

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

Numéro SIRET : 21660141900064

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\_041-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\_041-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\_041-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
- D1.2.2 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement

Ordonnateur  
Ordonnateur

**V. Arrêté et signatures**

A [Arrêté et signatures](#)

Ordonnateur / Comptable

43

**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>717 490,82</b>	<b>1 175 001,72</b>	<b>1 892 492,54</b>
	Recettes réalisées (1)	B	<b>467 038,58</b>	<b>1 113 926,66</b>	<b>1 580 965,24</b>
	Restes à réaliser	C	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	<b>579 887,85</b>	<b>1 175 001,72</b>	<b>1 754 889,57</b>
	Dépenses réalisées (1)	E	<b>512 882,72</b>	<b>1 051 611,67</b>	<b>1 564 494,39</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>-45 844,14</b>	<b>62 314,99</b>	<b>16 470,85</b>
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	<b>-137 602,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-137 602,97</b>
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	<b>-183 447,11</b>	<b>62 314,99</b>	<b>-121 132,12</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>-183 447,11</b>	<b>62 314,99</b>	<b>-121 132,12</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\_041-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 ASSAINISSEMENT PIA					
Investissement	-137 602,97		-45 844,14		-183 447,11
Fonctionnement	25 086,06	25 086,06	62 314,99		62 314,99
Sous-Total	-112 516,91	25 086,06	16 470,85		-121 132,12
<b>TOTAL III</b>	<b>-112 516,91</b>	<b>25 086,06</b>	<b>16 470,85</b>		<b>-121 132,12</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-112 516,91</b>	<b>25 086,06</b>	<b>16 470,85</b>		<b>-121 132,12</b>

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

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

066-216601419-DE\_2026\_041-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>
AGED I	

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

066-216601419-DE\_2026\_041-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>24,65</b>	Dotations	64,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	2 422,16
Constructions	-725,12	Réserves	2 313,25
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	14 258,06	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	62,31
Autres immobilisations corporelles	2,33	Subventions transférables	1 924,84
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>13 535,27</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	276,07
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>13 559,92</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>7 062,62</b>
Créances	413,68	<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>6 448,89</b>
Disponibilités	2,95	Fournisseurs (2)	4,10
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	460,86
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>416,63</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>464,96</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,01</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>6 913,85</b>
		Comptes de régularisation	0,08
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>13 976,55</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>13 976,55</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\_041-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		24,78
Produits des services	1 025,01	929,98
Autres produits	35,61	222,80
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	1 060,62	1 177,56
Traitements, salaires, charges sociales		13,05
Achats et charges externes	269,31	464,56
Participations et interventions	5,33	21,53
Dotations aux amortissements et provisions	433,60	406,94
Autres charges	53,85	
Charges courantes non financières	762,09	906,07
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>298,53</b>	<b>271,49</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	287,03	383,63
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-287,03</b>	<b>-383,63</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>11,50</b>	<b>-112,14</b>
Produits exceptionnels	53,30	138,53
Charges exceptionnelles	2,49	2,92
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>50,82</b>	<b>135,62</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>62,31</b>	<b>23,48</b>

<b>II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	066-216601419-DE_2026_041-DE	II
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	A G E D I	A

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
  - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
    - 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	330 274,76	321 718,17	1 440,00	323 158,17	97,85	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	9 000,00	5 334,74	0,00	5 334,74	59,27	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>341 274,76</b>	<b>327 052,91</b>	<b>1 440,00</b>	<b>328 492,91</b>	<b>96,25</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	292 726,96	214 304,41	72 726,96	287 031,37	98,05	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	15 000,00	2 487,48	0,00	2 487,48	16,58	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	2 000,00	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>651 001,72</b>	<b>543 844,80</b>	<b>74 166,96</b>	<b>618 011,76</b>	<b>94,93</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	90 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	434 000,00	433 599,91	0,00	433 599,91	99,91	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>524 000,00</b>	<b>433 599,91</b>	<b>0,00</b>	<b>433 599,91</b>	<b>82,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>1 175 001,72</b>	<b>977 444,71</b>	<b>74 166,96</b>	<b>1 051 611,67</b>	<b>89,50</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>1 175 001,72</b>	<b>977 444,71</b>	<b>74 166,96</b>	<b>1 051 611,67</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	1 060 000,00	1 025 012,04	0,00	1 025 012,04	96,70	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	44 001,72	35 610,10	0,00	35 610,10	80,93	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 104 001,72</b>	<b>1 060 622,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 622,14</b>	<b>96,07</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	1,30	0,00	1,30	0,13	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>1 105 001,72</b>	<b>1 060 623,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 623,44</b>	<b>95,98</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	70 000,00	53 303,22	0,00	53 303,22	76,15	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>70 000,00</b>	<b>53 303,22</b>	<b>0,00</b>	<b>53 303,22</b>	<b>76,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>1 175 001,72</b>	<b>1 113 926,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113 926,66</b>	<b>94,80</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>1 175 001,72</b>	<b>1 113 926,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113 926,66</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

