b>39 085,00</b>	
28031	Amort frais études		9 843,75				3 060,00		12 903,75		12 903,75
	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>9 843,75</b>				<b>3 060,00</b>		<b>12 903,75</b>		<b>12 903,75</b>
	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>9 843,75</b>				<b>3 060,00</b>		<b>12 903,75</b>		<b>12 903,75</b>
28153	Installations à caractère spécifique						4 060,61		4 060,61		4 060,61
28156	Mat spécif exploit		196 821,37				15 249,26		212 070,63		212 070,63
28158	Autres		849 117,01				53 897,79		903 014,80		903 014,80
	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>1 045 938,38</b>				<b>73 207,66</b>		<b>1 119 146,04</b>		<b>1 119 146,04</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>1 045 938,38</b>				<b>73 207,66</b>		<b>1 119 146,04</b>		<b>1 119 146,04</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>1 055 782,13</b>				<b>76 267,66</b>		<b>1 132 049,79</b>		<b>1 132 049,79</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>6 619 284,18</b>	<b>1 055 782,13</b>			<b>683 389,82</b>	<b>76 267,66</b>	<b>7 302 674,00</b>	<b>1 132 049,79</b>	<b>7 302 674,00</b>	<b>1 132 049,79</b>
4011	Fournisseurs		15 448,46	244 856,38	317 206,14			244 856,38	332 654,60		87 798,22
	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>15 448,46</b>	<b>244 856,38</b>	<b>317 206,14</b>			<b>244 856,38</b>	<b>332 654,60</b>		<b>87 798,22</b>

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Date de reception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_040-DE

A G E D I

C

## 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
4041	Fournis immob			816 367,78	816 367,78			816 367,78	816 367,78		
	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>816 367,78</b>	<b>816 367,78</b>			<b>816 367,78</b>	<b>816 367,78</b>		
408	Fournis factures non parvenues		2 948,02	2 948,02	15 043,12			2 948,02	17 991,14		15 043,12
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>18 396,48</b>	<b>1 064 172,18</b>	<b>1 148 617,04</b>			<b>1 064 172,18</b>	<b>1 167 013,52</b>		<b>102 841,34</b>
411	Clients	286 472,69		1 001 238,99	943 718,28			1 287 711,68	943 718,28	343 993,40	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	36 234,92			30 005,87			36 234,92	30 005,87	6 229,05	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	18 887,70			15 614,30			18 887,70	15 614,30	3 273,40	
4124	Clients Redevance sur la consommation			200 851,38	136 311,38			200 851,38	136 311,38	64 540,00	
	<b>Sous Total compte 412</b>	<b>55 122,62</b>		<b>200 851,38</b>	<b>181 931,55</b>			<b>255 974,00</b>	<b>181 931,55</b>	<b>74 042,45</b>	
4161	Créances douteuses	113 510,72		99 566,68	82 525,62			213 077,40	82 525,62	130 551,78	
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>113 510,72</b>		<b>99 566,68</b>	<b>82 525,62</b>			<b>213 077,40</b>	<b>82 525,62</b>	<b>130 551,78</b>	
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>455 106,03</b>		<b>1 301 657,05</b>	<b>1 208 175,45</b>			<b>1 756 763,08</b>	<b>1 208 175,45</b>	<b>548 587,63</b>	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			98 779,61	98 779,61			98 779,61	98 779,61		
	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>98 779,61</b>	<b>98 779,61</b>			<b>98 779,61</b>	<b>98 779,61</b>		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			132 978,42	132 978,42			132 978,42	132 978,42		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,71		60 270,75	60 271,46			60 271,46	60 271,46		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	81 402,00		612 834,00	492 054,00			694 236,00	492 054,00	202 182,00	
	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>81 402,71</b>		<b>806 083,17</b>	<b>685 303,88</b>			<b>887 485,88</b>	<b>685 303,88</b>	<b>202 182,00</b>	
44571	Etat - TVA collectée			72 865,36	72 865,36			72 865,36	72 865,36		
	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>72 865,36</b>	<b>72 865,36</b>			<b>72 865,36</b>	<b>72 865,36</b>		
	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>81 402,71</b>		<b>878 948,53</b>	<b>758 169,24</b>			<b>960 351,24</b>	<b>758 169,24</b>	<b>202 182,00</b>	
446	Agences de l'eau			151 458,00	151 458,00			151 458,00	151 458,00		

