

Séance du jeudi 05 février 2026**Membres en exercice**

: 15

Date de la convocation: 27/01/2026

Présents : 13*cinq février deux mille vingt-six, l'assemblée régulièrement convoquée s'est réunie sous la présidence de Béatrice BORT, en salle du conseil municipal.***Votants: 15****Présents :** Martial BESSIEUX, Béatrice BORT, Guy BOURDON, Anick COMBE, Dominique COMBE, Edith ESCOURROU, Virginie FONGARO, Michel LOPEZ, Christine MOREL, Alexandre PACHOUTINSKY, Alda PENELA, Chantal ROLLAND, Claude SANTORO**Secrétaire de séance:**

Edith ESCOURROU

Représentés: Anthony LOPEZ représenté par Michel LOPEZ, Sylvain RIVIER représenté par Christine MOREL**Excusés:****Absents:****Objet: Délibération sur le compte unique financier - SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT DE HOMPS 2025 - DE_2026_0003**

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

Vu la délibération n°MI_2021_5_2 du 15 juillet 2021 portant sur l'expérimentation du compte financier unique (CFU) en lien avec la direction départementale des finances publiques (DDFIP) ;

Vu le rapport de présentation du CFU pour l'année 2025 ;

Vu le CFU 2025 ;

Considérant que le CFU se substitue au compte administratif et au compte de gestion, par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces documents ;

Considérant que le CFU met en évidence des informations clés sur la situation financière, en particulier sur la présentation des résultats, du bilan et le compte de résultat synthétique et des taux des contributions et produits afférents ;

Considérant que le CFU est une procédure entièrement dématérialisée, permettant la mise en place de contrôles automatisés entre les données de l'ordonnateur et celles du comptable ;

Considérant les éléments suivants :

	Dépenses fonctionnement	Recettes fonctionnement	Dépenses investissement	Recettes investissement	Total dépenses	Total recettes
Résultats reportés	0,00	120 713,37	0,00	73 762,67	0,00	194 476,04
Opérations exercice	316 797,42	342 721,09	133 418,10	122 158,33	450 215,52	464 879,42
Total	316 797,42	463 434,46	133 418,10	195 921,00	450 215,52	659 355,46
Résultat		146 637,04		62 502,90		209 139,94

de clôture				Date de transmission de l'acte: 19/02/2026 Date de réception de l'AR: 19/02/2026		
Restes à réaliser	0,00	0,00	38 543,61	011-211101 0,00	1720-DE-2026 38 543,61 AGEDI	0003-DE 0,00
Total cumulé	0,00	146 637,04	38 543,61	62 502,90	38 543,61	209 139,94
Résultat définitif		146 637,04		23 959,29		170 596,33

Béatrice BORT se retire et ne prend pas part au vote.

Le conseil municipal, réuni et présidé par Dominique COMBE, vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus et donne pouvoir à Béatrice BORT pour prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Pour: 15 Contre: 0 Abstention: 0

Ainsi fait et délibéré,
Madame le maire, **Béatrice BORT**

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SEA HOMPS

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE HOMPS -

Numéro SIRET : 21110172000038

POSTE COMPTABLE : 011049 SGC NARBONNE

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2025

Date de transmission de l'acte: 19/02/2026

Date de reception de l'AR: 19/02/2026

011-211101720-DE_2026_0003-DE

AGEDI

Sommaire

Le Compte Financier Unique

Date de transmission de l'acte: 19/02/2026
 Date de reception de l'AR: 19/02/2026
 011-211101720-DE_2026_0003-DE

A G E D I

Arrêté et signatures

ECCE

Origine des données

Page

I. Informations générales et synthétiques		
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur
B	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur
E	Bilan synthétique	Comptable
F	Compte de résultat synthétique	Comptable
II. Exécution budgétaire		
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur
<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur
<i>Vue détaillée</i>		
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable
B2	Recettes d'exploitation	Comptable
C1	Dépenses d'investissement	Comptable
C2	Recettes d'investissement	Comptable
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur
III. États financiers		
A	Bilan	Comptable
B	Compte de résultat	Comptable
C	Balance des comptes	Comptable
IV. États annexés		
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur
B. États annexés patrimoniaux		
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur

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: 19/02/2026
 Date de réception de l'AR: 19/02/2026
 Origine des données
 011-211101720-DE_2026_0003-DE
 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

50

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

011-211101720-DE_2026_0003-DE

A-G-E-D-I

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N

		A	Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	122 876,33	311 440,11	434 316,44
	Recettes réalisées (1)	B	122 158,33	342 721,09	464 879,42
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	196 639,00	432 153,39	628 792,39
	Dépenses réalisées (1)	E	133 418,10	316 797,42	450 215,52
	Restes à réaliser	F	38 543,61	0,00	38 543,61
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-11 259,77	25 923,67	14 663,90
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	73 762,67	120 713,37	194 476,04
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	62 502,90	146 637,04	209 139,94
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-38 543,61	0,00	-38 543,61
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	23 959,29	146 637,04	170 596,33

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

Exercice 2025
Date de transmission de l'acte: 19/02/2026
Date de réception de l'AR: 19/02/2026

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

	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
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SEA HOMPS					
Investissement	73 762,67		-11 259,77		62 502,90
Fonctionnement	120 713,37		25 923,67		146 637,04
Sous-Total	194 476,04		14 663,90		209 139,94
TOTAL III	194 476,04		14 663,90		209 139,94
TOTAL I + II + III	194 476,04		14 663,90		209 139,94