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>		<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>A2.1</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	41 424,00	20 712,00	50,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	104 463,85	75 043,43	71,84	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>145 887,85</b>	<b>95 755,43</b>	<b>65,64</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	364 000,00	363 824,07	99,95	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			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>364 000,00</b>	<b>363 824,07</b>	<b>99,95</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>509 887,85</b>	<b>459 579,50</b>	<b>90,13</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	70 000,00	53 303,22	76,15	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>70 000,00</b>	<b>53 303,22</b>	<b>76,15</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>579 887,85</b>	<b>512 882,72</b>	<b>88,45</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>137 602,97</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>717 490,82</b>	<b>512 882,72</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	164 069,65	4 017,50	2,45	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	29 421,17	29 421,17	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	<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>193 490,82</b>	<b>33 438,67</b>	<b>17,28</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	90 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	434 000,00	433 599,91	99,91	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>524 000,00</b>	<b>433 599,91</b>	<b>82,75</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>717 490,82</b>	<b>467 038,58</b>	<b>65,09</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>717 490,82</b>	<b>467 038,58</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\_041-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 ...)		68 626,35		68 626,35	
6062	Produits de traitement		370,08		370,08	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		547,38		547,38	
6068	Autres matières et fournitures		29 527,92		29 527,92	
611	Sous-traitance générale		127 825,64		127 825,64	
61523	Reseaux		14 189,64		14 189,64	
6156	Maintenance		21 743,84		21 743,84	
6228	Divers		6 480,00		6 480,00	
627	Services bancaires et assimilés		1,32		1,32	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		53 846,00		53 846,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	330 274,76	323 158,17		323 158,17	7 116,59
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 000,00				2 000,00
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6542	Créances éteintes		5 334,74		5 334,74	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	9 000,00	5 334,74		5 334,74	3 665,26
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>341 274,76</b>	<b>328 492,91</b>		<b>328 492,91</b>	<b>12 781,85</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance		289 208,89		289 208,89	
66112	Intérêts - rattachement des icne		72 726,96	74 904,48	-2 177,52	
total chapitre 66	Charges financières	292 726,96	361 935,85	74 904,48	287 031,37	5 695,59
673	Titres annulés exercices antérieurs		2 487,48		2 487,48	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	15 000,00	2 487,48		2 487,48	12 512,52
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	2 000,00				2 000,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>651 001,72</b>	<b>692 916,24</b>	<b>74 904,48</b>	<b>618 011,76</b>	<b>32 989,96</b>

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

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

066-216601419-DE\_2026\_041-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)
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	90 000,00				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		433 599,91		433 599,91	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	434 000,00	433 599,91		433 599,91	400,09
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>524 000,00</b>	<b>433 599,91</b>		<b>433 599,91</b>	<b>90 400,09</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>1 175 001,72</b>	<b>1 126 516,15</b>	<b>74 904,48</b>	<b>1 051 611,67</b>	<b>123 390,05</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>1 175 001,72</b>	<b>1 126 516,15</b>	<b>74 904,48</b>	<b>1 051 611,67</b>	<b>123 390,05</b>

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

Date de réception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_041-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					
704	Travaux		140 164,28	5 583,80	134 580,48	
70611	Redevances d'assainissement collectif		894 869,30	4 437,74	890 431,56	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 060 000,00	1 035 033,58	10 021,54	1 025 012,04	34 987,96
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
7581	FCTVA		14 001,72		14 001,72	
7588	Autres		21 908,38	300,00	21 608,38	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	44 001,72	35 910,10	300,00	35 610,10	8 391,62
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 104 001,72</b>	<b>1 070 943,68</b>	<b>10 321,54</b>	<b>1 060 622,14</b>	<b>43 379,58</b>
total chapitre 76	Produits financiers					
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		1,30		1,30	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	1 000,00	1,30		1,30	998,70
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 105 001,72</b>	<b>1 070 944,98</b>	<b>10 321,54</b>	<b>1 060 623,44</b>	<b>44 378,28</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		53 303,22		53 303,22	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	70 000,00	53 303,22		53 303,22	16 696,78
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>70 000,00</b>	<b>53 303,22</b>		<b>53 303,22</b>	<b>16 696,78</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>1 175 001,72</b>	<b>1 124 248,20</b>	<b>10 321,54</b>	<b>1 113 926,66</b>	<b>61 075,06</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>						