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Date de reception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_040-DE

A G E D I

C

## 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
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>81 402,71</b>		<b>1 129 186,14</b>	<b>1 008 406,85</b>			<b>1 210 588,85</b>	<b>1 008 406,85</b>	<b>202 182,00</b>	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	902 621,71		1 848 481,80	2 207 390,81			2 751 103,51	2 207 390,81	543 712,70	
	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>902 621,71</b>		<b>1 848 481,80</b>	<b>2 207 390,81</b>			<b>2 751 103,51</b>	<b>2 207 390,81</b>	<b>543 712,70</b>	
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	75 138,15		894 856,58	919 959,51			969 994,73	919 959,51	50 035,22	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers		8 389,15	900 622,95	894 856,58			900 622,95	903 245,73		2 622,78
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod	5 129,69		897 028,07	900 622,95			902 157,76	900 622,95	1 534,81	
	<b>Sous Total compte 4559</b>	<b>5 129,69</b>		<b>897 028,07</b>	<b>900 622,95</b>			<b>902 157,76</b>	<b>900 622,95</b>	<b>1 534,81</b>	
	<b>Sous Total compte 455</b>	<b>80 267,84</b>	<b>8 389,15</b>	<b>2 692 507,60</b>	<b>2 715 439,04</b>			<b>2 772 775,44</b>	<b>2 723 828,19</b>	<b>48 947,25</b>	
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>982 889,55</b>	<b>8 389,15</b>	<b>4 540 989,40</b>	<b>4 922 829,85</b>			<b>5 523 878,95</b>	<b>4 931 219,00</b>	<b>592 659,95</b>	
466	Excédnt de verSEMent		3 735,72	7 041,12	6 458,53			7 041,12	10 194,25		3 153,13
46711	Autres comptes créditeurs			6 433,50	6 433,50			6 433,50	6 433,50		
	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>6 433,50</b>	<b>6 433,50</b>			<b>6 433,50</b>	<b>6 433,50</b>		
46721	Débiteurs divers - amiable	88 958,56			84 127,61			88 958,56	84 127,61	4 830,95	
46726	Débiteurs divers - contentieux	8 860,03		1 798,61	2 543,79			10 658,64	2 543,79	8 114,85	
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>97 818,59</b>		<b>1 798,61</b>	<b>86 671,40</b>			<b>99 617,20</b>	<b>86 671,40</b>	<b>12 945,80</b>	
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>97 818,59</b>		<b>8 232,11</b>	<b>93 104,90</b>			<b>106 050,70</b>	<b>93 104,90</b>	<b>12 945,80</b>	
4686	Divers - charges à payer		245,00	245,00				245,00	245,00		
	<b>Sous Total compte 468</b>		<b>245,00</b>	<b>245,00</b>				<b>245,00</b>	<b>245,00</b>		
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>97 818,59</b>	<b>3 980,72</b>	<b>15 518,23</b>	<b>99 563,43</b>			<b>113 336,82</b>	<b>103 544,15</b>	<b>9 792,67</b>	
4713	Recettes perçues avant émission titres			39 611,08	39 611,08			39 611,08	39 611,08		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			5 502,07	5 840,16			5 502,07	5 840,16		338,09

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Date de réception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_040-DE

