

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORAIL dont la population est de 3500 habitants et plus : PARIS TERRES D'ENVOL (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL PTDE

Numéro SIRET : 20005809700029

POSTE COMPTABLE : SEVRAN

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	26

III - États financiers

A - Bilan	27
B - Compte de résultat	32

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	35
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	47
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	49
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	50
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	63
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	65
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	66
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	68
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	69
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	70
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	71
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	73
B4 - Etat des charges transférées	74
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	75
B6.1 - Etat des emprunts garantis	76
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	77
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	78
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	79
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	80
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	81
B8.4 - Etat des engagements reçus	82
B9.1 - Etat du personnel	83
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	85
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	86

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	87
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	88
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	89
C2.1 - Situation des autorisations de programme	90
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	91

IV - Annexes

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature 92

IV - États annexés**D. Autres éléments d'information**

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3) 99

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3) 100

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3) 101

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) 102

E - État des Contrôles du Compte Financier 103

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 104

(1) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Cet état n'est obligatoire que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leur établissements publics.

(3) Ces états ne sont obligatoire que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	45 501 679,77	12 852 457,00	58 354 136,77
	Recettes réalisées (1)	B	29 107 833,03	13 093 082,83	42 200 915,86
	Restes à réaliser	C	2 755 736,78	0,00	2 755 736,78
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	36 969 575,78	12 852 457,00	49 822 032,78
	Dépenses réalisées (1)	E	20 243 357,65	9 097 466,27	29 340 823,92
	Restes à réaliser	F	7 214 274,99	0,00	7 214 274,99
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	8 864 475,38	3 995 616,56	12 860 091,94
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-8 532 103,99	0,00	-8 532 103,99
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	332 371,39	3 995 616,56	4 327 987,95
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-4 458 538,21	0,00	-4 458 538,21
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-4 126 166,82	3 995 616,56	-130 550,26

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assainissement TDE T7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-8 532 103,99	0,00	8 864 475,38	0,00	332 371,39
Fonctionnement	3 525 022,06	3 525 022,06	3 995 616,56	0,00	3 995 616,56
Sous-Total	-5 007 081,93	3 525 022,06	12 860 091,94	0,00	4 327 987,95
TOTAL III	-5 007 081,93	3 525 022,06	12 860 091,94	0,00	4 327 987,95
TOTAL I + II + III	-5 007 081,93	3 525 022,06	12 860 091,94	0,00	4 327 987,95

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 7 214 274,99
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	1 270 568,59
2031	Frais d'études	1 269 788,93
2051	Concessions et droits assimilés	779,66
21	Immobilisations corporelles	5 943 706,40
21532	Réseaux d'assainissement	5 871 234,44
2182	Matériel de transport	56 751,52
2188	Autres immobilisations corporelles	15 720,44
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 2 755 736,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	1 610 861,78
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 047 792,00
13188	des tiers	563 069,78
16	Emprunts et dettes assimilées	132 375,00
1641	Emprunts en euros	132 375,00
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	1 012 500,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 1 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	1 012 500,00
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	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	5 828,63	Dotations	0,00
Terrains	0,96	Fonds globalisés	14 745,90
Constructions	410,18	Réserves	31 921,46
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	152 509,65	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	26 486,43	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)	3 995,62
Autres immobilisations corporelles	557,70	Subventions transférables	18 922,17
Total immobilisations corporelles (nettes)	179 964,92	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	67 972,02
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	185 793,54	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	137 557,16
Créances	8 127,29	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	51 806,38
Disponibilités	1,98	Fournisseurs (2)	1 771,97
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2 817,66
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 129,27	Total des dettes à court terme	4 589,63
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	56 396,01
		Comptes de régularisation	-30,36
TOTAL ACTIF	193 922,82	TOTAL PASSIF	193 922,82

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	11 879,51	12 697,16
Autres produits	472,29	188,37
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	12 351,79	12 885,53
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	3 826,09	4 646,54
Participations et interventions	58,45	13,35
Dotations aux amortissements et provisions	3 938,40	3 903,74
Autres charges	0,00	0,00
Charges courantes non financières	7 822,94	8 563,63
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4 528,85	4 321,90
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	1 190,78	1 406,08
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 190,78	-1 406,08
RESULTAT COURANT	3 338,07	2 915,82
Produits exceptionnels	741,29	709,82
Charges exceptionnelles	83,74	100,62
RESULTAT EXCEPTIONNEL	657,55	609,20
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 995,62	3 525,02

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

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	3 372 510,00	2 108 484,96	544 415,19	2 652 900,15	78,66	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	2 000 000,00	1 173 191,58	0,00	1 173 191,58	58,66	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	70 253,00	58 451,30	0,00	58 451,30	83,20	0,00
Total des dépenses de gestion courante		5 442 763,00	3 340 127,84	544 415,19	3 884 543,03	71,37	0,00
Chapitre 66	Charges financières	1 800 000,00	1 190 782,62	0,00	1 190 782,62	66,15	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	100 000,00	28 157,40	0,00	28 157,40	28,16	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		7 342 763,00	4 559 067,86	544 415,19	5 103 483,05	69,50	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 571 297,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	3 938 397,00	3 993 983,22	0,00	3 993 983,22	101,41	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		5 509 694,00	3 993 983,22	0,00	3 993 983,22	72,49	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		12 852 457,00	8 553 051,08	544 415,19	9 097 466,27	70,78	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		12 852 457,00	8 553 051,08	544 415,19	9 097 466,27		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	A1.2

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	12 300 000,00	11 759 691,14	119 815,38	11 879 506,52	96,58	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	150 000,00	472 286,28	0,00	472 286,28	314,86	0,00
Total des recettes de gestion courante		12 450 000,00	12 231 977,42	119 815,38	12 351 792,80	99,21	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	338 834,66	0,00	338 834,66	0,00	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		12 450 000,00	12 570 812,08	119 815,38	12 690 627,46	101,93	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	402 457,00	402 455,37	0,00	402 455,37	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		402 457,00	402 455,37	0,00	402 455,37	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		12 852 457,00	12 973 267,45	119 815,38	13 093 082,83	101,87	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		12 852 457,00	12 973 267,45	119 815,38	13 093 082,83		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	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	3 170 600,29	1 416 391,45	44,67	1 270 568,59
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	21 498 725,45	12 649 476,96	58,84	5 943 706,40
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		24 669 325,74	14 065 868,41	57,02	7 214 274,99
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	4 721 082,27	4 661 274,36	98,73	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		4 721 082,27	4 661 274,36	98,73	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	1 176 710,77	619 313,19	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		30 567 118,78	19 346 455,96	63,29	7 214 274,99
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	402 457,00	402 455,37	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	6 000 000,00	494 446,32	8,24	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		6 402 457,00	896 901,69	14,01	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		36 969 575,78	20 243 357,65	54,76	7 214 274,99
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		8 532 103,99			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		45 501 679,77	20 243 357,65		7 214 274,99

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	4 024 154,78	1 844 514,00	45,84	1 610 861,78
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	22 755 808,93	14 636 055,01	64,32	132 375,00
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	5 285 022,06	5 754 885,57	108,89	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)	1 927 000,00	2 383 948,91	0,00	1 012 500,00
Total des recettes réelles d'investissement		33 991 985,77	24 619 403,49	72,43	2 755 736,78
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 571 297,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 938 397,00	3 993 983,22	101,41	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	6 000 000,00	494 446,32	8,24	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		11 509 694,00	4 488 429,54	39,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		45 501 679,77	29 107 833,03	63,97	2 755 736,78
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		45 501 679,77	29 107 833,03		2 755 736,78

(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

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	25 360,92	4 517,93	20 842,99	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	425 374,42	85 048,70	340 325,72	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	91 219,26	2 886,44	88 332,82	0,00
6066	Carburants	0,00	65 634,72	2 492,46	63 142,26	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	68 726,07	8 332,80	60 393,27	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	2 175 649,17	650 015,08	1 525 634,09	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	36 542,99	12 702,79	23 840,20	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	1 305,94	0,00	1 305,94	0,00
6156	Maintenance	0,00	246 180,81	36 788,51	209 392,30	0,00
6161	Multirisques	0,00	34 195,95	0,00	34 195,95	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	101 149,81	64 231,00	36 918,81	0,00
618	Divers	0,00	28 760,00	0,00	28 760,00	0,00
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	0,00	252 897,49	51 388,41	201 509,08	0,00
6226	Honoraires	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	892,80	0,00	892,80	0,00
6238	Divers	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	694,98	0,00	694,98	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	8 109,20	0,00	8 109,20	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	582,00	0,00	582,00	0,00
6288	Autres	0,00	4 256,61	498,87	3 757,74	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	3 372 510,00	3 571 803,14	918 902,99	2 652 900,15	719 609,85
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	1 527 488,14	354 296,56	1 173 191,58	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 000 000,00	1 527 488,14	354 296,56	1 173 191,58	826 808,42
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	26 668,09	0,00	26 668,09	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	5 282,41	0,00	5 282,41	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	26 500,80	0,00	26 500,80	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	70 253,00	58 451,30	0,00	58 451,30	11 801,70
Total des dépenses de gestion courante		5 442 763,00	5 157 742,58	1 273 199,55	3 884 543,03	1 558 219,97
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	1 190 782,62	0,00	1 190 782,62	0,00
total chapitre 66	Charges financières	1 800 000,00	1 190 782,62	0,00	1 190 782,62	609 217,38
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	28 157,40	0,00	28 157,40	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	100 000,00	28 157,40	0,00	28 157,40	71 842,60
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 342 763,00	6 376 682,60	1 273 199,55	5 103 483,05	2 239 279,95
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 571 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	55 587,54	0,00	55 587,54	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	3 938 395,68	0,00	3 938 395,68	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	3 938 397,00	3 993 983,22	0,00	3 993 983,22	-55 586,22
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 509 694,00	3 993 983,22	0,00	3 993 983,22	1 515 710,78

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		12 852 457,00	10 370 665,82	1 273 199,55	9 097 466,27	3 754 990,73
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		12 852 457,00	10 370 665,82	1 273 199,55	9 097 466,27	3 754 990,73