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

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

066-216601419-DE\_2026\_041-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)
Total des recettes de la section d'exploitation		1 175 001,72	1 124 248,20	10 321,54	1 113 926,66	61 075,06

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

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

066-216601419-DE\_2026\_041-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		20 712,00		20 712,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	41 424,00	20 712,00		20 712,00	20 712,00
21532	Réseaux d'assainissement		73 053,83		73 053,83	
2158	Autres		1 989,60		1 989,60	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	104 463,85	75 043,43		75 043,43	29 420,42
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>145 887,85</b>	<b>95 755,43</b>		<b>95 755,43</b>	<b>50 132,42</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		363 824,07		363 824,07	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	364 000,00	363 824,07		363 824,07	175,93
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					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>364 000,00</b>	<b>363 824,07</b>		<b>363 824,07</b>	<b>175,93</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>509 887,85</b>	<b>459 579,50</b>		<b>459 579,50</b>	<b>50 308,35</b>
139111	Agence de l'eau		53 303,22		53 303,22	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 000,00	53 303,22		53 303,22	16 696,78
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					

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

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

066-216601419-DE\_2026\_041-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)
<i>Total des dépenses d'ordre en investissement</i>		70 000,00	53 303,22		53 303,22	16 696,78
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		579 887,85	512 882,72		512 882,72	67 005,13
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		137 602,97				
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		717 490,82	512 882,72		512 882,72	204 608,10

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

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

066-216601419-DE\_2026\_041-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)
13118	Autres		4 017,50		4 017,50	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	164 069,65	4 017,50		4 017,50	160 052,15
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					
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)		4 335,11		4 335,11	
1068	Autres réserves		25 086,06		25 086,06	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	29 421,17	29 421,17		29 421,17	
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>193 490,82</b>	<b>33 438,67</b>		<b>33 438,67</b>	<b>160 052,15</b>
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	90 000,00				
28031	Amortissements frais d'études		984,00		984,00	
28138	Amortissements autres constructions		705,60		705,60	
28153	Installations à caractère spécifique		4 510,94		4 510,94	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		69 244,76		69 244,76	
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		4 788,69		4 788,69	
28158	Autres		353 139,98		353 139,98	
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		225,94		225,94	

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

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

066-216601419-DE\_2026\_041-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)
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	434 000,00	433 599,91		433 599,91	400,09
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>					
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>524 000,00</b>	<b>433 599,91</b>		<b>433 599,91</b>	<b>90 400,09</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>717 490,82</b>	<b>467 038,58</b>		<b>467 038,58</b>	<b>250 452,24</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>						
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>717 490,82</b>	<b>467 038,58</b>		<b>467 038,58</b>	<b>250 452,24</b>

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>		<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>		<b>D</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\_041-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	25 632,00	984,00	24 648,00	4 920,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions	7 970,42	733 091,82	-725 121,40	-724 415,80
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	16 810 001,25	2 551 945,34	14 258 055,91	14 614 696,85
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	2 559,41	225,94	2 333,47	2 559,41
Immobilisations corporelles en cours				
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\_041-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>16 846 163,08</b>	<b>3 286 247,10</b>	<b>13 559 915,98</b>	<b>13 897 760,46</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	444 231,05	1 715,00	442 516,05	359 199,22
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres				
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				

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

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

066-216601419-DE\_2026\_041-DE

AGEDI

III

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	10 161,23	39 000,00	-28 838,77	-26 633,53
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>2 949,82</b>		<b>2 949,82</b>	<b>2 209,97</b>
<b>Avances de trésorerie</b>				
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>TOTAL II</b>	<b>457 342,10</b>	<b>40 715,00</b>	<b>416 627,10</b>	<b>334 775,66</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	10,86		10,86	
Écarts de conversion - Actif				
<b>TOTAL III</b>	<b>10,86</b>		<b>10,86</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>17 303 516,04</b>	<b>3 326 962,10</b>	<b>13 976 553,94</b>	<b>14 232 536,12</b>