AGEDI

011-211101720-DE_2026_000B-DE

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

011-211101720-DE_2026_0003-DE

AGEDI

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

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



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES**

D1

011-211101720-DE-2026_0003-DE

AGEDI

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 38 543,61
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
202505	Opération d'équipement n° 202505	38 543,61
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	38 543,61
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES**

077-211101720-DE_2026_0003-DE

D2

AGEDI

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

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

ACTIF NET (1)		PASSIF	
	Total		Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	46,71	Dotations	0,00
Terrains	42,47	Fonds globalisés	49,65
Constructions	683,58	Réserves	645,40
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 687,21	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	7,20	Report à nouveau (1)	120,71
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	73,68	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	25,92
Autres immobilisations corporelles	374,24	Subventions transférables	1 665,04
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 868,38	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	296,70
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 915,09	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	2 803,43
Créances	209,14	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	320,80
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	209,14	Total des dettes à court terme	0,00
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	320,80
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	3 124,23	TOTAL PASSIF	3 124,23

A G E D I

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		2,13
Produits des services	231,97	223,63
Autres produits	0,67	0,87
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	232,64	226,63
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	151,09	126,98
Participations et interventions	15,76	1,60
Dotations aux amortissements et provisions	122,16	115,54
Autres charges	4,29	4,40
Charges courantes non financières	293,30	248,51
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-60,66	-21,89
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	14,39	16,42
RESULTAT COURANT FINANCIER	-14,39	-16,42
RESULTAT COURANT	-75,05	-38,31
Produits exceptionnels	102,25	91,06
Charges exceptionnelles	1,27	0,16
RESULTAT EXCEPTIONNEL	100,98	90,91
RESULTAT DE L'EXERCICE	25,92	52,60

II – EXECUTION BUDGETAIRE
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

011-211101720-DE-2026_0003-DE

AGEDI

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires .

(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

A11
 011-211101720-DE-2026-0003-DE

DEPENSES D'EXPLOITATION

A G E D I

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	202 839,06	117 905,10	0,00	117 905,10	58,13	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	37 476,00	37 476,00	0,00	37 476,00	100,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	30 000,00	7 834,00	0,00	7 834,00	26,11	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	16 262,00	15 761,03	0,00	15 761,03	96,92	0,00
Total des dépenses de gestion courante		286 577,06	178 976,13	0,00	178 976,13	62,45	0,00
Chapitre 66	Charges financières	16 500,00	14 393,15	0,00	14 393,15	87,23	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	6 200,00	1 269,81	0,00	1 269,81	20,48	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		309 277,06	194 639,09	0,00	194 639,09	62,93	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	122 876,33	122 158,33	0,00	122 158,33	99,42	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		122 876,33	122 158,33	0,00	122 158,33	99,42	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		432 153,39	316 797,42	0,00	316 797,42	73,31	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		432 153,39	316 797,42	0,00	316 797,42		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION - VUE D'ENSEMBLE	A12
011-211101720-DE-2026-0003-DE	
AGEDI	

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations 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	223 000,00	73 828,42	165 978,84	239 807,26	107,54	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	668,38	0,00	668,38	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		223 000,00	74 496,80	165 978,84	240 475,64	107,84	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	20 000,00	33 805,34	0,00	33 805,34	169,03	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		243 000,00	108 302,14	165 978,84	274 280,98	112,87	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	68 440,11	68 440,11	0,00	68 440,11	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		68 440,11	68 440,11	0,00	68 440,11	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		311 440,11	176 742,25	165 978,84	342 721,09	110,04	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		120 713,28					
Total des recettes de la section d'exploitation		432 153,39	176 742,25	165 978,84	342 721,09		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A21
011-211101720-DE 2026 0003-DE	A21

AGEDI

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
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
	Total des opérations d'équipement (2)	72 826,90	10 506,00	14,43	38 543,61
Total des dépenses d'équipement		72 826,90	10 506,00	14,43	38 543,61
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	55 371,99	54 471,99	98,37	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		55 371,99	54 471,99	98,37	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		128 198,89	64 977,99	50,69	38 543,61
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	68 440,11	68 440,11	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		68 440,11	68 440,11	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		196 639,00	133 418,10	67,85	38 543,61
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		196 639,00	133 418,10		38 543,61

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A22

011-211101720-DE 2026 0003-DE

AGEDI

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b / a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	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	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	122 876,33	122 158,33	99,42	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		122 876,33	122 158,33	99,42	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		122 876,33	122 158,33	99,42	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		73 762,67			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		196 639,00	122 158,33		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

011-211101720-DE-2026_00031DE

A G E D I

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
605	Achats d'eau		17 674,46		17 674,46	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		12 444,67		12 444,67	
6062	Produits de traitement		1 461,70		1 461,70	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		171,18		171,18	
611	Sous-traitance générale		65 784,33		65 784,33	
61521	Bâtiments publics		127,45		127,45	
61523	Reseaux		9 630,00		9 630,00	
6156	Maintenance		2 027,47		2 027,47	
617	Etudes et recherches		992,45		992,45	
618	Divers		343,96		343,96	
6262	Frais de télécommunications		744,84		744,84	
627	Services bancaires et assimilés		157,00		157,00	
6288	Autres		2 053,59		2 053,59	
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau		4 153,00		4 153,00	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		139,00		139,00	
total chapitre 011		202 839,06	117 905,10		117 905,10	84 933,96
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		37 476,00		37 476,00	
total chapitre 012		37 476,00	37 476,00		37 476,00	
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique		7 834,00		7 834,00	
total chapitre 014		30 000,00	7 834,00		7 834,00	22 166,00
6541	Créances admises en non-valeur		12 210,22		12 210,22	
6542	Créances éteintes		3 550,81		3 550,81	
total chapitre 65		16 262,00	15 761,03		15 761,03	500,97
Total des dépenses de gestion courante		286 577,06	178 976,13		178 976,13	107 600,93
66111	Intérêts réglés à l'échéance		14 393,15		14 393,15	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