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	259 737,00	1 715,00	258 022,00	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	10 360 283,38	0,00	10 360 283,38	0,00
70613	Participations pour l'assainissement collectif	0,00	1 261 201,15	0,01	1 261 201,14	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	12 300 000,00	11 881 221,53	1 715,01	11 879 506,52	420 493,48
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7581	FCTVA	0,00	332 551,99	0,00	332 551,99	0,00
7588	Autres	0,00	139 734,29	0,00	139 734,29	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	150 000,00	472 286,28	0,00	472 286,28	-322 286,28
Total des recettes de gestion courante		12 450 000,00	12 353 507,81	1 715,01	12 351 792,80	98 207,20
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	280 626,33	0,00	280 626,33	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	33 208,33	0,00	33 208,33	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	338 834,66	0,00	338 834,66	-338 834,66
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 450 000,00	12 692 342,47	1 715,01	12 690 627,46	-240 627,46
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	402 455,37	0,00	402 455,37	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	402 457,00	402 455,37	0,00	402 455,37	1,63

Accusé de réception en préfecture
000 200050007 20260510 102 10 05 2026 DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		402 457,00	402 455,37	0,00	402 455,37	1,63
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		12 852 457,00	13 094 797,84	1 715,01	13 093 082,83	-240 625,83
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		12 852 457,00	13 094 797,84	1 715,01	13 093 082,83	-240 625,83

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	1 401 931,45	0,00	1 401 931,45	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	14 460,00	0,00	14 460,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	3 170 600,29	1 416 391,45	0,00	1 416 391,45	1 754 208,84
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	12 258 822,05	176,40	12 258 645,65	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	634 650,92	326 590,80	308 060,12	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	8 292,13	0,00	8 292,13	0,00
2188	Autres	0,00	74 479,06	0,00	74 479,06	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	21 498 725,45	12 976 244,16	326 767,20	12 649 476,96	8 849 248,49
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		24 669 325,74	14 392 635,61	326 767,20	14 065 868,41	10 603 457,33
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	4 642 511,09	1 976,80	4 640 534,29	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	5 205,67	0,00	5 205,67	0,00
16871	Remboursements des emprunts souscrits par la collectivité de rattachement	0,00	15 534,40	0,00	15 534,40	0,00
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	15 534,40	15 534,40	0,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 721 082,27	4 678 785,56	17 511,20	4 661 274,36	59 807,91
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 721 082,27	4 678 785,56	17 511,20	4 661 274,36	59 807,91
45811	Opération pour compte tiers n° 45811	1 176 710,77	619 313,19	0,00	619 313,19	557 397,58
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	1 176 710,77	619 313,19	0,00	619 313,19	557 397,58
Total des dépenses réelles d'investissement		30 567 118,78	19 690 734,36	344 278,40	19 346 455,96	11 220 662,82
139111	Agence de l'eau	0,00	328 958,67	0,00	328 958,67	0,00
139118	Autres	0,00	20 707,20	0,00	20 707,20	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	1 398,00	0,00	1 398,00	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	34 691,50	0,00	34 691,50	0,00
139181	de la collectivité de rattachement	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
139188	des tiers	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	402 457,00	413 455,37	11 000,00	402 455,37	1,63
2031	Frais d'études	0,00	3 715,20	0,00	3 715,20	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	490 731,12	0,00	490 731,12	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	6 000 000,00	494 446,32	0,00	494 446,32	5 505 553,68
Total des dépenses d'ordre en investissement		6 402 457,00	907 901,69	11 000,00	896 901,69	5 505 555,31
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		36 969 575,78	20 598 636,05	355 278,40	20 243 357,65	16 726 218,13
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		8 532 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section d'investissement		45 501 679,77	20 598 636,05	355 278,40	20 243 357,65	25 258 322,12

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	1 844 514,00	0,00	1 844 514,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	4 024 154,78	1 844 514,00	0,00	1 844 514,00	2 179 640,78
1641	Emprunts en euros	0,00	14 636 055,01	0,00	14 636 055,01	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	22 755 808,93	14 636 055,01	0,00	14 636 055,01	8 119 753,92
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	0,00	2 229 863,51	0,00	2 229 863,51	0,00
1068	Autres réserves	0,00	3 525 022,06	0,00	3 525 022,06	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	5 285 022,06	5 754 885,57	0,00	5 754 885,57	-469 863,51
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45821	Opération pour compte tiers n° 45821	1 927 000,00	2 383 949,00	0,09	2 383 948,91	-456 948,91
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	1 927 000,00	2 383 949,00	0,09	2 383 948,91	-456 948,91
Total des recettes réelles d'investissement		33 991 985,77	24 619 403,58	0,09	24 619 403,49	9 372 582,28
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 571 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	55 587,54	0,00	55 587,54	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	10 669,00	0,00	10 669,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	890 012,76	0,00	890 012,76	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	2 627,00	0,00	2 627,00	0,00
28173	Constructions	0,00	171 327,00	0,00	171 327,00	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	2 802 122,16	0,00	2 802 122,16	0,00
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 596,00	0,00	4 596,00	0,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	50 253,76	0,00	50 253,76	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	1 063,00	0,00	1 063,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	5 431,00	0,00	5 431,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 938 397,00	3 993 983,22	0,00	3 993 983,22	-55 586,22
2031	Frais d'études	0,00	494 446,32	0,00	494 446,32	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	6 000 000,00	494 446,32	0,00	494 446,32	5 505 553,68
Total des recettes d'ordre en investissement		11 509 694,00	4 488 429,54	0,00	4 488 429,54	7 021 264,46
Total des recettes d'investissement de l'exercice		45 501 679,77	29 107 833,12	0,09	29 107 833,03	16 393 846,74
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		45 501 679,77	29 107 833,12	0,09	29 107 833,03	16 393 846,74

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	5 726 596,88	0,00	5 726 596,88	4 815 396,55
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	67 806,38	21 198,00	46 608,38	42 817,38
Autres immobilisations incorporelles	56 256,24	835,94	55 420,30	55 420,30
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	1 935,24	288,00	1 647,24	1 695,24
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	66 372 130,88	3 325 978,74	63 046 152,14	51 189 415,13
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	848 628,94	301 371,96	547 256,98	269 006,97
Immobilisations corporelles en cours	26 486 430,93	0,00	26 486 430,93	26 486 430,93
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	31 792,02	30 831,59	960,43	960,43
Constructions	3 793 955,23	3 385 425,80	408 529,43	579 856,43
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	149 557 989,45	60 094 493,85	89 463 495,60	92 265 617,76
Autres immobilisations corporelles	1 757 963,19	1 747 516,77	10 446,42	15 042,42

Accusé de réception en préfecture
003 200059007 20250610 103 10 05 2026 DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	254 701 485,38	68 907 940,65	185 793 544,73	175 721 659,54
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	591 213,76	6 791,00	584 422,76	852 971,29
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	5 434 507,70	0,00	5 434 507,70	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	1 979 572,77	0,00	1 979 572,77	4 358 708,49
Autres créances	128 788,34	0,00	128 788,34	270 196,32
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	1 978,76	0,00	1 978,76	758,78
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	8 136 061,33	6 791,00	8 129 270,33	5 482 634,88
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	151 529,76
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	151 529,76
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	262 837 546,71	68 914 731,65	193 922 815,06	181 355 824,18

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	67 972 021,02	67 972 021,02
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	31 921 457,31	28 396 435,25
Report à nouveau (1)	0,00	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	3 995 616,56	3 525 022,06
Subventions d'investissement	18 922 171,88	17 480 113,25
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	14 745 896,18	12 516 032,67
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	137 557 162,95	129 889 624,25
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	51 764 898,03	41 769 377,31
Emprunts et dettes financières divers	41 482,47	62 222,54
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	851 633,14	1 042 397,98
Dettes fiscales et sociales	0,00	354 296,56
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	920 336,91	594 530,57
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	4 285 482,09
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	2 737 562,00	3 352 062,00
Autres dettes	80 098,87	2 439,79
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	56 396 011,42	51 462 808,84
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	-30 359,31	3 391,09
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	-30 359,31	3 391,09
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	193 922 815,06	181 355 824,18

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>11 621 484,52</i>	<i>12 035 234,01</i>
<i>Divers</i>	<i>258 022,00</i>	<i>661 926,85</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	472 286,28	188 365,33
TOTAL I	12 351 792,80	12 885 526,19
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	3 826 091,73	4 646 540,55
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>3 938 395,68</i>	<i>3 903 738,17</i>

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	58 451,30	13 348,92
TOTAL II	7 822 938,71	8 563 627,64
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 528 854,09	4 321 898,55
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	1 190 782,62	1 406 079,90
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	1 190 782,62	1 406 079,90
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 190 782,62	-1 406 079,90
A + B - RÉSULTAT COURANT	3 338 071,47	2 915 818,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	313 834,66	307 368,49
Sur opérations en capital	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	25 000,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	402 455,37	402 455,37
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	741 290,03	709 823,86
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	28 157,40	100 620,45
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	55 587,54	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	83 744,94	100 620,45
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	657 545,09	609 203,41
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	13 093 082,83	13 595 350,05
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	9 097 466,27	10 070 327,99
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3 995 616,56	3 525 022,06