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

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

066-216601419-DE\_2026\_041-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	63 995,52	63 995,52
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)	276 066,58	276 066,58
Écarts de réévaluation		
Réserves	2 313 245,10	2 288 159,04
Report à nouveau (1)		1 610,17
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	62 314,99	23 475,89
Subventions d'investissement	1 924 840,72	1 974 126,44
Provisions réglementées		
<b>Autres fonds</b>		
Fonds globalisés	2 422 159,71	2 417 824,60
Droits de l'affectant		
<b>TOTAL I</b>	<b>7 062 622,62</b>	<b>7 045 258,24</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	6 448 888,20	6 814 889,79
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
<b>Avances</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 100,33	

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

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

066-216601419-DE\_2026\_041-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	459 773,65	370 806,69
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	1 086,40	1 138,98
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>6 913 848,58</b>	<b>7 186 835,46</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
Recettes à classer ou à régulariser	82,74	442,42
Écart de conversion - Passif		
<b>TOTAL IV</b>	<b>82,74</b>	<b>442,42</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>13 976 553,94</b>	<b>14 232 536,12</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\_041-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		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	890 431,56	814 156,65
<i>Divers</i>	134 580,48	115 828,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		24 781,80
Reprises sur dépréciations et provisions		182 493,00
Transferts de charges		
Autres produits	35 610,10	40 305,13
<b>TOTAL I</b>	<b>1 060 622,14</b>	<b>1 177 564,58</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	269 312,17	464 560,38
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	53 846,00	
Salaires et traitements		13 051,05
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	433 599,91	405 222,31
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		1 715,00
<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\_041-DE III

A G E D I

B

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	5 334,74	21 525,52
<b>TOTAL II</b>	<b>762 092,82</b>	<b>906 074,26</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>298 529,32</b>	<b>271 490,32</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	287 031,37	383 630,90
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>287 031,37</b>	<b>383 630,90</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-287 031,37</b>	<b>-383 630,90</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>11 497,95</b>	<b>-112 140,58</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	1,30	85 229,39
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	53 303,22	53 303,22
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\_041-DE III

A G E D I

B

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>TOTAL V</b>	<b>53 304,52</b>	<b>138 532,61</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	2 487,48	2 916,14
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>2 487,48</b>	<b>2 916,14</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>50 817,04</b>	<b>135 616,47</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>1 113 926,66</b>	<b>1 316 097,19</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>1 051 611,67</b>	<b>1 292 621,30</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>62 314,99</b>	<b>23 475,89</b>

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

Date de réception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_041-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		63 995,52						63 995,52		63 995,52
10222	FCTVA		2 135 448,88				4 335,11		2 139 783,99		2 139 783,99
10228	Autres fonds d'investissement		282 375,72						282 375,72		282 375,72
	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>2 417 824,60</b>				<b>4 335,11</b>		<b>2 422 159,71</b>		<b>2 422 159,71</b>
	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>2 481 820,12</b>				<b>4 335,11</b>		<b>2 486 155,23</b>		<b>2 486 155,23</b>
1068	Autres réserves		2 288 159,04				25 086,06		2 313 245,10		2 313 245,10
	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>2 288 159,04</b>				<b>25 086,06</b>		<b>2 313 245,10</b>		<b>2 313 245,10</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>4 769 979,16</b>				<b>29 421,17</b>		<b>4 799 400,33</b>		<b>4 799 400,33</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		1 610,17	25 086,06	23 475,89			25 086,06	25 086,06		
	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>1 610,17</b>	<b>25 086,06</b>	<b>23 475,89</b>			<b>25 086,06</b>	<b>25 086,06</b>		
12	Résultat exercice bénéf ou perte		23 475,89	23 475,89				23 475,89	23 475,89		
	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>23 475,89</b>	<b>23 475,89</b>				<b>23 475,89</b>	<b>23 475,89</b>		
13111	Agence de l'eau		2 649 288,56						2 649 288,56		2 649 288,56
13118	Autres						4 017,50		4 017,50		4 017,50
	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>2 649 288,56</b>				<b>4 017,50</b>		<b>2 653 306,06</b>		<b>2 653 306,06</b>
	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>2 649 288,56</b>				<b>4 017,50</b>		<b>2 653 306,06</b>		<b>2 653 306,06</b>
139111	Agence de l'eau	621 858,90				53 303,22		675 162,12		675 162,12	
	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>621 858,90</b>				<b>53 303,22</b>		<b>675 162,12</b>		<b>675 162,12</b>	
139181	de la collectivité de rattachement	53 303,22						53 303,22		53 303,22	
	<b>Sous Total compte 13918</b>	<b>53 303,22</b>						<b>53 303,22</b>		<b>53 303,22</b>	
	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>675 162,12</b>				<b>53 303,22</b>		<b>728 465,34</b>		<b>728 465,34</b>	
	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>675 162,12</b>				<b>53 303,22</b>		<b>728 465,34</b>		<b>728 465,34</b>	
	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>675 162,12</b>	<b>2 649 288,56</b>			<b>53 303,22</b>	<b>4 017,50</b>	<b>728 465,34</b>	<b>2 653 306,06</b>		<b>1 924 840,72</b>