011-211101720-DE-2026_00031-DE

A G E D I

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 66	Charges financières	16 500,00	14 393,15		14 393,15	2 106,85
673	Titres annulés exercices antérieurs		1 269,81		1 269,81	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	6 200,00	1 269,81		1 269,81	4 930,19
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		309 277,06	194 639,09		194 639,09	114 637,97
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement					
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		122 876,33	718,00	122 158,33	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	122 876,33	122 876,33	718,00	122 158,33	718,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		122 876,33	122 876,33	718,00	122 158,33	718,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		432 153,39	317 515,42	718,00	316 797,42	115 355,97
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		432 153,39	317 515,42	718,00	316 797,42	115 355,97

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
Recettes d'exploitation - Vue détaillée

011-211101720-DE 2026_0003-DE

A G E D I

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		69 580,76	329,87	69 250,89	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		16,24		16,24	
701261	Redevance sur la consommation deau potable		18 935,48	89,87	18 845,61	
70128	Autres taxes et redevances		36 187,56	82,50	36 105,06	
70611	Redevances d'assainissement collectif		77 630,40	398,98	77 231,42	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		8,96		8,96	
7068	Autres prestations de service		34 931,58	82,50	34 849,08	
7084	Mise à disposition de personnel facturée		3 500,00		3 500,00	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	223 000,00	240 790,98	983,72	239 807,26	-16 807,26
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
7588	Autres		668,38		668,38	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		668,38		668,38	-668,38
Total des recettes de gestion courante		223 000,00	241 459,36	983,72	240 475,64	-17 475,64
total chapitre 76	Produits financiers					
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		237,04		237,04	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		33 568,30		33 568,30	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	20 000,00	33 805,34		33 805,34	-13 805,34
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		243 000,00	275 264,70	983,72	274 280,98	-31 280,98
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		68 440,11		68 440,11	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
Recettes d'exploitation - Vue détaillée

011-211101720-DE 2026_0003-DE

A G E D I

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	68 440,11	68 440,11		68 440,11	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		68 440,11	68 440,11		68 440,11	
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		311 440,11	343 704,81	983,72	342 721,09	-31 280,98
002 Résultat d'exploitation reporté		120 713,28				
Total des recettes de la section d'exploitation		432 153,39	343 704,81	983,72	342 721,09	89 432,30

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)
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					
2154202501	Matériel industriel		1 681,00		1 681,00	
2188202503	Autres		1 625,00		1 625,00	
2315202505	Installations matériels et outillage techniques		7 200,00		7 200,00	
total opération n° 202501	Opération d'équipement n° 202501	10 000,00	1 681,00		1 681,00	8 319,00
total opération n° 202502	Opération d'équipement n° 202502	2 500,00				2 500,00
total opération n° 202503	Opération d'équipement n° 202503	2 500,00	1 625,00		1 625,00	875,00
total opération n° 202504	Opération d'équipement n° 202504	4 100,00				4 100,00
total opération n° 202505	Opération d'équipement n° 202505	53 726,90	7 200,00		7 200,00	46 526,90
Total des dépenses d'équipement		72 826,90	10 506,00		10 506,00	62 320,90
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		54 471,99		54 471,99	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées		54 471,99		54 471,99	900,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	55 371,99				
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		55 371,99	54 471,99		54 471,99	900,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
Dépenses d'investissement - Vue détaillée

011-211101720-DE_2026_00631-DE

A G E D I

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'investissement		128 198,89	64 977,99		64 977,99	63 220,90
139111	Agence de l'eau		20 559,45		20 559,45	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		2 217,37		2 217,37	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		22 862,71		22 862,71	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		10 479,78		10 479,78	
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux		7 212,43		7 212,43	
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels		138,64		138,64	
139188	des tiers		4 810,29		4 810,29	
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)		159,44		159,44	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	68 440,11	68 440,11		68 440,11	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement		68 440,11	68 440,11		68 440,11	
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		196 639,00	133 418,10		133 418,10	63 220,90
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		196 639,00	133 418,10		133 418,10	63 220,90

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
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					
Total des recettes réelles d'investissement						
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation					
28031	Amortissements frais d'études		11 970,42		11 970,42	
28131	Bâtiments		3 610,79		3 610,79	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		24 099,40		24 099,40	
28151	Installations complexes spécialisées		1 013,37		1 013,37	
28153	Installations à caractère spécifique		42 337,36		42 337,36	
28154	Matériel industriel		1 120,89		1 120,89	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		24 501,65		24 501,65	
28175	Installations matériels et outillage techniques		63,43		63,43	
28188	Amortissements autres		14 159,02	718,00	13 441,02	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	122 876,33	122 876,33	718,00	122 158,33	718,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'ordre en investissement		122 876,33	122 876,33	718,00	122 158,33	718,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		122 876,33	122 876,33	718,00	122 158,33	718,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		73 762,67				
Total des recettes de la section d'investissement		196 639,00	122 876,33	718,00	122 158,33	74 480,67