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

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	FCTVA	0,00	12 516 032,67	0,00	0,00	0,00	2 229 863,51	0,00	14 745 896,18	0,00	14 745 896,18
	Sous Total compte 1022	0,00	12 516 032,67	0,00	0,00	0,00	2 229 863,51	0,00	14 745 896,18	0,00	14 745 896,18
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	67 972 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 972 021,02	0,00	67 972 021,02
	Sous Total compte 102	0,00	80 488 053,69	0,00	0,00	0,00	2 229 863,51	0,00	82 717 917,20	0,00	82 717 917,20
1068	Autres réserves	0,00	28 396 435,25	0,00	0,00	0,00	3 525 022,06	0,00	31 921 457,31	0,00	31 921 457,31
	Sous Total compte 106	0,00	28 396 435,25	0,00	0,00	0,00	3 525 022,06	0,00	31 921 457,31	0,00	31 921 457,31
	Sous Total compte 10	0,00	108 884 488,94	0,00	0,00	0,00	5 754 885,57	0,00	114 639 374,51	0,00	114 639 374,51
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	0,00	3 525 022,06	3 525 022,06	0,00	0,00	3 525 022,06	3 525 022,06	0,00	0,00
	Sous Total compte 11	0,00	0,00	3 525 022,06	3 525 022,06	0,00	0,00	3 525 022,06	3 525 022,06	0,00	0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	3 525 022,06	3 525 022,06	0,00	0,00	0,00	3 525 022,06	3 525 022,06	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	3 525 022,06	3 525 022,06	0,00	0,00	0,00	3 525 022,06	3 525 022,06	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	20 974 895,59	0,00	0,00	0,00	1 844 514,00	0,00	22 819 409,59	0,00	22 819 409,59
13118	Autres	0,00	1 079 584,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 584,64	0,00	1 079 584,64
	Sous Total compte 1311	0,00	22 054 480,23	0,00	0,00	0,00	1 844 514,00	0,00	23 898 994,23	0,00	23 898 994,23
1312	Région	0,00	285 093,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 093,65	0,00	285 093,65
1313	Dépt	0,00	73 419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 419,68	0,00	73 419,68
1314	Cnes	0,00	2 231 600,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 600,67	0,00	2 231 600,67
13181	de la collectivité de rattachement	0,00	1 661 991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 991,72	0,00	1 661 991,72
	Sous Total compte 1318	0,00	1 661 991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 991,72	0,00	1 661 991,72
	Sous Total compte 131	0,00	26 306 585,95	0,00	0,00	0,00	1 844 514,00	0,00	28 151 099,95	0,00	28 151 099,95
139111	Agence de l'eau	7 215 315,48	0,00	0,00	0,00	328 958,67	0,00	7 544 274,15	0,00	7 544 274,15	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

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
139118	Autres	316 308,62	0,00	0,00	0,00	20 707,20	0,00	337 015,82	0,00	337 015,82	0,00
	Sous Total compte 13911	7 531 624,10	0,00	0,00	0,00	349 665,87	0,00	7 881 289,97	0,00	7 881 289,97	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	148 237,80	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	153 937,80	0,00	153 937,80	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	7 761,08	0,00	0,00	0,00	1 398,00	0,00	9 159,08	0,00	9 159,08	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	852 808,12	0,00	0,00	0,00	34 691,50	0,00	887 499,62	0,00	887 499,62	0,00
139181	de la collectivité de rattachement	286 041,60	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	297 041,60	0,00	297 041,60	0,00
139188	des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 13918	286 041,60	0,00	0,00	0,00	22 000,00	11 000,00	308 041,60	11 000,00	297 041,60	0,00
	Sous Total compte 1391	8 826 472,70	0,00	0,00	0,00	413 455,37	11 000,00	9 239 928,07	11 000,00	9 228 928,07	0,00
	Sous Total compte 139	8 826 472,70	0,00	0,00	0,00	413 455,37	11 000,00	9 239 928,07	11 000,00	9 228 928,07	0,00
	Sous Total compte 13	8 826 472,70	26 306 585,95	0,00	0,00	413 455,37	1 855 514,00	9 239 928,07	28 162 099,95	0,00	18 922 171,88
1641	Emprunts en euros	0,00	41 769 377,31	0,00	0,00	4 642 511,09	14 638 031,81	4 642 511,09	56 407 409,12	0,00	51 764 898,03
	Sous Total compte 164	0,00	41 769 377,31	0,00	0,00	4 642 511,09	14 638 031,81	4 642 511,09	56 407 409,12	0,00	51 764 898,03
1681	Autres emprunts	0,00	15 619,36	0,00	0,00	5 205,67	0,00	5 205,67	15 619,36	0,00	10 413,69
16871	Remboursements des emprunts souscrits pa	0,00	46 603,18	0,00	0,00	15 534,40	0,00	15 534,40	46 603,18	0,00	31 068,78
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	15 534,40	15 534,40	15 534,40	15 534,40	0,00	0,00
	Sous Total compte 1687	0,00	46 603,18	0,00	0,00	31 068,80	15 534,40	31 068,80	62 137,58	0,00	31 068,78
	Sous Total compte 168	0,00	62 222,54	0,00	0,00	36 274,47	15 534,40	36 274,47	77 756,94	0,00	41 482,47
	Sous Total compte 16	0,00	41 831 599,85	0,00	0,00	4 678 785,56	14 653 566,21	4 678 785,56	56 485 166,06	0,00	51 806 380,50
	Total classe 1	8 826 472,70	180 547 696,80	7 050 044,12	3 525 022,06	5 092 240,93	22 263 965,78	20 968 757,75	206 336 684,64	9 228 928,07	194 596 854,96
2031	Frais d'études	4 815 396,55	0,00	0,00	0,00	1 405 646,65	494 446,32	6 221 043,20	494 446,32	5 726 596,88	0,00
	Sous Total compte 203	4 815 396,55	0,00	0,00	0,00	1 405 646,65	494 446,32	6 221 043,20	494 446,32	5 726 596,88	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

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
2051	Concessions et droits assimilés	53 346,38	0,00	0,00	0,00	14 460,00	0,00	67 806,38	0,00	67 806,38	0,00
	Sous Total compte 205	53 346,38	0,00	0,00	0,00	14 460,00	0,00	67 806,38	0,00	67 806,38	0,00
2087	Immobilisations incorporelles rec M&D	56 256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 256,24	0,00	56 256,24	0,00
	Sous Total compte 208	56 256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 256,24	0,00	56 256,24	0,00
	Sous Total compte 20	4 924 999,17	0,00	0,00	0,00	1 420 106,65	494 446,32	6 345 105,82	494 446,32	5 850 659,50	0,00
21311	Batiments exploitation	1 935,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,24	0,00	1 935,24	0,00
	Sous Total compte 2131	1 935,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,24	0,00	1 935,24	0,00
	Sous Total compte 213	1 935,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,24	0,00	1 935,24	0,00
21532	Réseaux assainissement	53 578 502,99	0,00	0,00	0,00	12 749 553,17	176,40	66 328 056,16	176,40	66 327 879,76	0,00
	Sous Total compte 2153	53 578 502,99	0,00	0,00	0,00	12 749 553,17	176,40	66 328 056,16	176,40	66 327 879,76	0,00
2155	Outillage industriel	44 251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 251,12	0,00	44 251,12	0,00
	Sous Total compte 215	53 622 754,11	0,00	0,00	0,00	12 749 553,17	176,40	66 372 307,28	176,40	66 372 130,88	0,00
21718	Autres terrains	960,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,43	0,00	960,43	0,00
	Sous Total compte 2171	960,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,43	0,00	960,43	0,00
21728	Autres terrains	30 831,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 831,59	0,00	30 831,59	0,00
	Sous Total compte 2172	30 831,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 831,59	0,00	30 831,59	0,00
217351	Batiments exploitation	2 702 687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 687,48	0,00	2 702 687,48	0,00
	Sous Total compte 21735	2 702 687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 687,48	0,00	2 702 687,48	0,00
21738	Autres constructions	1 091 267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 267,75	0,00	1 091 267,75	0,00
	Sous Total compte 2173	3 793 955,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 955,23	0,00	3 793 955,23	0,00
21751	Instal complexes spécial	54 851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 851,48	0,00	54 851,48	0,00
217532	Réseaux assainissement	148 094 308,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 094 308,89	0,00	148 094 308,89	0,00
	Sous Total compte 21753	148 094 308,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 094 308,89	0,00	148 094 308,89	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-200609740-09430889-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

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
21754	Mat indust	464 096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 096,90	0,00	464 096,90	0,00
21755	Outilsage industriel	860 680,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 680,88	0,00	860 680,88	0,00
217562	Service d'assainissement	64 109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 109,19	0,00	64 109,19	0,00
	Sous Total compte 21756	64 109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 109,19	0,00	64 109,19	0,00
21757	Agencet amégat mat outil indust	19 942,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 942,11	0,00	19 942,11	0,00
	Sous Total compte 2175	149 557 989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 557 989,45	0,00	149 557 989,45	0,00
21782	Mat de transport	1 581 584,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 584,07	0,00	1 581 584,07	0,00
21783	Mat bureau mat informatique	73 477,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 477,46	0,00	73 477,46	0,00
21784	Mobilier	17 519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 519,67	0,00	17 519,67	0,00
21788	Autres	85 381,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 381,99	0,00	85 381,99	0,00
	Sous Total compte 2178	1 757 963,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 963,19	0,00	1 757 963,19	0,00
	Sous Total compte 217	155 141 699,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 141 699,89	0,00	155 141 699,89	0,00
2181	Instal gales agencet amngts divers	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,00	0,00	2 358,00	0,00
2182	Mat de transport	448 718,97	0,00	0,00	0,00	634 650,92	382 178,34	1 083 369,89	382 178,34	701 191,55	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	5 315,78	0,00	0,00	0,00	8 292,13	0,00	13 607,91	0,00	13 607,91	0,00
2184	Mobilier	1 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348,04	0,00	1 348,04	0,00
2185	Cheptel	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
2188	Autres	54 644,38	0,00	0,00	0,00	74 479,06	0,00	129 123,44	0,00	129 123,44	0,00
	Sous Total compte 218	513 385,17	0,00	0,00	0,00	717 422,11	382 178,34	1 230 807,28	382 178,34	848 628,94	0,00
	Sous Total compte 21	209 279 774,41	0,00	0,00	0,00	13 466 975,28	382 354,74	222 746 749,69	382 354,74	222 364 394,95	0,00
2315	Instal mat outil techn	26 486 430,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 486 430,93	0,00	26 486 430,93	0,00
	Sous Total compte 231	26 486 430,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 486 430,93	0,00	26 486 430,93	0,00
	Sous Total compte 23	26 486 430,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 486 430,93	0,00	26 486 430,93	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-2008097-2026-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