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

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

066-216601419-DE\_2026\_041-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
1641	Emprunts en euros		6 739 985,31			363 824,07		363 824,07	6 739 985,31		6 376 161,24
	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>6 739 985,31</b>			<b>363 824,07</b>		<b>363 824,07</b>	<b>6 739 985,31</b>		<b>6 376 161,24</b>
16884	Int sur empts étab crédit		74 904,48	74 904,48	72 726,96			74 904,48	147 631,44		72 726,96
	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>74 904,48</b>	<b>74 904,48</b>	<b>72 726,96</b>			<b>74 904,48</b>	<b>147 631,44</b>		<b>72 726,96</b>
	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>74 904,48</b>	<b>74 904,48</b>	<b>72 726,96</b>			<b>74 904,48</b>	<b>147 631,44</b>		<b>72 726,96</b>
	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>6 814 889,79</b>	<b>74 904,48</b>	<b>72 726,96</b>	<b>363 824,07</b>		<b>438 728,55</b>	<b>6 887 616,75</b>		<b>6 448 888,20</b>
181	Cpte liaison : affectation		276 066,58						276 066,58		276 066,58
	<b>Sous Total compte 18</b>		<b>276 066,58</b>						<b>276 066,58</b>		<b>276 066,58</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>675 162,12</b>	<b>14 535 310,15</b>	<b>123 466,43</b>	<b>96 202,85</b>	<b>417 127,29</b>	<b>33 438,67</b>	<b>1 215 755,84</b>	<b>14 664 951,67</b>	<b>728 465,34</b>	<b>14 177 661,17</b>
2031	Frais d'études	4 920,00				20 712,00		25 632,00		25 632,00	
	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>4 920,00</b>				<b>20 712,00</b>		<b>25 632,00</b>		<b>25 632,00</b>	
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>4 920,00</b>				<b>20 712,00</b>		<b>25 632,00</b>		<b>25 632,00</b>	
2138	Autres constructions	7 970,42						7 970,42		7 970,42	
	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>7 970,42</b>						<b>7 970,42</b>		<b>7 970,42</b>	
21532	Réseaux assainissement	177 482,22				73 053,83		250 536,05		250 536,05	
	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>177 482,22</b>				<b>73 053,83</b>		<b>250 536,05</b>		<b>250 536,05</b>	
21562	Service d'assainissement	1 368 890,31						1 368 890,31		1 368 890,31	
	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>1 368 890,31</b>						<b>1 368 890,31</b>		<b>1 368 890,31</b>	
2158	Autres	15 188 585,29				1 989,60		15 190 574,89		15 190 574,89	
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>16 734 957,82</b>				<b>75 043,43</b>		<b>16 810 001,25</b>		<b>16 810 001,25</b>	
2181	Instal gales agencé amngts divers	2 559,41						2 559,41		2 559,41	
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>2 559,41</b>						<b>2 559,41</b>		<b>2 559,41</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>16 745 487,65</b>				<b>75 043,43</b>		<b>16 820 531,08</b>		<b>16 820 531,08</b>	