A G E D I

C

## 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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			8 228,88	8 250,55			8 228,88	8 250,55		21,67
	<b>Sous Total compte 47141</b>			<b>13 730,95</b>	<b>14 090,71</b>			<b>13 730,95</b>	<b>14 090,71</b>		<b>359,76</b>
	<b>Sous Total compte 4714</b>			<b>13 730,95</b>	<b>14 090,71</b>			<b>13 730,95</b>	<b>14 090,71</b>		<b>359,76</b>
4718	Autres recettes à régulariser		215,00	8 680,90	8 652,17			8 680,90	8 867,17		186,27
	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>215,00</b>	<b>62 022,93</b>	<b>62 353,96</b>			<b>62 022,93</b>	<b>62 568,96</b>		<b>546,03</b>
4721	Dép sans mandatement préalable			280 597,69	280 597,69			280 597,69	280 597,69		
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 931,74	2 931,74			2 931,74	2 931,74		
	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>283 529,43</b>	<b>283 529,43</b>			<b>283 529,43</b>	<b>283 529,43</b>		
4751	Redevables sur rôle	9 127,20		1 911 728,18	1 917 880,96			1 920 855,38	1 917 880,96	2 974,42	
4757	Produits sur rôle		10 862,57	1 096 216,64	1 089 649,20			1 096 216,64	1 100 511,77		4 295,13
4758	TVA sur rôle		552,71	60 210,04	59 893,54			60 210,04	60 446,25		236,21
	<b>Sous Total compte 475</b>	<b>9 127,20</b>	<b>11 415,28</b>	<b>3 068 154,86</b>	<b>3 067 423,70</b>			<b>3 077 282,06</b>	<b>3 078 838,98</b>		<b>1 556,92</b>
4781	Frais de poursuites rattachés			30,00				30,00		30,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,40	5,37	3,47			5,37	5,87		0,50
	<b>Sous Total compte 478</b>		<b>2,40</b>	<b>35,37</b>	<b>3,47</b>			<b>35,37</b>	<b>5,87</b>	<b>29,50</b>	
	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>9 127,20</b>	<b>11 632,68</b>	<b>3 413 742,59</b>	<b>3 413 310,56</b>			<b>3 422 869,79</b>	<b>3 424 943,24</b>		<b>2 073,45</b>
491	Dépréciat comptes de clients		4 111,00						4 111,00		4 111,00
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers		50 000,00						50 000,00		50 000,00
	<b>Sous Total compte 49</b>		<b>54 111,00</b>						<b>54 111,00</b>		<b>54 111,00</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>1 626 344,08</b>	<b>96 510,03</b>	<b>11 465 265,59</b>	<b>11 800 903,18</b>			<b>13 091 609,67</b>	<b>11 897 413,21</b>	<b>1 362 002,58</b>	<b>167 806,12</b>
51172	Chèques impayés			863,59	863,59			863,59	863,59		
51176	TIP impayés			107,14	107,14			107,14	107,14		

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Date de reception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_040-DE

A G E D I

C

## 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
51178	Autres valeurs impayées			2 887,47	2 887,47			2 887,47	2 887,47		
	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>3 858,20</b>	<b>3 858,20</b>			<b>3 858,20</b>	<b>3 858,20</b>		
5118	Autres valeurs à l'encaissement	3 279,23		77 562,15	76 748,21			80 841,38	76 748,21	4 093,17	
	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>3 279,23</b>		<b>81 420,35</b>	<b>80 606,41</b>			<b>84 699,58</b>	<b>80 606,41</b>	<b>4 093,17</b>	
	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>3 279,23</b>		<b>81 420,35</b>	<b>80 606,41</b>			<b>84 699,58</b>	<b>80 606,41</b>	<b>4 093,17</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			91 742,57	91 742,57			91 742,57	91 742,57		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			8 690,93	8 690,93			8 690,93	8 690,93		
	<b>Sous Total compte 587</b>			<b>8 690,93</b>	<b>8 690,93</b>			<b>8 690,93</b>	<b>8 690,93</b>		
588	Autres virements internes			2 319,45	2 319,45			2 319,45	2 319,45		
	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>102 752,95</b>	<b>102 752,95</b>			<b>102 752,95</b>	<b>102 752,95</b>		
	<b>Total classe 5</b>	<b>3 279,23</b>		<b>184 173,30</b>	<b>183 359,36</b>			<b>187 452,53</b>	<b>183 359,36</b>	<b>4 093,17</b>	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					68 646,45		68 646,45		68 646,45	
6062	Produits de traitement					4 020,64		4 020,64		4 020,64	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					22 168,23	1 995,52	22 168,23	1 995,52	20 172,71	
6064	Fournitures administratives					401,21		401,21		401,21	
6066	Carburants					8 932,67		8 932,67		8 932,67	
6068	Autres matières et fournitures					23 871,90		23 871,90		23 871,90	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>128 041,10</b>	<b>1 995,52</b>	<b>128 041,10</b>	<b>1 995,52</b>	<b>126 045,58</b>	
6071	Achts march - compteurs					18 286,99		18 286,99		18 286,99	
	<b>Sous Total compte 607</b>					<b>18 286,99</b>		<b>18 286,99</b>		<b>18 286,99</b>	
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>146 328,09</b>	<b>1 995,52</b>	<b>146 328,09</b>	<b>1 995,52</b>	<b>144 332,57</b>	
611	Sous-traitance générale					106 930,45		106 930,45		106 930,45	