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
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	10 529,00	0,00	0,00	0,00	10 669,00	0,00	21 198,00	0,00	21 198,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	0,00	835,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,94	0,00	835,94
	Sous Total compte 2808	0,00	835,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,94	0,00	835,94
	Sous Total compte 280	0,00	11 364,94	0,00	0,00	0,00	10 669,00	0,00	22 033,94	0,00	22 033,94
28131	Bâtiments	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	288,00	0,00	288,00
	Sous Total compte 2813	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	288,00	0,00	288,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	2 403 270,00	0,00	0,00	0,00	890 012,76	0,00	3 293 282,76	0,00	3 293 282,76
28155	Outillage industriel	0,00	30 068,98	0,00	0,00	0,00	2 627,00	0,00	32 695,98	0,00	32 695,98
	Sous Total compte 2815	0,00	2 433 338,98	0,00	0,00	0,00	892 639,76	0,00	3 325 978,74	0,00	3 325 978,74
28172	Agencet amégat terr	0,00	30 831,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 831,59	0,00	30 831,59
28173	Constructions	0,00	3 214 098,80	0,00	0,00	0,00	171 327,00	0,00	3 385 425,80	0,00	3 385 425,80
28175	Instal mat outil techn	0,00	57 292 371,69	0,00	0,00	0,00	2 802 122,16	0,00	60 094 493,85	0,00	60 094 493,85
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 742 920,77	0,00	0,00	0,00	4 596,00	0,00	1 747 516,77	0,00	1 747 516,77
	Sous Total compte 2817	0,00	62 280 222,85	0,00	0,00	0,00	2 978 045,16	0,00	65 258 268,01	0,00	65 258 268,01
28181	Instal gales agencet amngts divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00
28182	Mat de transport	0,00	224 642,71	0,00	0,00	0,00	50 253,76	0,00	274 896,47	0,00	274 896,47
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	1 063,00	0,00	1 540,00	0,00	1 540,00
28184	Mobilier	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	534,00	0,00	534,00
28188	Amort autres	0,00	18 813,49	0,00	0,00	0,00	5 431,00	0,00	24 244,49	0,00	24 244,49
	Sous Total compte 2818	0,00	244 378,20	0,00	0,00	0,00	56 993,76	0,00	301 371,96	0,00	301 371,96
	Sous Total compte 281	0,00	64 958 180,03	0,00	0,00	0,00	3 927 726,68	0,00	68 885 906,71	0,00	68 885 906,71
	Sous Total compte 28	0,00	64 969 544,97	0,00	0,00	0,00	3 938 395,68	0,00	68 907 940,65	0,00	68 907 940,65

Copie de réception en préfecture
 093-200054097-20260518-102-18-05-2026-DE
 Date de télétransmission : 01/06/2026
 Date de réception préfecture : 01/06/2026

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	240 691 204,51	64 969 544,97	0,00	0,00	14 887 081,93	4 815 196,74	255 578 286,44	69 784 741,71	254 701 485,38	68 907 940,65
4011	Fournisseurs	0,00	104,37	2 757 955,72	3 057 009,61	0,00	0,00	2 757 955,72	3 057 113,98	0,00	299 158,26
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	0,00	123 390,62	115 786,86	455,93	0,00	0,00	115 786,86	123 846,55	0,00	8 059,69
40172	Fournisseurs - oppositions	0,00	0,00	2 953,57	2 953,57	0,00	0,00	2 953,57	2 953,57	0,00	0,00
	Sous Total compte 4017	0,00	123 390,62	118 740,43	3 409,50	0,00	0,00	118 740,43	126 800,12	0,00	8 059,69
	Sous Total compte 401	0,00	123 494,99	2 876 696,15	3 060 419,11	0,00	0,00	2 876 696,15	3 183 914,10	0,00	307 217,95
4041	Fournis immob	0,00	287 541,34	14 587 609,85	15 015 230,56	0,00	0,00	14 587 609,85	15 302 771,90	0,00	715 162,05
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	306 989,23	237 152,18	135 337,81	0,00	0,00	237 152,18	442 327,04	0,00	205 174,86
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession	0,00	0,00	3 281,76	3 281,76	0,00	0,00	3 281,76	3 281,76	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	306 989,23	240 433,94	138 619,57	0,00	0,00	240 433,94	445 608,80	0,00	205 174,86
	Sous Total compte 404	0,00	594 530,57	14 828 043,79	15 153 850,13	0,00	0,00	14 828 043,79	15 748 380,70	0,00	920 336,91
408	Fournis factures non parvenues	0,00	918 902,99	918 902,99	544 415,19	0,00	0,00	918 902,99	1 463 318,18	0,00	544 415,19
	Sous Total compte 40	0,00	1 636 928,55	18 623 642,93	18 758 684,43	0,00	0,00	18 623 642,93	20 395 612,98	0,00	1 771 970,05
411	Clients	583 937,80	0,00	543 165,38	1 027 205,54	0,00	0,00	1 127 103,18	1 027 205,54	99 897,64	0,00
4161	Créances douteuses	275 674,49	0,00	405 895,85	309 329,60	0,00	0,00	681 570,34	309 329,60	372 240,74	0,00
	Sous Total compte 416	275 674,49	0,00	405 895,85	309 329,60	0,00	0,00	681 570,34	309 329,60	372 240,74	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	150,00	0,00	119 075,38	150,00	0,00	0,00	119 225,38	150,00	119 075,38	0,00
	Sous Total compte 41	859 762,29	0,00	1 068 136,61	1 336 685,14	0,00	0,00	1 927 898,90	1 336 685,14	591 213,76	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	1 527 488,14	1 527 488,14	0,00	0,00	1 527 488,14	1 527 488,14	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	1 527 488,14	1 527 488,14	0,00	0,00	1 527 488,14	1 527 488,14	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	354 296,56	354 296,56	0,00	0,00	0,00	354 296,56	354 296,56	0,00	0,00
	Sous Total compte 448	0,00	354 296,56	354 296,56	0,00	0,00	0,00	354 296,56	354 296,56	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 093-200054097-20260518-102-18-05-2026-DE
 Date de télétransmission : 01/06/2026
 Date de réception préfecture : 01/06/2026

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44	0,00	354 296,56	1 881 784,70	1 527 488,14	0,00	0,00	1 881 784,70	1 881 784,70	0,00	0,00
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	0,00	4 285 482,09	34 148 280,71	24 428 290,92	0,00	0,00	34 148 280,71	28 713 773,01	5 434 507,70	0,00
	Sous Total compte 451	0,00	4 285 482,09	34 148 280,71	24 428 290,92	0,00	0,00	34 148 280,71	28 713 773,01	5 434 507,70	0,00
45811	Opér pour cpte de tiers - dépenses	4 348 830,98	0,00	0,00	2 998 448,91	619 313,19	0,00	4 968 144,17	2 998 448,91	1 969 695,26	0,00
45812	Opér pour cpte de tiers - dépenses	9 877,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 877,51	0,00	9 877,51	0,00
	Sous Total compte 4581	4 358 708,49	0,00	0,00	2 998 448,91	619 313,19	0,00	4 978 021,68	2 998 448,91	1 979 572,77	0,00
45821	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	3 333 993,00	2 998 448,91	0,00	0,09	2 383 949,00	2 998 449,00	5 717 942,00	0,00	2 719 493,00
45822	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	18 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 069,00	0,00	18 069,00
	Sous Total compte 4582	0,00	3 352 062,00	2 998 448,91	0,00	0,09	2 383 949,00	2 998 449,00	5 736 011,00	0,00	2 737 562,00
	Sous Total compte 458	4 358 708,49	3 352 062,00	2 998 448,91	2 998 448,91	619 313,28	2 383 949,00	7 976 470,68	8 734 459,91	0,00	757 989,23
	Sous Total compte 45	4 358 708,49	7 637 544,09	37 146 729,62	27 426 739,83	619 313,28	2 383 949,00	42 124 751,39	37 448 232,92	4 676 518,47	0,00
4621	Créances cess immob - amiable	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	Sous Total compte 462	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer	0,00	2 439,79	7 592,50	5 152,71	0,00	0,00	7 592,50	7 592,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 463	0,00	2 439,79	7 592,50	5 152,71	0,00	0,00	7 592,50	7 592,50	0,00	0,00
466	Excéd de verSEMent	0,00	0,00	3 150,21	81 272,28	0,00	0,00	3 150,21	81 272,28	0,00	78 122,07
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	481 658,23	483 635,03	0,00	0,00	481 658,23	483 635,03	0,00	1 976,80
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	481 658,23	483 635,03	0,00	0,00	481 658,23	483 635,03	0,00	1 976,80
46721	Débiteurs divers - amiable	203 003,54	0,00	1 167 501,91	1 321 326,23	0,00	0,00	1 370 505,45	1 321 326,23	49 179,22	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	67 192,78	0,00	46 045,01	59 368,67	0,00	0,00	113 237,79	59 368,67	53 869,12	0,00
	Sous Total compte 4672	270 196,32	0,00	1 213 546,92	1 380 694,90	0,00	0,00	1 483 743,24	1 380 694,90	103 048,34	0,00
	Sous Total compte 467	270 196,32	0,00	1 695 205,15	1 864 329,93	0,00	0,00	1 965 401,47	1 864 329,93	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-200054097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