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

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

066-216601419-DE\_2026\_041-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
28031	Amort frais études						984,00		984,00		984,00
	<b>Sous Total compte 2803</b>						<b>984,00</b>		<b>984,00</b>		<b>984,00</b>
	<b>Sous Total compte 280</b>						<b>984,00</b>		<b>984,00</b>		<b>984,00</b>
28138	Amort autres constructions		732 386,22				705,60		733 091,82		733 091,82
	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>732 386,22</b>				<b>705,60</b>		<b>733 091,82</b>		<b>733 091,82</b>
28153	Installations à caractère spécifique						4 510,94		4 510,94		4 510,94
28156	Mat spécif exploit		369 533,73				69 244,76		438 778,49		438 778,49
28157	Amort agenct amégat mat outil indust						4 788,69		4 788,69		4 788,69
28158	Autres		1 750 727,24				353 139,98		2 103 867,22		2 103 867,22
	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>2 120 260,97</b>				<b>431 684,37</b>		<b>2 551 945,34</b>		<b>2 551 945,34</b>
28181	Instal gales agenct amngts divers						225,94		225,94		225,94
	<b>Sous Total compte 2818</b>						<b>225,94</b>		<b>225,94</b>		<b>225,94</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>2 852 647,19</b>				<b>432 615,91</b>		<b>3 285 263,10</b>		<b>3 285 263,10</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>2 852 647,19</b>				<b>433 599,91</b>		<b>3 286 247,10</b>		<b>3 286 247,10</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>16 750 407,65</b>	<b>2 852 647,19</b>				<b>95 755,43</b>		<b>16 846 163,08</b>	<b>16 846 163,08</b>	<b>3 286 247,10</b>
4011	Fournisseurs			199 244,50	201 904,83			199 244,50	201 904,83		2 660,33
	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>199 244,50</b>	<b>201 904,83</b>			<b>199 244,50</b>	<b>201 904,83</b>		<b>2 660,33</b>
4041	Fournis immob			95 755,43	95 755,43			95 755,43	95 755,43		
	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>95 755,43</b>	<b>95 755,43</b>			<b>95 755,43</b>	<b>95 755,43</b>		
408	Fournis factures non parvenues				1 440,00				1 440,00		1 440,00
	<b>Sous Total compte 40</b>			<b>294 999,93</b>	<b>299 100,26</b>			<b>294 999,93</b>	<b>299 100,26</b>		<b>4 100,33</b>
411	Clients	263 221,63		1 042 508,68	975 231,87			1 305 730,31	975 231,87	330 498,44	

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

Date de réception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_041-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
4161	Créances douteuses	97 692,59		82 485,09	66 445,07			180 177,68	66 445,07	113 732,61	
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>97 692,59</b>		<b>82 485,09</b>	<b>66 445,07</b>			<b>180 177,68</b>	<b>66 445,07</b>	<b>113 732,61</b>	
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>360 914,22</b>		<b>1 124 993,77</b>	<b>1 041 676,94</b>			<b>1 485 907,99</b>	<b>1 041 676,94</b>	<b>444 231,05</b>	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			53 846,00	53 846,00			53 846,00	53 846,00		
	<b>Sous Total compte 44</b>			<b>53 846,00</b>	<b>53 846,00</b>			<b>53 846,00</b>	<b>53 846,00</b>		
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		370 806,69	1 000 905,52	1 089 872,48			1 000 905,52	1 460 679,17		459 773,65
	<b>Sous Total compte 451</b>		<b>370 806,69</b>	<b>1 000 905,52</b>	<b>1 089 872,48</b>			<b>1 000 905,52</b>	<b>1 460 679,17</b>		<b>459 773,65</b>
	<b>Sous Total compte 45</b>		<b>370 806,69</b>	<b>1 000 905,52</b>	<b>1 089 872,48</b>			<b>1 000 905,52</b>	<b>1 460 679,17</b>		<b>459 773,65</b>
466	Excédent de verSEMENT		1 138,98	2 538,82	2 486,24			2 538,82	3 625,22		1 086,40
46711	Autres comptes créditeurs			2 487,48	2 487,48			2 487,48	2 487,48		
	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>2 487,48</b>	<b>2 487,48</b>			<b>2 487,48</b>	<b>2 487,48</b>		
46721	Débiteurs divers - amiable	7 458,56		1 200,00	2 997,88			8 658,56	2 997,88	5 660,68	
46726	Débiteurs divers - contentieux	4 907,91		1 060,71	1 468,07			5 968,62	1 468,07	4 500,55	
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>12 366,47</b>		<b>2 260,71</b>	<b>4 465,95</b>			<b>14 627,18</b>	<b>4 465,95</b>	<b>10 161,23</b>	
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>12 366,47</b>		<b>4 748,19</b>	<b>6 953,43</b>			<b>17 114,66</b>	<b>6 953,43</b>	<b>10 161,23</b>	
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>12 366,47</b>	<b>1 138,98</b>	<b>7 287,01</b>	<b>9 439,67</b>			<b>19 653,48</b>	<b>10 578,65</b>	<b>9 074,83</b>	
4713	Recettes perçues avant émission titres			43 307,48	43 307,48			43 307,48	43 307,48		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		199,44	3 639,94	3 448,34			3 639,94	3 647,78		7,84
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			5 836,20	5 875,72			5 836,20	5 875,72		39,52
	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>199,44</b>	<b>9 476,14</b>	<b>9 324,06</b>			<b>9 476,14</b>	<b>9 523,50</b>		<b>47,36</b>
	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>199,44</b>	<b>9 476,14</b>	<b>9 324,06</b>			<b>9 476,14</b>	<b>9 523,50</b>		<b>47,36</b>
4718	Autres recettes à régulariser		242,98	7 405,14	7 197,54			7 405,14	7 440,52		35,38