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Date de reception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_040-DE

A G E D I

C

## 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
6135	Locations mobilières					2 577,46		2 577,46		2 577,46	
	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>2 577,46</b>		<b>2 577,46</b>		<b>2 577,46</b>	
61523	Reseaux					31 209,57	165,00	31 209,57	165,00	31 044,57	
	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>31 209,57</b>	<b>165,00</b>	<b>31 209,57</b>	<b>165,00</b>	<b>31 044,57</b>	
61551	Mat roulant					973,57		973,57		973,57	
	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>973,57</b>		<b>973,57</b>		<b>973,57</b>	
6156	Maintenance					13 462,67	787,50	13 462,67	787,50	12 675,17	
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>45 645,81</b>	<b>952,50</b>	<b>45 645,81</b>	<b>952,50</b>	<b>44 693,31</b>	
618	Divers					2 391,76		2 391,76		2 391,76	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>157 545,48</b>	<b>952,50</b>	<b>157 545,48</b>	<b>952,50</b>	<b>156 592,98</b>	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					98 779,61		98 779,61		98 779,61	
	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>98 779,61</b>		<b>98 779,61</b>		<b>98 779,61</b>	
6226	Honoraires					16 298,89		16 298,89		16 298,89	
6228	Divers					11 761,51		11 761,51		11 761,51	
	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>28 060,40</b>		<b>28 060,40</b>		<b>28 060,40</b>	
6261	Frais d'affranchissement					1 163,86		1 163,86		1 163,86	
6262	Frais de télécommunications					3 438,00		3 438,00		3 438,00	
	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>4 601,86</b>		<b>4 601,86</b>		<b>4 601,86</b>	
6288	Autres					132,00		132,00		132,00	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>132,00</b>		<b>132,00</b>		<b>132,00</b>	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>131 573,87</b>		<b>131 573,87</b>		<b>131 573,87</b>	
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource					57 674,00		57 674,00		57 674,00	

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Date de reception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_040-DE

A G E D I

C

## 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
	<b>Sous Total compte 6371</b>					57 674,00		57 674,00		57 674,00	
	<b>Sous Total compte 637</b>					57 674,00		57 674,00		57 674,00	
	<b>Sous Total compte 63</b>					57 674,00		57 674,00		57 674,00	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					5 838,97	245,00	5 838,97	245,00	5 593,97	
	<b>Sous Total compte 651</b>					5 838,97	245,00	5 838,97	245,00	5 593,97	
6542	Créances éteintes					7 242,44		7 242,44		7 242,44	
	<b>Sous Total compte 654</b>					7 242,44		7 242,44		7 242,44	
	<b>Sous Total compte 65</b>					13 081,41	245,00	13 081,41	245,00	12 836,41	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					90 233,33		90 233,33		90 233,33	
66112	Intérêts - rattachement des icne					39 822,90	42 039,78	39 822,90	42 039,78		2 216,88
	<b>Sous Total compte 6611</b>					130 056,23	42 039,78	130 056,23	42 039,78	88 016,45	
	<b>Sous Total compte 661</b>					130 056,23	42 039,78	130 056,23	42 039,78	88 016,45	
	<b>Sous Total compte 66</b>					130 056,23	42 039,78	130 056,23	42 039,78	88 016,45	
673	Titres annulés exercices antérieurs					5 092,08		5 092,08		5 092,08	
	<b>Sous Total compte 67</b>					5 092,08		5 092,08		5 092,08	
6811	DA - immob corpo et incorpo					76 267,66		76 267,66		76 267,66	
	<b>Sous Total compte 681</b>					76 267,66		76 267,66		76 267,66	
	<b>Sous Total compte 68</b>					76 267,66		76 267,66		76 267,66	
	<b>Total classe 6</b>					717 618,82	45 232,80	717 618,82	45 232,80	674 602,90	2 216,88
70111	Ventes d'eau aux abonnés					3 407,17	897 023,37	3 407,17	897 023,37		893 616,20
	<b>Sous Total compte 7011</b>					3 407,17	897 023,37	3 407,17	897 023,37		893 616,20
701241	Recouvt redev pollution domestique						1,16		1,16		1,16