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
4687	Divers - produits à recevoir	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
	Sous Total compte 468	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
	Sous Total compte 46	270 196,32	2 439,79	1 731 687,86	1 950 754,92	0,00	0,00	2 001 884,18	1 953 194,71	48 689,47	0,00
4711	Verst des régisseurs	0,00	0,00	203 580,00	203 580,00	0,00	0,00	203 580,00	203 580,00	0,00	0,00
4712	Viremts réimputés	0,00	1 265,79	327 856,59	328 206,59	0,00	0,00	327 856,59	329 472,38	0,00	1 615,79
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	47 106 641,69	47 070 523,79	0,00	0,00	47 106 641,69	47 070 523,79	36 117,90	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	1 260,22	2 971,39	3 637,13	0,00	0,00	2 971,39	4 897,35	0,00	1 925,96
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	78 576,40	78 579,33	0,00	0,00	78 576,40	78 579,33	0,00	2,93
	Sous Total compte 47141	0,00	1 260,22	81 547,79	82 216,46	0,00	0,00	81 547,79	83 476,68	0,00	1 928,89
	Sous Total compte 4714	0,00	1 260,22	81 547,79	82 216,46	0,00	0,00	81 547,79	83 476,68	0,00	1 928,89
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra	0,00	435,08	4 020,55	4 036,70	0,00	0,00	4 020,55	4 471,78	0,00	451,23
	Sous Total compte 4717	0,00	435,08	4 020,55	4 036,70	0,00	0,00	4 020,55	4 471,78	0,00	451,23
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	430,00	4 402,71	5 735,39	0,00	0,00	4 402,71	6 165,39	0,00	1 762,68
	Sous Total compte 471	0,00	3 391,09	47 728 049,33	47 694 298,93	0,00	0,00	47 728 049,33	47 697 690,02	30 359,31	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	151 529,76	0,00	5 263 343,98	5 414 873,74	0,00	0,00	5 414 873,74	5 414 873,74	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	32 608,22	32 608,22	0,00	0,00	32 608,22	32 608,22	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	151 529,76	0,00	5 295 952,20	5 447 481,96	0,00	0,00	5 447 481,96	5 447 481,96	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	151 529,76	3 391,09	53 024 001,53	53 141 780,89	0,00	0,00	53 175 531,29	53 145 171,98	30 359,31	0,00
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	6 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 791,00	0,00	6 791,00
	Sous Total compte 49	0,00	6 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 791,00	0,00	6 791,00
	Total classe 4	5 640 196,86	9 641 391,08	113 475 983,25	104 142 133,35	619 313,28	2 383 949,00	119 735 493,39	116 167 473,43	8 170 200,47	4 602 180,51
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 093-200051097-20260518-102-18-05-2026-DE
 Date de télétransmission : 01/06/2026
 Date de réception préfecture : 01/06/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	758,78	0,00	30 834,71	29 614,73	0,00	0,00	31 593,49	29 614,73	1 978,76	0,00
	Sous Total compte 511	758,78	0,00	32 034,71	30 814,73	0,00	0,00	32 793,49	30 814,73	1 978,76	0,00
	Sous Total compte 51	758,78	0,00	32 034,71	30 814,73	0,00	0,00	32 793,49	30 814,73	1 978,76	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	4 901 884,91	4 901 884,91	0,00	0,00	4 901 884,91	4 901 884,91	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	5 282,41	5 282,41	0,00	0,00	5 282,41	5 282,41	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	5 282,41	5 282,41	0,00	0,00	5 282,41	5 282,41	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	1 416,01	1 416,01	0,00	0,00	1 416,01	1 416,01	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	4 908 583,33	4 908 583,33	0,00	0,00	4 908 583,33	4 908 583,33	0,00	0,00
	Total classe 5	758,78	0,00	4 940 618,04	4 939 398,06	0,00	0,00	4 941 376,82	4 939 398,06	1 978,76	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	25 360,92	4 517,93	25 360,92	4 517,93	20 842,99	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	425 374,42	85 048,70	425 374,42	85 048,70	340 325,72	0,00
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	91 219,26	2 886,44	91 219,26	2 886,44	88 332,82	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	65 634,72	2 492,46	65 634,72	2 492,46	63 142,26	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	68 726,07	8 332,80	68 726,07	8 332,80	60 393,27	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	676 315,39	103 278,33	676 315,39	103 278,33	573 037,06	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	676 315,39	103 278,33	676 315,39	103 278,33	573 037,06	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 649,17	650 015,08	2 175 649,17	650 015,08	1 525 634,09	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 649,17	650 015,08	2 175 649,17	650 015,08	1 525 634,09	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

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
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	36 542,99	12 702,79	36 542,99	12 702,79	23 840,20	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,94	0,00	1 305,94	0,00	1 305,94	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	37 848,93	12 702,79	37 848,93	12 702,79	25 146,14	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	246 180,81	36 788,51	246 180,81	36 788,51	209 392,30	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 678,91	699 506,38	2 459 678,91	699 506,38	1 760 172,53	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	34 195,95	0,00	34 195,95	0,00	34 195,95	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	34 195,95	0,00	34 195,95	0,00	34 195,95	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	101 149,81	64 231,00	101 149,81	64 231,00	36 918,81	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	28 760,00	0,00	28 760,00	0,00	28 760,00	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 194,67	763 737,38	2 627 194,67	763 737,38	1 863 457,29	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattaché	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 488,14	354 296,56	1 527 488,14	354 296,56	1 173 191,58	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 488,14	354 296,56	1 527 488,14	354 296,56	1 173 191,58	0,00
6222	Commissions recouvrt redevance asst	0,00	0,00	0,00	0,00	252 897,49	51 388,41	252 897,49	51 388,41	201 509,08	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	253 257,49	51 388,41	253 257,49	51 388,41	201 869,08	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	892,80	0,00	892,80	0,00	892,80	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392,80	0,00	1 392,80	0,00	1 392,80	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	694,98	0,00	694,98	0,00	694,98	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	8 109,20	0,00	8 109,20	0,00	8 109,20	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00	0,00	582,00	0,00	582,00	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256,61	498,87	4 256,61	498,87	3 757,74	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

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 628	0,00	0,00	0,00	0,00	12 947,81	498,87	12 947,81	498,87	12 448,94	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 781,22	406 183,84	1 795 781,22	406 183,84	1 389 597,38	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	26 668,09	0,00	26 668,09	0,00	26 668,09	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	26 668,09	0,00	26 668,09	0,00	26 668,09	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282,41	0,00	5 282,41	0,00	5 282,41	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282,41	0,00	5 282,41	0,00	5 282,41	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,80	0,00	26 500,80	0,00	26 500,80	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,80	0,00	26 500,80	0,00	26 500,80	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	58 451,30	0,00	58 451,30	0,00	58 451,30	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 782,62	0,00	1 190 782,62	0,00	1 190 782,62	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 782,62	0,00	1 190 782,62	0,00	1 190 782,62	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 782,62	0,00	1 190 782,62	0,00	1 190 782,62	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 782,62	0,00	1 190 782,62	0,00	1 190 782,62	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	28 157,40	0,00	28 157,40	0,00	28 157,40	0,00
675	Valeurs comptables éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	55 587,54	0,00	55 587,54	0,00	55 587,54	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	83 744,94	0,00	83 744,94	0,00	83 744,94	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938 395,68	0,00	3 938 395,68	0,00	3 938 395,68	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938 395,68	0,00	3 938 395,68	0,00	3 938 395,68	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938 395,68	0,00	3 938 395,68	0,00	3 938 395,68	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	10 370 665,82	1 273 199,55	10 370 665,82	1 273 199,55	9 097 466,27	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,00	259 737,00	1 715,00	259 737,00	0,00	258 022,00
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 360 283,38	0,00	10 360 283,38	0,00	10 360 283,38

Accusé de réception en préfecture
093-200051097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

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
70613	Participation pour assainissement collec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1 261 201,15	0,01	1 261 201,15	0,00	1 261 201,14
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	11 621 484,53	0,01	11 621 484,53	0,00	11 621 484,52
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	11 621 484,53	0,01	11 621 484,53	0,00	11 621 484,52
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,01	11 881 221,53	1 715,01	11 881 221,53	0,00	11 879 506,52
7581	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 551,99	0,00	332 551,99	0,00	332 551,99
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 734,29	0,00	139 734,29	0,00	139 734,29
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 286,28	0,00	472 286,28	0,00	472 286,28
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 286,28	0,00	472 286,28	0,00	472 286,28
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 626,33	0,00	280 626,33	0,00	280 626,33
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 626,33	0,00	280 626,33	0,00	280 626,33
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 208,33	0,00	33 208,33	0,00	33 208,33
775	Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 455,37	0,00	402 455,37	0,00	402 455,37
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 290,03	0,00	741 290,03	0,00	741 290,03
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,01	13 094 797,84	1 715,01	13 094 797,84	0,00	13 093 082,83
	Total général	255 158 632,85	255 158 632,85	125 466 645,41	112 606 553,47	30 971 016,97	43 831 108,91	411 596 295,23	411 596 295,23	281 200 058,95	281 200 058,95

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

IV – ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	208 036 928,00	188 775 952,82	0,00	188 775 952,82
RECETTES	208 036 928,00	211 224 922,41	0,00	211 224 922,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	198 836 614,03	80 969 074,13	15 515 738,45	96 484 812,58
RECETTES	198 836 614,03	103 172 743,31	10 982 222,93	114 154 966,24

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20005809700029				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 852 457,00	9 097 466,27	0,00	9 097 466,27
RECETTES	12 852 457,00	13 093 082,83	0,00	13 093 082,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	45 501 679,77	20 243 357,65	7 214 274,99	27 457 632,64
RECETTES	45 501 679,77	29 107 833,03	2 755 736,78	31 863 569,81

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU POTABLE BLANC MESNIL / Numéro SIRET : 20005809700037				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	671 775,00	398 465,12	0,00	398 465,12
RECETTES	671 775,00	448 224,14	0,00	448 224,14
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 935 394,30	808 029,63	1 154 117,28	1 962 146,91
RECETTES	5 935 394,30	353 084,76	0,00	353 084,76

BUDGET BUDGET ANNEXE RESEAUX DE CHALEUR ET FROI / Numéro SIRET : 20005809700052				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 696 824,21	1 182 513,09	0,00	1 182 513,09
RECETTES	3 696 824,21	1 956 435,70	0,00	1 956 435,70
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 258 964,98	757 439,76	360 000,67	1 117 440,43
RECETTES	5 258 964,98	1 016 739,20	0,00	1 016 739,20

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	225 257 984,21	199 454 397,30	0,00	199 454 397,30

Accusé de réception en préfecture
093 200058097 20240510 102 10 05 2026 DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	225 257 984,21	226 722 665,08	0,00	226 722 665,08
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	255 532 653,08	102 777 901,17	24 244 131,39	127 022 032,56
RECETTES	255 532 653,08	133 650 400,30	13 737 959,71	147 388 360,01
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	480 790 637,29	302 232 298,47	24 244 131,39	326 476 429,86
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	480 790 637,29	360 373 065,38	13 737 959,71	374 111 025,09