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

511-211101720-DE-2026_0003-DE

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202501 (1)
LIBELLE : STATION EPURATION**

A G E D I

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		10 000,00	A 1 681,00	0,00	0,00	B 1 681,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	10 000,00	1 681,00	0,00	0,00	1 681,00
2154	Matériel industriel	10 000,00	1 681,00		0,00	1 681,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-1 681,00	D-B	-1 681,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

017-211101720-DE-2026_0003-DE

AGEDI

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202502 (1)
LIBELLE : PLOMB REHABILITATION**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		2 500,00	A 0,00	0,00	0,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 500,00	0,00		0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

511211101720-DE-2026_0003-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202503 (1)
LIBELLE : BRANCHEMENT AEP

A G E D I

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		2 500,00	A 1 625,00	0,00	0,00	B	1 625,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 500,00	1 625,00	0,00	0,00		1 625,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 500,00	1 625,00		0,00		1 625,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-1 625,00	D-B	-1 625,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

Date de réception de l'AR: 19/02/2026

51121101720-DE_2026_0003-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202504 (1)
LIBELLE : POSTE RELEVAGE

A G E D I

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		4 100,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

01-21101720-DE_2026_0003-DE

A G E D I

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202505 (1)
LIBELLE : REHAB AEP _ EU

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		53 726,90	A 7 200,00	0,00	38 543,61	B	7 200,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	53 726,90	7 200,00	0,00	38 543,61		7 200,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	45 743,61	7 200,00		38 543,61		7 200,00
237	Avances commandes immo. corpo.	3 991,65	0,00		0,00		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	3 991,64	0,00		0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-7 200,00	D-B	-7 200,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III - ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	
ACTIF IMMOBILISÉ			NET
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais d'études, de R et D	58 676,40	11 970,42	46 705,98
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires			58 676,40
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Immobilisations corporelles			
1) En toute propriété			
Terrains	42 469,83		42 469,83
Constructions	1 108 407,42	424 829,98	683 577,44
Constructions sur sol d'autrui			
Installations, matériels et outillage techniques	2 788 826,28	1 102 318,37	1 686 507,91
Oeuvres d'art			
Autres immobilisations corporelles	438 398,45	64 156,17	374 242,28
Immobilisations corporelles en cours	7 200,00		7 200,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé			
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	73 684,34		73 684,34
2) Reçues au titre d'une mise à disposition			
Terrains			
Constructions			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations, matériels et outillage techniques	1 902,88	1 205,09	697,79
Autres immobilisations corporelles			761,22
Immobilisations en cours			
3) Reçues en affectation ou en concession			

III - ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET
Terrains			NET
Constructions			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations, matériels et outillage technique			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres créances			
TOTAL I	4 519 565,60	1 604 480,03	2 915 085,57
ACTIF CIRCULANT			3 026 737,90
Stocks et en cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances			
Créances			
<i>Créances d'exploitation</i>			
Clients et comptes rattachés	143 441,15	2 308,56	141 132,59
Créances irrécouvrables admises en non valeur			155 301,51
Autres	3 893,00		3 893,00
<i>Créances diverses</i>			
Créances sur l'état et les collectivités publiques			
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	44 435,01		44 435,01
			31 105,64

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	19 679,34		19 679,34	22 622,67
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	211 448,50	2 308,56	209 139,94	214 924,68
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écart de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	4 731 014,10	1 606 788,59	3 124 225,51	3 241 662,58

A G E D I

Date de réception de l'AR: 19/02/2026

011-211101720-DE 2026_0003-DE

III - ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

011-211101720-DE_2026_000A-DE

A G E D I

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)	296 701,79	296 701,79
Écarts de réévaluation		
Réserves	645 402,53	645 402,53
Report à nouveau (1)	120 713,37	68 115,79
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	25 923,67	52 597,58
Subventions d'investissement	1 665 039,65	1 733 479,76
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant	49 647,91	49 647,91
TOTAL I	2 803 428,92	2 845 945,36
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	320 796,59	375 268,58
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés		11 069,04

III - ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		9 266,52
Autres		
Dettes diverses		
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)		
Autres dettes		111,77
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	320 796,59	395 715,91
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser		1,31
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV		1,31
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 124 225,51	3 241 662,58

(1) Prédébit du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	112 089,46	118 428,99
<i>Divers</i>	119 883,80	105 200,71
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		2 125,08
Transferts de charges		
Autres produits	668,38	872,04
TOTAL I	232 641,64	226 626,82
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	151 089,10	126 979,66
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	4 292,00	4 396,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	122 158,33	115 538,34
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

Exercice 2025
Date de transmission de l'acte: 19/02/2026

Date de réception de l'AR: 19/02/2026

011-211101720-DE 2026 0003-DE
A G E D I

POSTES

	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges		
TOTAL II	15 761,03	1 599,04
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	293 300,46	248 513,04
PRODUITS FINANCIERS	-60 658,82	-21 886,22
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		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change	14 393,15	16 421,73
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	14 393,15	16 421,73
A + B - RÉSULTAT COURANT	-14 393,15	-16 421,73
PRODUITS EXCEPTIONNELS	-75 051,97	-38 307,95
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations		
Sur opérations en capital	33 805,34	22 622,67
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations		
Reprises sur dépréciations et provisions	68 440,11	68 440,10
Transferts de charges		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL V	102 245,45	91 062,77
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations	1 269,81	157,24
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des immobilisations cédées		
Autres opérations		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	1 269,81	157,24
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	100 975,64	90 905,53
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	334 887,09	317 689,59
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	308 963,42	265 092,01
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	25 923,67	52 597,58

III - ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

011-211101720-DE 2026_0003-DE

A G E D I

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
10222	FACTVA		49 647,91								49 647,91
	Sous Total compte 1022		49 647,91								49 647,91
	Sous Total compte 102		49 647,91								49 647,91
1068	Autres réserves		645 402,53								645 402,53
	Sous Total compte 106		645 402,53								645 402,53
	Sous Total compte 10		695 050,44								695 050,44
110	Report à nouveau solde créditeur		68 115,79	52 597,58							120 713,37
	Sous Total compte 11		68 115,79	52 597,58							120 713,37
12	Résultat exercice bénéf ou perte		52 597,58	52 597,58							52 597,58
	Sous Total compte 12		52 597,58	52 597,58							52 597,58
13111	Agence de l'eau		764 286,89								764 286,89
	Sous Total compte 1311		764 286,89								764 286,89
1312	Région		72 457,17								72 457,17
1313	Dépt		805 701,71								805 701,71
1314	Cnes		440 436,46								440 436,46
1316	Autres EPL		250 134,87								250 134,87
1317	Budget communautaire fonds structurels		4 456,39								4 456,39
13188	des tiers		172 827,01								172 827,01
	Sous Total compte 1318		172 827,01								172 827,01
	Sous Total compte 131		2 510 300,50								2 510 300,50
1333	Pae		5 125,00								5 125,00
	Sous Total compte 133		5 125,00								5 125,00
139111	Agence de l'eau	228 747,10				20 559,45				249 306,55	

Balance des comptes

011-211101720-DE 2026 0003-DE

A G E D I

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 13911	228 747,10				20 559,45		249 306,55		249 306,55	
13912	Subv éqúipt transf - Région	19 092,49				2 217,37		21 309,86		21 309,86	
13913	Subv éqúipt transf - Dépt	248 175,95				22 862,71		271 038,66		271 038,66	
13914	Subv éqúipt transf - Cnes et struc inter	188 223,00				10 479,78		198 702,78		198 702,78	
13916	Subv éqúipt transf - autres EPL	74 679,56				7 212,43		81 891,99		81 891,99	
13917	Subv éqúipt transf - BC et FS	1 119,70				138,64		1 258,34		1 258,34	
139188	des tiers	20 620,26				4 810,29		25 430,55		25 430,55	
	Sous Total compte 13918	20 620,26				4 810,29		25 430,55		25 430,55	
	Sous Total compte 1391	780 658,06				68 280,67		848 938,73		848 938,73	
13933	Pae	1 287,68				159,44		1 447,12		1 447,12	
	Sous Total compte 1393	1 287,68				159,44		1 447,12		1 447,12	
	Sous Total compte 139	781 945,74				68 440,11		850 385,85		850 385,85	
	Sous Total compte 13	781 945,74	2 515 425,50			68 440,11		850 385,85	2 515 425,50		1 665 039,65
1641	Emprunts en euros		375 268,58			54 471,99		54 471,99	375 268,58		320 796,59
	Sous Total compte 164		375 268,58			54 471,99		54 471,99	375 268,58		320 796,59
	Sous Total compte 16		375 268,58			54 471,99		54 471,99	375 268,58		320 796,59
181	Cpte liaison : affectation		296 701,79						296 701,79		296 701,79
	Sous Total compte 18		296 701,79						296 701,79		296 701,79
	Total classe 1	781 945,74	4 003 159,68	52 597,58	52 597,58	122 912,10		957 455,42	4 055 757,26	850 385,85	3 948 687,69
2031	Frais d'études	58 676,40						58 676,40		58 676,40	
	Sous Total compte 203	58 676,40						58 676,40		58 676,40	
	Sous Total compte 20	58 676,40						58 676,40		58 676,40	
2111	Terrains nus	42 469,83						42 469,83		42 469,83	

III - ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

A G E D I

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		
21311	Sous Total compte 211	42 469,83						42 469,83				42 469,83	
	Batiments exploitation	252 967,08			108 535,60			252 967,08	108 535,60			144 431,48	
	Sous Total compte 2131	252 967,08			108 535,60			252 967,08	108 535,60			144 431,48	
21351	Batiments exploitation	963 975,94						963 975,94				963 975,94	
	Sous Total compte 2135	963 975,94						963 975,94				963 975,94	
	Sous Total compte 213	1 216 943,02			108 535,60			1 216 943,02	108 535,60			1 108 407,42	
2151	Instal complexes spécial	38 196,62						38 196,62				38 196,62	
21531	Réseaux adduction eau	590 523,87			28 714,80			590 523,87	28 714,80			561 809,07	
21532	Réseaux assainissement	1 206 337,79			1 077,75			1 206 337,79	1 077,75			1 205 260,04	
	Sous Total compte 2153	1 796 861,66			29 792,55			1 796 861,66	29 792,55			1 767 069,11	
2154	Mat indust	13 534,64			1 874,80		1 681,00	15 215,64	1 874,80			13 340,84	
21561	Serv distribution eau	62 141,23			45 747,95			62 141,23	45 747,95			16 393,28	
21562	Service d'assainissement	953 826,43						953 826,43				953 826,43	
	Sous Total compte 2156	1 015 967,66			45 747,95			1 015 967,66	45 747,95			970 219,71	
	Sous Total compte 215	2 864 560,58			77 415,30		1 681,00	2 866 241,58	77 415,30			2 788 826,28	
217532	Réseaux assainissement	1 902,88						1 902,88				1 902,88	
	Sous Total compte 21753	1 902,88						1 902,88				1 902,88	
	Sous Total compte 2175	1 902,88						1 902,88				1 902,88	
	Sous Total compte 217	1 902,88						1 902,88				1 902,88	
2188	Autres	442 075,03			5 301,58		1 625,00	443 700,03	5 301,58			438 398,45	
	Sous Total compte 218	442 075,03			5 301,58		1 625,00	443 700,03	5 301,58			438 398,45	
	Sous Total compte 21	4 567 951,34			191 252,48		3 306,00	4 571 257,34	191 252,48			4 380 004,86	
2315	Instal mat outil techn						7 200,00	7 200,00				7 200,00	

III - ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

011-211101720-DE 2026 0003-DE

A G E D I

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 231					7 200,00		7 200,00		7 200,00	
	Sous Total compte 23					7 200,00		7 200,00		7 200,00	
248	Autres mises en affectation ou mises à d			191 252,48				191 252,48		191 252,48	
2498	Autres mises en affectation ou mises à d				117 568,14				117 568,14		117 568,14
	Sous Total compte 249				117 568,14				117 568,14		117 568,14
	Sous Total compte 24			191 252,48	117 568,14			191 252,48	117 568,14		73 684,34
28031	Amort frais études										11 970,42
	Sous Total compte 2803										11 970,42
	Sous Total compte 280										11 970,42
28131	Bâtiments		198 581,03	87 674,68					11 970,42		11 970,42
28135	Igaac constructions		286 213,44						11 970,42		11 970,42
	Sous Total compte 2813		484 794,47	87 674,68					11 970,42		11 970,42
28151	Instal complexes spécial		20 072,48						202 191,82		114 517,14
28153	Installations à caractère spécifique		756 433,65	10 508,19					310 312,84		310 312,84
28154	Mat indust		5 926,31	749,92					21 085,85		21 085,85
28156	Mat spécif exploit		278 838,02	16 667,25					798 771,01		788 262,82
	Sous Total compte 2815		1 061 270,46	27 925,36					1 130 243,73		1 102 318,37
28175	Instal mat outil techn		1 141,66						1 205,09		1 205,09
	Sous Total compte 2817		1 141,66						1 205,09		1 205,09
28188	Amort autres		52 683,25	1 968,10					66 842,27		64 156,17
	Sous Total compte 2818		52 683,25	1 968,10					66 842,27		64 156,17
	Sous Total compte 281		1 599 889,84	117 568,14					1 710 795,75		1 592 509,61

III - ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28		1 599 889,84	117 568,14		718,00	122 876,33	118 286,14	1 722 766,17		1 604 480,03
	Total classe 2	4 626 627,74	1 599 889,84	308 820,62	308 820,62	11 224,00	122 876,33	4 946 672,36	2 031 586,79	4 637 133,74	1 722 048,17
4011	Fournisseurs		11 069,04	133 305,07	122 236,03			133 305,07	133 305,07		
	Sous Total compte 401		11 069,04	133 305,07	122 236,03			133 305,07	133 305,07		
4041	Fournis immob			12 607,20	12 607,20			12 607,20	12 607,20		
	Sous Total compte 404			12 607,20	12 607,20			12 607,20	12 607,20		
	Sous Total compte 40		11 069,04	145 912,27	134 843,23			145 912,27	145 912,27		
411	Clients	126 243,39		99 136,84	222 284,42			225 380,23	222 284,42	3 095,81	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	7 605,13		20,96	7 554,24			7 626,09	7 554,24	71,85	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	4 153,50		9,85	4 123,61			4 163,35	4 123,61	39,74	
4124	Clients Redevance sur la consommation	1 081,88		6 972,89	7 936,26			8 054,77	7 936,26	118,51	
	Sous Total compte 412	12 840,51		7 003,70	19 614,11			19 844,21	19 614,11	230,10	
4161	Créances douteuses	18 526,17		13 896,59	22 525,58			32 422,76	22 525,58	9 897,18	
	Sous Total compte 416	18 526,17		13 896,59	22 525,58			32 422,76	22 525,58	9 897,18	
418	Clients - produits non encore facturés			130 218,06				130 218,06		130 218,06	
	Sous Total compte 41	157 610,07		250 255,19	264 424,11			407 865,26	264 424,11	143 441,15	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			37 476,00	37 476,00			37 476,00	37 476,00		
	Sous Total compte 443			37 476,00	37 476,00			37 476,00	37 476,00		
44551	Etat - TVA à décaisser			6 558,00	6 558,00			6 558,00	6 558,00		
	Sous Total compte 4455			6 558,00	6 558,00			6 558,00	6 558,00		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			2 102,00	2 102,00			2 102,00	2 102,00		

III - ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

011-211101720-DE 2026_0003-DE

A G E D I

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 425,77		10 793,11	12 218,88		12 218,88	12 218,88		12 218,88	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	4 469,00		8 511,00	12 980,00		12 980,00	12 980,00		12 980,00	
	Sous Total compte 4456	5 894,77		21 406,11	27 300,88		27 300,88	27 300,88		27 300,88	
44571	Etat - TVA collectée		9 266,52	16 912,76	7 646,24		16 912,76	16 912,76		16 912,76	
	Sous Total compte 4457		9 266,52	16 912,76	7 646,24		16 912,76	16 912,76		16 912,76	
44583	Rembt taxes sur chiffre affaire demandé			8 511,00	4 618,00		4 618,00	8 511,00		4 618,00	3 893,00
44588	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente		0,09		0,09		0,09	0,09		0,09	
	Sous Total compte 44588	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09	
	Sous Total compte 4458	0,09		8 511,00	4 618,09		4 618,09	8 511,09		4 618,09	3 893,00
	Sous Total compte 445	5 894,86	9 266,52	53 387,87	46 123,21		59 282,73	59 282,73		55 389,73	3 893,00
446	Agences de l'eau			11 987,00	11 987,00		11 987,00	11 987,00		11 987,00	
447	Autres impôts taxes verSEMEnts assimilés			139,00	139,00		139,00	139,00		139,00	
	Sous Total compte 44	5 894,86	9 266,52	102 989,87	95 725,21		108 884,73	108 884,73		104 991,73	3 893,00
451	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	31 105,64		287 867,89	274 538,52		318 973,53	318 973,53		274 538,52	44 435,01
	Sous Total compte 45	31 105,64		287 867,89	274 538,52		318 973,53	318 973,53		274 538,52	44 435,01
466	Excéd de verSEMENT		111,77	1 312,83	1 201,06		1 312,83	1 312,83		1 312,83	
46711	Autres comptes créditeurs			1 356,85	1 356,85		1 356,85	1 356,85		1 356,85	
	Sous Total compte 4671			1 356,85	1 356,85		1 356,85	1 356,85		1 356,85	
46721	Débiteurs divers - amiable	22 622,67		33 985,91	49 255,19		56 608,58	56 608,58		49 255,19	7 353,39
	Sous Total compte 4672	22 622,67		33 985,91	49 255,19		56 608,58	56 608,58		49 255,19	7 353,39
	Sous Total compte 467	22 622,67		35 342,76	50 612,04		57 965,43	57 965,43		50 612,04	7 353,39
4687	Divers - produits à recevoir			12 325,95			12 325,95	12 325,95			12 325,95

III - ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 468			12 325,95				12 325,95		12 325,95	
	Sous Total compte 46	22 622,67	111,77	48 981,54	51 813,10			71 604,21	51 924,87	19 679,34	
4712	Virements réimputés			37,73	37,73			37,73	37,73		
4713	Recettes perçues avant émission titres			2 612,06	2 612,06			2 612,06	2 612,06		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 583,91	1 583,91			1 583,91	1 583,91		
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			977,86	977,86			977,86	977,86		
	Sous Total compte 47141			2 561,77	2 561,77			2 561,77	2 561,77		
	Sous Total compte 4714			2 561,77	2 561,77			2 561,77	2 561,77		
4718	Autres recettes à régulariser			1 272,76	1 272,76			1 272,76	1 272,76		
	Sous Total compte 471			6 484,32	6 484,32			6 484,32	6 484,32		
4721	Dép sans mandatement préalable			68 865,13	68 865,13			68 865,13	68 865,13		
4722	DACR commission carte bancaire			157,00	157,00			157,00	157,00		
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 094,80	2 094,80			2 094,80	2 094,80		
	Sous Total compte 472			71 116,93	71 116,93			71 116,93	71 116,93		
4751	Redevables sur rôle			100 445,95	100 445,95			100 445,95	100 445,95		
4757	Produits sur rôle			93 295,52	93 295,52			93 295,52	93 295,52		
4758	TVA sur rôle			7 150,43	7 150,43			7 150,43	7 150,43		
	Sous Total compte 475			200 891,90	200 891,90			200 891,90	200 891,90		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,31	2,16	0,85			2,16	2,16		
	Sous Total compte 478		1,31	2,16	0,85			2,16	2,16		
	Sous Total compte 47		1,31	278 495,31	278 494,00			278 495,31	278 495,31		
491	Dépréciat comptes de clients		2 308,56							2 308,56	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

011-211101720-DE 2026 0003-DE

A G E D I

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
	Sous Total compte 49		2 308,56									
	Total classe 4	217 233,24	22 757,20	1 114 502,07	1 099 838,17			1 331 735,31	1 122 595,37	211 448,50	2 308,56	2 308,56
5118	Autres valeurs à l'encaissement			137,27	137,27			137,27	137,27			
	Sous Total compte 511			137,27	137,27			137,27	137,27			
	Sous Total compte 51			137,27	137,27			137,27	137,27			
580	Opérations d'ordre budgétaires			192 034,44	192 034,44			192 034,44	192 034,44			
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			15 761,03	15 761,03			15 761,03	15 761,03			
	Sous Total compte 587			15 761,03	15 761,03			15 761,03	15 761,03			
588	Autres virements internes			1,24	1,24			1,24	1,24			
	Sous Total compte 58			207 796,71	207 796,71			207 796,71	207 796,71			
	Total classe 5			207 933,98	207 933,98			207 933,98	207 933,98			
605	Achats d'eau					17 674,46		17 674,46		17 674,46		
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					12 444,67		12 444,67		12 444,67		
6062	Produits de traitement					1 461,70		1 461,70		1 461,70		
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					171,18		171,18		171,18		
	Sous Total compte 606			14 077,55	14 077,55	14 077,55		14 077,55		14 077,55		
	Sous Total compte 60			31 752,01	31 752,01	31 752,01		31 752,01		31 752,01		
611	Sous-traitance générale					65 784,33		65 784,33		65 784,33		
61521	Bâtiments publics					127,45		127,45		127,45		
61523	Reseaux					9 630,00		9 630,00		9 630,00		
	Sous Total compte 6152			9 757,45	9 757,45	9 757,45		9 757,45		9 757,45		
6156	Maintenance					2 027,47		2 027,47		2 027,47		

III - ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 615					11 784,92				11 784,92	
617	Etudes et recherches					992,45				992,45	
618	Divers					343,96				343,96	
	Sous Total compte 61					78 905,66				78 905,66	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					37 476,00				37 476,00	
	Sous Total compte 621					37 476,00				37 476,00	
6262	Frais de télécommunications					744,84				744,84	
	Sous Total compte 626					744,84				744,84	
627	Services bancaires et assimilés					157,00				157,00	
6288	Autres					2 053,59				2 053,59	
	Sous Total compte 628					2 053,59				2 053,59	
	Sous Total compte 62					40 431,43				40 431,43	
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource					4 153,00				4 153,00	
	Sous Total compte 6371					4 153,00				4 153,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					139,00				139,00	
	Sous Total compte 637					4 292,00				4 292,00	
	Sous Total compte 63					4 292,00				4 292,00	
6541	Créances admises en non-valeur					12 210,22				12 210,22	
6542	Créances éteintes					3 550,81				3 550,81	
	Sous Total compte 654					15 761,03				15 761,03	
	Sous Total compte 65					15 761,03				15 761,03	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					14 393,15				14 393,15	

III - ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

011-211101720-DE 2026 0003-DE

A G E D I

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6611					14 393,15		14 393,15		14 393,15	
	Sous Total compte 661					14 393,15		14 393,15		14 393,15	
	Sous Total compte 66					14 393,15		14 393,15		14 393,15	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 269,81		1 269,81		1 269,81	
	Sous Total compte 67					1 269,81		1 269,81		1 269,81	
6811	DA - immob corpo et incorpo					122 876,33	718,00	122 876,33	718,00	122 158,33	
	Sous Total compte 681					122 876,33	718,00	122 876,33	718,00	122 158,33	
	Sous Total compte 68					122 876,33	718,00	122 876,33	718,00	122 158,33	
	Total classe 6					309 681,42	718,00	309 681,42	718,00	308 963,42	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					329,87		69 580,76		69 580,76	69 250,89
	Sous Total compte 7011					329,87		69 580,76		69 580,76	69 250,89
701241	Recouv't redev pollution domestique						16,24		16,24	16,24	
701249	Revers't redev pollution domestique					7 834,00		7 834,00		7 834,00	
	Sous Total compte 70124					7 834,00	16,24	7 834,00	16,24	7 817,76	
701261	Redevance sur la consommation deau pota					89,87		18 935,48		18 935,48	18 845,61
	Sous Total compte 70126					89,87		18 935,48		18 935,48	18 845,61
70128	Autres taxes et redevances					82,50		36 187,56		36 187,56	36 105,06
	Sous Total compte 7012					8 006,37	55 139,28	8 006,37	55 139,28	47 132,91	
70611	Redevances assainissement collectif					8 336,24		124 720,04		124 720,04	116 383,80
706121	Recouv't redev modernisa réseaux collec					398,98		398,98		77 630,40	77 231,42
							8,96		8,96	8,96	8,96

III - ÉTATS FINANCIERS**Balance des comptes**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
	Sous Total compte 70612					8,96		8,96			8,96	
	Sous Total compte 7061					77 639,36		77 639,36			77 639,36	
7068	Autres prestations de service			398,98		34 931,58		34 931,58	398,98		34 931,58	
	Sous Total compte 706			481,48		112 570,94		112 570,94	481,48		112 570,94	
7084	Mise à dispo persel facturée					3 500,00		3 500,00			3 500,00	
	Sous Total compte 708					3 500,00		3 500,00			3 500,00	
	Sous Total compte 70			8 817,72		240 790,98		240 790,98	8 817,72		240 790,98	
7588	Autres					668,38		668,38			668,38	
	Sous Total compte 758					668,38		668,38			668,38	
	Sous Total compte 75					668,38		668,38			668,38	
7714	Recouvrement sur créances admises en nv					237,04		237,04			237,04	
7718	Autres prod except sur opé gestion					33 568,30		33 568,30			33 568,30	
	Sous Total compte 771					33 805,34		33 805,34			33 805,34	
777	Quote part subv invest virée au résultat					68 440,11		68 440,11			68 440,11	
	Sous Total compte 77					102 245,45		102 245,45			102 245,45	
	Total classe 7			8 817,72		343 704,81		343 704,81	8 817,72		343 704,81	7 834,00
	Total général	5 625 806,72	5 625 806,72	1 683 854,25	1 669 190,35	467 299,14	7 762 296,21	7 762 296,21	7 762 296,21	6 015 765,51	6 015 765,51	6 015 765,51

État des Contrôles du Compte Financier

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

Exercice 2025
Date de transmission de l'acte: 19/02/2026
Date de réception de l'AR: 19/02/2026

10172019E_2026_0003E
AGEDI

V - ARRETE ET SIGNATURES
ARRETE ET SIGNATURES

Exercice 2025
Date de transmission de l'acte: 19/02/2026
Date de reception de l'AR: 19/02/2026

Date d'édition : 29/01/2026

011-211101720-DE 2026 0000-DE
A G E D I

Comptable(s)

M Robert SUBIAS

Ayant exercé au cours de la gestion

du 01/01/2025

au 29/01/2026

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

GUIZARD Yohan (1041767924-0), Agent adm ppal FIP 2ème classe

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
SUBIAS Robert (1013378103-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

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

A DDFIP DE L'AUDE, le 30/01/2026

A NARBONNE, le 02/02/2026

A , le