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

Date de réception de l'AR: 04/05/2026

066-216601419-DE\_2026\_041-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 471</b>		442,42	60 188,76	59 829,08			60 188,76	60 271,50		82,74
4721	Dép sans mandatement préalable			726 299,22	726 299,22			726 299,22	726 299,22		
4722	DACR commission carte bancaire			1,32	1,32			1,32	1,32		
4728	DACR - autres dépenses à régul			10 739,87	10 739,87			10 739,87	10 739,87		
	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>737 040,41</b>	<b>737 040,41</b>			<b>737 040,41</b>	<b>737 040,41</b>		
4751	Redevables sur rôle			1 497 545,44	1 497 545,44			1 497 545,44	1 497 545,44		
4757	Produits sur rôle			894 856,58	894 856,58			894 856,58	894 856,58		
4759	Verst du tiers en charge du rôle			602 688,86	602 688,86			602 688,86	602 688,86		
	<b>Sous Total compte 475</b>			<b>2 995 090,88</b>	<b>2 995 090,88</b>			<b>2 995 090,88</b>	<b>2 995 090,88</b>		
4781	Frais de poursuites rattachés			10,86				10,86		10,86	
	<b>Sous Total compte 478</b>			<b>10,86</b>				<b>10,86</b>		<b>10,86</b>	
	<b>Sous Total compte 47</b>		442,42	<b>3 792 330,91</b>	<b>3 791 960,37</b>			<b>3 792 330,91</b>	<b>3 792 402,79</b>		<b>71,88</b>
491	Dépréciat comptes de clients		1 715,00						1 715,00		1 715,00
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers		39 000,00						39 000,00		39 000,00
	<b>Sous Total compte 49</b>		<b>40 715,00</b>						<b>40 715,00</b>		<b>40 715,00</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>373 280,69</b>	<b>413 103,09</b>	<b>6 274 363,14</b>	<b>6 285 895,72</b>			<b>6 647 643,83</b>	<b>6 698 998,81</b>	<b>454 403,14</b>	<b>505 758,12</b>
51178	Autres valeurs impayées			1 719,25	1 719,25			1 719,25	1 719,25		
	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>1 719,25</b>	<b>1 719,25</b>			<b>1 719,25</b>	<b>1 719,25</b>		
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	2 209,97		57 689,06	56 949,21			59 899,03	56 949,21	2 949,82	
	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>2 209,97</b>		<b>59 408,31</b>	<b>58 668,46</b>			<b>61 618,28</b>	<b>58 668,46</b>	<b>2 949,82</b>	
	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>2 209,97</b>		<b>59 408,31</b>	<b>58 668,46</b>			<b>61 618,28</b>	<b>58 668,46</b>	<b>2 949,82</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			486 903,13	486 903,13			486 903,13	486 903,13		

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

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

066-216601419-DE\_2026\_041-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
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			5 334,74	5 334,74			5 334,74	5 334,74		
	<b>Sous Total compte 587</b>			<b>5 334,74</b>	<b>5 334,74</b>			<b>5 334,74</b>	<b>5 334,74</b>		
588	Autres virements internes			271,93	271,93			271,93	271,93		
	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>492 509,80</b>	<b>492 509,80</b>			<b>492 509,80</b>	<b>492 509,80</b>		
	<b>Total classe 5</b>	<b>2 209,97</b>		<b>551 918,11</b>	<b>551 178,26</b>			<b>554 128,08</b>	<b>551 178,26</b>	<b>2 949,82</b>	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					68 626,35		68 626,35		68 626,35	
6062	Produits de traitement					370,08		370,08		370,08	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					547,38		547,38		547,38	
6068	Autres matières et fournitures					29 527,92		29 527,92		29 527,92	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>99 071,73</b>		<b>99 071,73</b>		<b>99 071,73</b>	
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>99 071,73</b>		<b>99 071,73</b>		<b>99 071,73</b>	
611	Sous-traitance générale					127 825,64		127 825,64		127 825,64	
61523	Reseaux					14 189,64		14 189,64		14 189,64	
	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>14 189,64</b>		<b>14 189,64</b>		<b>14 189,64</b>	
6156	Maintenance					21 743,84		21 743,84		21 743,84	
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>35 933,48</b>		<b>35 933,48</b>		<b>35 933,48</b>	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>163 759,12</b>		<b>163 759,12</b>		<b>163 759,12</b>	
6228	Divers					6 480,00		6 480,00		6 480,00	
	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>6 480,00</b>		<b>6 480,00</b>		<b>6 480,00</b>	
627	Services bancaires et assimilés					1,32		1,32		1,32	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>6 481,32</b>		<b>6 481,32</b>		<b>6 481,32</b>	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					53 846,00		53 846,00		53 846,00	