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					84 298 082,38									
1641 Emprunts en euros (total)					84 298 082,38									
10369663	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2009	24/09/2013	23/09/2014	18 762,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
201201	Agence de l'eau Seine Normandie	01/06/2011	05/07/2012	04/07/2013	57 573,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2016001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2016	29/12/2016	01/04/2017	5 000 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
2017001	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2017	27/12/2017	05/07/2018	6 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.32)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,320	0,330	EUR	T	C	O	A-1
2017003	Agence de l'eau Seine Normandie	10/05/2017	10/05/2017	10/05/2018	56 917,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2017004	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2009	10/05/2017	10/05/2018	26 594,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2017005	Agence de l'eau Seine Normandie	19/07/2010	10/05/2017	10/05/2018	157 921,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2017006	Agence de l'eau Seine Normandie	27/01/2012	10/05/2017	10/05/2018	59 022,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018001	Agence de l'eau Seine Normandie	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2019	104 594,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018002	Agence de l'eau Seine Normandie	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2019	110 126,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018004	Agence de l'eau Seine Normandie	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2019	57 780,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018005	Agence de l'eau Seine Normandie	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2019	58 821,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018006	Agence de l'eau Seine Normandie	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2019	28 160,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2018007	Agence de l'eau Seine Normandie	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2019	116 710,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018008	Agence de l'eau Seine Normandie	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2019	119 899,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018009	Agence de l'eau Seine Normandie	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2019	114 778,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018010	Agence de l'eau Seine Normandie	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2019	63 459,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018011	Agence de l'eau Seine Normandie	15/04/2016	30/08/2018	30/08/2019	299 556,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018012	SFIL CAFFIL	24/12/2018	12/02/2019	01/06/2019	4 300 000,00	F	Taux fixe à 1.52 %	1,520	1,530	EUR	T	C	O	A-1
2019001	Agence de l'eau Seine Normandie	04/07/2017	03/07/2019	03/07/2020	50 390,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2019002	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2018	03/07/2019	03/07/2020	31 030,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2019003	Agence de l'eau Seine Normandie	04/07/2017	03/07/2019	03/07/2020	20 766,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2019004	Agence de l'eau Seine Normandie	04/07/2017	03/07/2019	03/07/2020	97 413,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2019005	CAISSE D'EPARGNE	26/12/2019	31/12/2019	25/04/2020	3 700 000,00	F	Taux fixe à 0.74 %	0,740	0,740	EUR	T	C	O	A-1
2020011	CREDIT FONCIER DE FRANCE	18/12/2020	30/12/2020	30/03/2021	5 200 000,00	F	Taux fixe à 0.39 %	0,390	0,390	EUR	T	C	O	A-1
2021001	Agence de l'eau Seine Normandie	22/11/2019	02/03/2021	02/03/2022	18 535,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2021002	Agence de l'eau Seine Normandie	03/02/2021	03/02/2021	03/02/2022	20 145,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2021003	Agence de l'eau Seine Normandie	03/08/2021	03/08/2021	03/08/2022	77 826,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2021004	SOCIETE GENERALE	24/12/2021	31/03/2022	31/03/2023	5 600 000,00	V	(Euribor 3M + 0.25)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,430	2,490	EUR	T	C	O	A-1
20230010	ARKEA	11/08/2023	04/10/2023	30/12/2023	4 100 000,00	V	(Euribor 3M + 0.75)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,710	4,870	EUR	T	C	O	A-1
202501	SOCIETE GENERALE	05/06/2025	10/06/2025	10/06/2026	4 000 000,00	V	(Euribor 12M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 12M	2,840	2,880	EUR	A	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
202502	SOCIETE GENERALE	05/06/2025	10/06/2025	10/09/2025	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,590	EUR	T	C	O	A-1
202503	SOCIETE GENERALE	05/06/2025	10/06/2025	10/09/2025	4 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.9)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,860	2,930	EUR	T	C	O	A-1
202504	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/12/2025	23/12/2025	23/03/2026	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,440	EUR	T	C	O	A-1
207005	SFIL CAFFIL	04/02/2003	01/01/2016	01/05/2016	150 144,85	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,520	EUR	A	P	O	A-1
210006	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2009	27/07/2010	26/07/2011	71 294,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
214004	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2013	27/11/2014	26/11/2015	27 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
215001	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2014	12/03/2015	11/03/2016	54 524,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
288	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/12/2011	01/01/2016	01/02/2016	175 569,22	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	1,600	EUR	A	X	O	A-1
544	SFIL CAFFIL	16/07/2004	01/01/2016	01/05/2016	616 666,82	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	4,980	EUR	T	C	O	A-1
550	SFIL CAFFIL	16/07/2004	01/01/2016	01/05/2016	239 400,00	F	Taux fixe à 4.19 %	4,190	4,260	EUR	T	C	O	A-1
5651	SFIL CAFFIL	17/10/2008	01/07/2016	01/10/2016	765 786,39	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	4,900	EUR	T	P	O	A-1
572	Agence de l'eau Seine Normandie	08/08/2008	09/02/2010	08/02/2011	49 773,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
573	Agence de l'eau Seine Normandie	08/10/2007	09/02/2010	08/02/2011	16 672,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
577	Agence de l'eau Seine Normandie	30/06/2006	11/07/2011	10/07/2012	57 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
5781	CREDIT COOPERATIF	05/12/2011	01/01/2016	01/01/2017	670 839,37	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
581	Agence de l'eau Seine Normandie	08/10/2007	15/03/2012	14/03/2013	62 759,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
582	Agence de l'eau Seine Normandie	17/12/2009	23/02/2012	22/02/2013	78 687,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
5831	BAWAG P.S.K.	11/10/2011	01/01/2016	01/09/2016	150 000,05	F	Taux fixe à 3.43 %	3,430	3,530	EUR	T	C	O	A-1
593	Agence de l'eau Seine Normandie	17/11/2011	19/07/2012	18/07/2013	49 079,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
594	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2010	01/08/2013	18/12/2013	39 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
595	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2008	19/07/2012	18/07/2013	71 063,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
596	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2010	16/05/2012	15/05/2013	12 903,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
597	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2009	01/02/2013	26/09/2013	57 507,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
599	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2012	10/10/2013	09/10/2014	13 531,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
6071	ARKEA	02/10/2014	01/01/2016	30/01/2017	1 351 710,06	F	Taux fixe à 3.69 %	3,690	3,740	EUR	T	P	O	A-1
6072	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2015	10/05/2017	10/05/2018	54 033,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
609	Agence de l'eau Seine Normandie	27/08/2014	29/05/2015	28/05/2016	55 124,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
9107028	CAISSE D'EPARGNE	27/09/2012	01/01/2016	25/02/2016	170 594,40	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,040	EUR	T	C	O	A-1
968	CREDIT AGRICOLE	16/12/2008	01/01/2016	30/12/2016	650 000,00	V	(Euribor 3M + 0.7)-Floor -0.7 sur Euribor 3M	0,570	0,580	EUR	A	P	O	A-1
969	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2009	01/01/2016	01/04/2016	1 548 750,00	V	TAG 3M(Postfixé) + 0.79	0,560	0,560	EUR	T	C	O	A-1
972	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/06/2010	01/01/2016	25/01/2016	2 925 000,00	F	Taux fixe à 3.1 %	3,100	3,140	EUR	T	C	O	A-1
973	SFIL CAFFIL	30/06/2010	01/01/2016	01/03/2016	2 394 758,72	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,390	EUR	T	P	O	A-1
974	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2009	27/07/2010	26/07/2011	728 789,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
976	CREDIT COOPERATIF	30/11/2011	01/01/2016	01/01/2017	3 018 276,27	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
977	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2011	01/01/2016	01/06/2016	1 699 306,03	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
978	Agence de l'eau Seine Normandie	09/08/2006	18/08/2011	17/08/2012	110 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
979	Agence de l'eau Seine Normandie	09/08/2006	18/08/2011	17/08/2012	105 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
980	Agence de l'eau Seine Normandie	19/07/2010	03/11/2011	02/11/2012	157 922,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
982	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/04/2012	01/01/2016	01/05/2016	2 569 569,57	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
984	Agence de l'eau Seine Normandie	16/11/2009	28/02/2012	27/02/2013	40 025,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
985	Agence de l'eau Seine Normandie	19/07/2010	28/02/2012	27/02/2013	37 257,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
986	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2009	02/03/2012	01/03/2013	98 817,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
987	SFIL CAFFIL	31/07/2012	01/01/2016	01/02/2016	2 356 767,14	F	Taux fixe à 5.35 %	5,350	5,540	EUR	T	P	O	A-1
989	Agence de l'eau Seine Normandie	10/06/2006	27/07/2010	26/07/2011	106 021,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
990	Agence de l'eau Seine Normandie	27/01/2012	18/12/2012	17/12/2013	236 085,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
992	Agence de l'eau Seine Normandie	06/11/2012	15/03/2013	14/03/2014	75 948,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
993	Agence de l'eau Seine Normandie	20/03/2012	15/03/2013	14/03/2014	403 450,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
994	Agence de l'eau Seine Normandie	06/11/2012	15/03/2013	14/03/2014	12 211,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
995	Agence de l'eau Seine Normandie	19/03/2013	03/06/2014	02/06/2015	227 315,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
996	CREDIT FONCIER DE FRANCE	06/10/2014	01/01/2016	10/01/2016	3 866 666,68	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,440	EUR	T	C	O	A-1
997	SFIL CAFFIL	12/12/2014	01/01/2016	01/08/2016	3 199 690,81	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,310	EUR	A	X	O	A-1
998	CAISSE D'EPARGNE	13/08/2015	01/01/2016	25/02/2016	3 000 000,00	F	Taux fixe à 2.69 %	2,690	2,720	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					708 010,58									
1681 Autres emprunts (total)					452 285,00									
1029380	Agence de l'eau Seine Normandie	22/09/2011	02/08/2012	01/08/2013	18 799,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10369661	Agence de l'eau Seine Normandie	19/09/2012	29/04/2014	28/04/2015	29 652,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1095075	Agence de l'eau Seine Normandie	13/12/2021	09/08/2023	09/08/2024	203 857,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1095076	Agence de l'eau Seine Normandie	13/12/2021	09/08/2023	09/08/2024	118 260,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1096571	Agence de l'eau Seine Normandie	22/02/2022	09/08/2023	09/08/2024	52 083,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
284	Agence de l'eau Seine Normandie	07/09/2009	27/07/2010	26/07/2011	29 634,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					255 725,58									
1090782	Agence de l'eau Seine Normandie	29/12/2021	29/12/2021	29/12/2022	67 189,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1096572	Agence de l'eau Seine Normandie	22/02/2022	23/04/2024	23/04/2025	45 120,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2018003	Agence de l'eau Seine Normandie	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2019	70 183,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
5871	CAISSE D'EPARGNE	21/06/2012	01/01/2016	25/03/2016	73 233,58	F	Taux fixe à 5.9 %	5,900	6,120	EUR	T	C	O	A-1
Total général					85 006 092,96									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		50 930 945,61					4 439 824,91	1 154 272,67	0,00	259 221,73
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		50 930 945,61					4 439 824,91	1 154 272,67	0,00	259 221,73
10369663	N	0,00	A-1	3 752,40	2,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 250,80	0,00	0,00	0,00
201201	N	0,00	A-1	7 676,40	1,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 838,20	0,00	0,00	0,00
2016001	N	0,00	A-1	3 906 250,00	31,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	3,090	125 000,00	135 796,22	0,00	23 445,62
2017001	N	0,00	A-1	3 000 000,00	7,26	V	(Euribor 3M + 0.32)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,630	400 000,00	95 678,99	0,00	16 820,00
2017003	N	0,00	A-1	26 561,24	6,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 794,47	0,00	0,00	0,00
2017004	N	0,00	A-1	12 410,48	6,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 772,94	0,00	0,00	0,00
2017005	N	0,00	A-1	73 696,44	6,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 528,07	0,00	0,00	0,00
2017006	N	0,00	A-1	27 543,60	6,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 934,80	0,00	0,00	0,00
2018001	N	0,00	A-1	55 783,49	7,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 972,93	0,00	0,00	0,00
2018002	N	0,00	A-1	58 733,89	7,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 341,73	0,00	0,00	0,00
2018004	N	0,00	A-1	30 816,00	7,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 852,00	0,00	0,00	0,00
2018005	N	0,00	A-1	31 371,20	7,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 921,40	0,00	0,00	0,00
2018006	N	0,00	A-1	15 018,69	7,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 877,33	0,00	0,00	0,00
2018007	N	0,00	A-1	62 245,31	7,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 780,67	0,00	0,00	0,00
2018008	N	0,00	A-1	63 946,11	7,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 993,27	0,00	0,00	0,00
2018009	N	0,00	A-1	61 214,91	7,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 651,87	0,00	0,00	0,00
2018010	N	0,00	A-1	33 844,80	7,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 230,60	0,00	0,00	0,00
2018011	N	0,00	A-1	159 763,20	7,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 970,40	0,00	0,00	0,00
2018012	N	0,00	A-1	2 848 750,00	13,17	F	Taux fixe à 1.52 %	1,520	215 000,00	0,00	0,00	3 488,14