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Date de réception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_040-DE

A G E D I

C

## 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
701249	Reverst redev pollution domestique					93 784,00		93 784,00		93 784,00	
	<b>Sous Total compte 70124</b>					<b>93 784,00</b>	<b>1,16</b>	<b>93 784,00</b>	<b>1,16</b>	<b>93 782,84</b>	
701261	Redevance sur la consommation deau pota					718,96	192 637,62	718,96	192 637,62		191 918,66
	<b>Sous Total compte 70126</b>					<b>718,96</b>	<b>192 637,62</b>	<b>718,96</b>	<b>192 637,62</b>		<b>191 918,66</b>
	<b>Sous Total compte 7012</b>					<b>94 502,96</b>	<b>192 638,78</b>	<b>94 502,96</b>	<b>192 638,78</b>		<b>98 135,82</b>
	<b>Sous Total compte 701</b>					<b>97 910,13</b>	<b>1 089 662,15</b>	<b>97 910,13</b>	<b>1 089 662,15</b>		<b>991 752,02</b>
704	Travaux					833,33	63 655,80	833,33	63 655,80		62 822,47
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec						0,64		0,64		0,64
	<b>Sous Total compte 70612</b>						<b>0,64</b>		<b>0,64</b>		<b>0,64</b>
	<b>Sous Total compte 7061</b>						<b>0,64</b>		<b>0,64</b>		<b>0,64</b>
7068	Autres prestations de service						1 625,16		1 625,16		1 625,16
	<b>Sous Total compte 706</b>						<b>1 625,80</b>		<b>1 625,80</b>		<b>1 625,80</b>
	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>98 743,46</b>	<b>1 154 943,75</b>	<b>98 743,46</b>	<b>1 154 943,75</b>		<b>1 056 200,29</b>
7588	Autres						8,39		8,39		8,39
	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>8,39</b>		<b>8,39</b>		<b>8,39</b>
	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>8,39</b>		<b>8,39</b>		<b>8,39</b>
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						17,92		17,92		17,92
	<b>Sous Total compte 771</b>						<b>17,92</b>		<b>17,92</b>		<b>17,92</b>
777	Quote part subv invest virée au résult						15 474,91		15 474,91		15 474,91
	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>15 492,83</b>		<b>15 492,83</b>		<b>15 492,83</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>98 743,46</b>	<b>1 170 444,97</b>	<b>98 743,46</b>	<b>1 170 444,97</b>	<b>93 784,00</b>	<b>1 165 485,51</b>
	<b>Total général</b>	<b>8 488 402,97</b>	<b>8 488 402,97</b>	<b>11 878 239,62</b>	<b>12 210 846,39</b>	<b>1 632 996,66</b>	<b>1 300 389,89</b>	<b>21 999 639,25</b>	<b>21 999 639,25</b>	<b>9 590 185,44</b>	<b>9 590 185,44</b>

## État des Contrôles du Compte Financier

Date de transmission de l'acte: 04/05/2026

Date de reception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_040-DE

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



	Date de transmission de l'acte: 04/05/2026	
<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	Date de reception de l'AR: 04/05/2026	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	066-216601419-DE_2026_040-DE	<b>A</b>
	A G E D I	

Date d'édition : 02/03/2026

**Comptable(s)**

M gregory delaule du 01/03/2026  
M Ahmed HAMIDANI du 01/01/2025

**Ayant exercé au cours de la gestion**

au 02/03/2026  
au 28/02/2026

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

Observations :**CHAMBRION Christine (1018455161-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFIP DES PYRENEES-ORIENTALES, le 03/03/2026**

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

**DELAULE Gregory (1046940497-0), Inspecteur des Finances Publiques****A SAINT-ESTEVE, le 05/03/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 28/04/2026 par l'organe délibérant.

**PALMADE JEROME (jpalmade-xt), M. le Maire****A PIA, le 29/04/2026**