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

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

066-216601419-DE\_2026\_041-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 637</b>					53 846,00		53 846,00		53 846,00	
	<b>Sous Total compte 63</b>					53 846,00		53 846,00		53 846,00	
6542	Créances éteintes					5 334,74		5 334,74		5 334,74	
	<b>Sous Total compte 654</b>					5 334,74		5 334,74		5 334,74	
	<b>Sous Total compte 65</b>					5 334,74		5 334,74		5 334,74	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					289 208,89		289 208,89		289 208,89	
66112	Intérêts - rattachement des icne					72 726,96	74 904,48	72 726,96	74 904,48		2 177,52
	<b>Sous Total compte 6611</b>					361 935,85	74 904,48	361 935,85	74 904,48	287 031,37	
	<b>Sous Total compte 661</b>					361 935,85	74 904,48	361 935,85	74 904,48	287 031,37	
	<b>Sous Total compte 66</b>					361 935,85	74 904,48	361 935,85	74 904,48	287 031,37	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 487,48		2 487,48		2 487,48	
	<b>Sous Total compte 67</b>					2 487,48		2 487,48		2 487,48	
6811	DA - immob corpo et incorpo					433 599,91		433 599,91		433 599,91	
	<b>Sous Total compte 681</b>					433 599,91		433 599,91		433 599,91	
	<b>Sous Total compte 68</b>					433 599,91		433 599,91		433 599,91	
	<b>Total classe 6</b>					1 126 516,15	74 904,48	1 126 516,15	74 904,48	1 053 789,19	2 177,52
704	Travaux					5 583,80	140 164,28	5 583,80	140 164,28		134 580,48
70611	Redevances assainisSEment collectif					4 437,74	894 869,30	4 437,74	894 869,30		890 431,56
	<b>Sous Total compte 7061</b>					4 437,74	894 869,30	4 437,74	894 869,30		890 431,56
	<b>Sous Total compte 706</b>					4 437,74	894 869,30	4 437,74	894 869,30		890 431,56
	<b>Sous Total compte 70</b>					10 021,54	1 035 033,58	10 021,54	1 035 033,58		1 025 012,04
7581	FCTVA						14 001,72		14 001,72		14 001,72

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

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

066-216601419-DE\_2026\_041-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
7588	Autres					300,00	21 908,38	300,00	21 908,38		21 608,38
	<b>Sous Total compte 758</b>					<b>300,00</b>	<b>35 910,10</b>	<b>300,00</b>	<b>35 910,10</b>		<b>35 610,10</b>
	<b>Sous Total compte 75</b>					<b>300,00</b>	<b>35 910,10</b>	<b>300,00</b>	<b>35 910,10</b>		<b>35 610,10</b>
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						1,30		1,30		1,30
	<b>Sous Total compte 771</b>						<b>1,30</b>		<b>1,30</b>		<b>1,30</b>
777	Quote part subv invest virée au résultat						53 303,22		53 303,22		53 303,22
	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>53 304,52</b>		<b>53 304,52</b>		<b>53 304,52</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>10 321,54</b>	<b>1 124 248,20</b>	<b>10 321,54</b>	<b>1 124 248,20</b>		<b>1 113 926,66</b>
	<b>Total général</b>	<b>17 801 060,43</b>	<b>17 801 060,43</b>	<b>6 949 747,68</b>	<b>6 933 276,83</b>	<b>1 649 720,41</b>	<b>1 666 191,26</b>	<b>26 400 528,52</b>	<b>26 400 528,52</b>	<b>19 085 770,57</b>	<b>19 085 770,57</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\_041-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>ARRETE ET SIGNATURES</b>	066-216601419-DE_2026_041-DE	<b>V</b>
	A G E D I	<b>A</b>

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**