45 213,50
 Accusé de réception en préfecture
 093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
 Date de télétransmission : 01/06/2026
 Date de réception préfecture : 01/06/2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2019001	N	0,00	A-1	30 234,02	8,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 359,33	0,00	0,00	0,00
2019002	N	0,00	A-1	18 617,98	8,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 068,67	0,00	0,00	0,00
2019003	N	0,00	A-1	12 459,60	8,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 384,40	0,00	0,00	0,00
2019004	N	0,00	A-1	58 447,80	8,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 494,20	0,00	0,00	0,00
2019005	N	0,00	A-1	2 636 250,00	14,07	F	Taux fixe à 0.74 %	0,740	185 000,00	20 363,88	0,00	3 522,32
2020011	N	0,00	A-1	3 900 000,00	15,00	F	Taux fixe à 0.39 %	0,390	260 000,00	15 843,76	0,00	0,00
2021001	N	0,00	A-1	13 592,32	10,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 235,67	0,00	0,00	0,00
2021002	N	0,00	A-1	14 773,00	10,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 343,00	0,00	0,00	0,00
2021003	N	0,00	A-1	57 072,40	10,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 188,40	0,00	0,00	0,00
2021004	N	0,00	A-1	4 760 000,00	17,00	V	(Euribor 3M + 0.25)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,540	280 000,00	125 475,71	0,00	0,00
20230010	N	0,00	A-1	3 638 750,00	17,75	V	(Euribor 3M + 0.75)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,020	205 000,00	114 330,09	0,00	279,88
202501	N	0,00	A-1	4 000 000,00	19,44	V	(Euribor 12M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 12M	2,870	0,00	0,00	0,00	64 396,00
202502	N	0,00	A-1	3 900 000,00	19,44	F	Taux fixe à 3.49 %	3,530	100 000,00	70 522,24	0,00	7 939,75
202503	N	0,00	A-1	3 900 000,00	19,44	V	(Euribor 3M + 0.9)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,940	100 000,00	58 520,51	0,00	6 754,48
202504	N	0,00	A-1	2 000 000,00	9,98	F	Taux fixe à 3.4 %	3,010	0,00	0,00	0,00	1 322,22
207005	N	0,00	A-1	31 246,56	7,33	F	Taux fixe à 4.46 %	4,510	3 116,38	1 553,87	0,00	944,55
210006	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 752,98	0,00	0,00	0,00
214004	N	0,00	A-1	7 392,00	3,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 848,00	0,00	0,00	0,00
215001	N	0,00	A-1	18 174,70	4,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 634,93	0,00	0,00	0,00
288	N	0,00	A-1	79 062,69	6,08	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,080	9 053,68	3 524,85	0,00	2 167,63
544	N	0,00	A-1	291 666,95	8,58	F	Taux fixe à 4.89 %	4,880	33 333,32	15 281,26	0,00	2 337,47
550	N	0,00	A-1	75 600,00	4,33	F	Taux fixe à 4.19 %	4,180	16 800,00	3 607,60	0,00	519,14
5651	N	0,00	A-1	236 772,17	3,00	F	Taux fixe à 4.74 %	4,790	65 488,38	18 857,02	0,00	2 836,92

18-05-2026
 093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
 Date de réception en préfecture : 01/06/2026
 Date de réception préfecture : 01/06/2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
572	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 749,23	0,00	0,00	0,00
573	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 111,42	0,00	0,00	0,00
577	N	0,00	A-1	3 800,00	0,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 800,00	0,00	0,00	0,00
5781	N	0,00	A-1	137 828,33	1,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	64 486,11	9 124,38	0,00	6 198,79
581	N	0,00	A-1	8 367,91	1,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 183,93	0,00	0,00	0,00
582	N	0,00	A-1	10 491,60	1,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 245,80	0,00	0,00	0,00
5831	N	0,00	A-1	16 666,85	1,17	F	Taux fixe à 3.43 %	3,470	13 333,32	868,94	0,00	47,64
593	N	0,00	A-1	6 543,91	1,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 271,93	0,00	0,00	0,00
594	N	0,00	A-1	5 280,00	1,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 640,00	0,00	0,00	0,00
595	N	0,00	A-1	9 475,11	1,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 737,53	0,00	0,00	0,00
596	N	0,00	A-1	1 789,60	1,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	894,78	0,00	0,00	0,00
597	N	0,00	A-1	7 667,60	1,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 833,80	0,00	0,00	0,00
599	N	0,00	A-1	2 706,16	2,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	902,07	0,00	0,00	0,00
6071	N	0,00	A-1	757 408,51	8,83	F	Taux fixe à 3.69 %	3,680	69 723,10	29 563,74	0,00	4 658,06
6072	N	0,00	A-1	25 215,40	6,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 602,20	0,00	0,00	0,00
609	N	0,00	A-1	18 374,70	4,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 674,93	0,00	0,00	0,00
9107028	N	0,00	A-1	28 432,40	1,90	F	Taux fixe à 3.98 %	3,970	14 216,20	1 485,24	0,00	110,02
968	N	0,00	A-1	150 000,00	3,00	V	(Euribor 3M + 0.7)-Floor -0.7 sur Euribor 3M	2,990	50 000,00	6 003,72	0,00	11,33
969	N	0,00	A-1	498 750,00	4,50	F	Taux fixe à 0.31 %	0,310	105 000,00	1 749,57	0,00	382,24
972	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.1 %	3,130	225 000,00	3 487,50	0,00	0,00
973	N	0,00	A-1	902 996,94	4,67	F	Taux fixe à 3.35 %	3,340	172 545,98	33 878,14	0,00	2 436,84
974	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	48 585,98	0,00	0,00	0,00
976	N	0,00	A-1	662 971,82	1,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	310 186,34	43 889,43	0,00	29 816,97
977	N	0,00	A-1	349 883,31	1,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,550	163 582,56	23 414,04	0,00	9 262,58
978	N	0,00	A-1	7 393,38	0,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 393,33	0,00	0,00	0,00
979	N	0,00	A-1	7 053,38	0,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 053,33	0,00	0,00	0,00
980	N	0,00	A-1	10 528,18	0,84	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 528,13	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
099-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE

Accusé de réception en préfecture
099-200058097-202605184002-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
982	N	0,00	A-1	527 934,86	1,33	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	247 006,28	34 949,85	0,00	15 807,10
984	N	0,00	A-1	5 336,71	1,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 668,33	0,00	0,00	0,00
985	N	0,00	A-1	13 039,95	6,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 862,85	0,00	0,00	0,00
986	N	0,00	A-1	13 175,60	1,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 587,80	0,00	0,00	0,00
987	N	0,00	A-1	443 815,24	1,58	F	Taux fixe à 5.35 %	5,410	236 810,19	32 138,80	0,00	3 957,35
989	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 406,66	0,00	0,00	0,00
990	N	0,00	A-1	31 478,00	1,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 739,00	0,00	0,00	0,00
992	N	0,00	A-1	15 189,60	2,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 063,20	0,00	0,00	0,00
993	N	0,00	A-1	80 689,96	2,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 896,67	0,00	0,00	0,00
994	N	0,00	A-1	2 442,16	2,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	814,07	0,00	0,00	0,00
995	N	0,00	A-1	60 617,37	3,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 154,33	0,00	0,00	0,00
996	N	0,00	A-1	2 533 333,48	18,78	F	Taux fixe à 3.4 %	3,390	133 333,32	88 966,67	0,00	19 140,74
997	N	0,00	A-1	1 414 777,24	6,58	F	Taux fixe à 4.25 %	4,300	211 387,39	70 071,89	0,00	25 387,39
998	N	0,00	A-1	2 000 000,00	19,90	F	Taux fixe à 2.69 %	2,680	100 000,00	55 481,26	0,00	5 230,56
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		492 384,76					46 756,88	1 891,44	0,00	28,37
1681 Autres emprunts (total)		0,00		334 720,35					30 152,34	0,00	0,00	0,00
1029380	N	0,00	A-1	2 506,49	1,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 253,27	0,00	0,00	0,00
10369661	N	0,00	A-1	7 907,20	3,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 976,80	0,00	0,00	0,00
1095075	N	0,00	A-1	176 676,06	12,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 590,47	0,00	0,00	0,00
1095076	N	0,00	A-1	102 492,00	12,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 884,00	0,00	0,00	0,00
1096571	N	0,00	A-1	45 138,60	12,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 472,20	0,00	0,00	0,00
284	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 975,60	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		157 664,41					16 604,54	1 891,44	0,00	28,37
1090782	N	0,00	A-1	49 271,92	10,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 479,27	0,00	0,00	0,00
1096572	N	0,00	A-1	42 112,00	13,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 008,00	0,00	0,00	0,00
2018003	N	0,00	A-1	37 430,91	7,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 678,87	0,00	0,00	0,00
5871	N	0,00	A-1	28 849,58	6,48	F	Taux fixe à 5.9 %	5,970	4 438,40	1 891,44	0,00	28,37
Total général		0,00		51 423 330,37					4 486 581,79	1 156 164,11	0,00	259 250,10

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

RÉPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)	B1.4

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	93	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	51 423 330,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)	B1.5

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

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)	B1.5

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS														IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT														B1.6
(1)														

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L'ANNÉE N (1)	B1.7

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

- (1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
- (2) Taux à la date de renégociation.
- (3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
- (5) Nominal à la date de renégociation.
- (6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

AUTRES DETTES

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		2016-12-19
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	SUBVENTION AGENCE DE L EAU	60	19/12/2016
L	AUTRES	50	19/12/2016
L	REGIONS	60	19/12/2016
L	SUBVENTION DEPARTEMENT	50	19/12/2016
L	COMMUNES	60	19/12/2016
L	AUTRES	50	19/12/2016
L	FRAIS D ETABLISSEMENT	10	19/12/2016
L	FRAIS D'ETUDES	5	19/12/2016
L	ETUDES NON AMORTISSABLE	0	19/12/2016
L	FRAIS DE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT	5	19/12/2016
L	FRAIS D ANNONCE NON SUIVI DE REALISATION	5	19/12/2016
L	LOGICIEL	5	19/12/2016
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10	19/12/2016
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10	19/12/2016
L	PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES	20	19/12/2016
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAINS BATIS	20	19/12/2016
L	AUTRES AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20	19/12/2016
L	BATIMENTS D EXPLOITATION	40	19/12/2016
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	40	19/12/2016
L	INSTALL AGENC BATIMENTS PUBLICS	15	19/12/2016
L	INSTALLATION AGENCEMENT BATIEMENTS ADMINISTRATIFS	15	19/12/2016
L	AUTRES BATIMENTS	15	19/12/2016
L	BATIMENTS D EXPLOITATION SUR SOL D AUTRUI	40	19/12/2016
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D AUTRUI	40	19/12/2016
L	INSTALLATION AGENCT BAT EXPLOIT SUR SOL D AUTRUI	15	19/12/2016
L	INSTALLATION AGENCT BAT ADMIN SUR SOL D AUTRUI	15	19/12/2016
L	AUTRES CONSTRUCTION SUR SOL D AUTRUI	15	19/12/2016
L	INSTALLATION COMPLEXES SPECIALISEES	60	19/12/2016
L	RESEAUX D ADDUCTION D EAU	40	19/12/2016
L	RESEAUX EAUX PLUVIALES ET ASSAINISSEMENT	60	19/12/2016
L	MATERIEL INDUSTRIEL	10	19/12/2016
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	19/12/2016
L	MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAU ADDUCTION EAU	40	19/12/2016
L	MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAU ASSAINISSEMENT	60	19/12/2016
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT OUTILS INDUSTRIELS	10	19/12/2016
L	AUTRES TERRAINS	0	19/12/2016
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT TERRAINS NUS MAD	20	19/12/2016
L	AGENCEMENT ET AMENGAGEMENT TERRAINS BATIS MAD	20	19/12/2016
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENGEMENT DE TERRAINS MAD	20	19/12/2016
L	AUTRES AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN MAD	20	19/12/2016
L	BATIMENTS D EXPLOITATION MAD	40	19/12/2016
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS MAD	40	19/12/2016
L	INSTALLATION AGENCEMENT BAT EXPLOITATION MAD	15	19/12/2016
L	INSTALLATION AGENCEMENT BAT ADMINISTRATIF MAD	15	19/12/2016

Accusé de réception en préfecture 19/12/2016
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		2016-12-19
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	INSTALLATION AGENCEMENT AUTRES CONSTRUCTIONS MAD	15	19/12/2016
L	BATIMENTS D EXPLOITATION MAD	40	19/12/2016
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS MAD	40	19/12/2016
L	INSTALLATION AGENCEMENT BAT EXPLOITATION MAD	15	19/12/2016
L	INSTALLATION AGENCEMENT BAT ADMINISTRATIF MAD	15	19/12/2016
L	AUTRES CONSTRUCTIONS MAD	15	19/12/2016
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES MAD	60	19/12/2016
L	RESEAUX D ADDUCTION D EAU MAD	40	19/12/2016
L	RESEAUX D ASSAINISSEMENT MAD	60	19/12/2016
L	MATERIEL INDUSTRIEL MAD	10	19/12/2016
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL MAD	10	19/12/2016
L	MAT SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAUX ADDUCT EAU MAD	40	19/12/2016
L	MAT SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAUX ASSAINISSEMENT MAD	60	19/12/2016
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT OUTILS INDUSTRIEL MAD	10	19/12/2016
L	MATERIEL DE TRANSPORT MAD	8	19/12/2016
L	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MAD	5	19/12/2016
L	MOBILIER MAD	15	19/12/2016
L	EMBALLAGES RECUPERABLES MAD	10	19/12/2016
L	AUTRES MAD	10	19/12/2016
L	AUTRES IMMO CORP INSTALL1 AMENAG,	15	19/12/2016
L	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5	19/12/2016
L	EMBALLAGES RECUPERABLES	10	19/12/2016
L	INSTALLATIONS MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES	0	19/12/2016
L	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	0	19/12/2016
L	2188 AUTRES IMMO CORPORELLES ASST	10	19/12/2016
L	2182 VEHICULES LOURDS	8	19/12/2016
L	2183 MAT INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE ASST	5	19/12/2016
L	2184 MOBILIER ASST	15	19/12/2016
L	2182 MATERIEL DE TRANSPORT ASST	8	19/12/2016

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

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

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

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ÉTATS ANNEXÉS							IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES							B4

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)	B5

N° opération : 1	Intitulé de l'opération : OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	4 348 830,98	1 176 710,77	619 313,19	0,00	557 397,58	4 968 144,17
45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (2)	4 348 830,98	1 176 710,77	619 313,19	0,00	557 397,58	4 968 144,17
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	4 348 830,98	1 176 710,77	619 313,19	0,00	557 397,58	4 968 144,17
RECETTES (b)	3 333 993,00	1 927 000,00	2 383 948,91	1 012 500,00	-1 469 448,91	5 717 941,91
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	3 333 993,00	1 927 000,00	2 383 948,91	1 012 500,00	-1 469 448,91	5 717 941,91
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	3 333 993,00	1 927 000,00	2 383 948,91	1 012 500,00	-1 469 448,91	5 717 941,91

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS	B6.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS		B6.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

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

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

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL	B8.1

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT	B8.2

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS	B8.3

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS	B8.4

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

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9.1

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

IV – ANNEXES	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
 093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
 Date de télétransmission : 01/06/2026
 Date de réception préfecture : 01/06/2026

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

(1)

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER		B10

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-8 532 103,99
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-6 565 088,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-15 097 191,99

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	3 525 022,06
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-15 097 191,99
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	-11 572 169,93

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	5 123 539,27	5 063 729,73	7 214 274,99	12 278 004,72
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	7 269 694,00	6 168 259,19	2 755 736,78	8 923 995,97
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	2 146 154,73	1 104 529,46	-4 458 538,21	-3 354 008,75
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-8 532 103,99			-8 532 103,99
Affectation au 106 (C)	3 525 022,06	3 525 022,06		3 525 022,06
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-5 007 081,93			-5 007 081,93
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-8 361 090,68

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.2

DÉPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		5 123 539,27	I 5 063 729,73
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 721 082,27	4 661 274,36
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 682 438,27	4 640 534,29
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	6 000,00	5 205,67
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	32 644,00	15 534,40
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		402 457,00	402 455,37
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	402 457,00	402 455,37
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 269 694,00	III 6 168 259,19
Ressources propres externes de l'année (a)		1 760 000,00	2 229 863,51
10222	FCTVA	1 760 000,00	2 229 863,51
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		5 509 694,00	3 938 395,68
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	10 669,00	10 669,00
28131	Bâtiments	48,00	48,00
28153	Installations à caractère spécifique	890 013,00	890 012,76
28155	Outillage industriel	2 627,00	2 627,00
28173	Constructions (mise à disposition)	171 327,00	171 327,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 802 123,00	2 802 122,16
28178	Autres immos corporelles (mad)	4 596,00	4 596,00
28181	Installations générales, agencements	157,00	157,00
28182	Matériel de transport	50 254,00	50 253,76
28183	Matériel de bureau et informatique	1 063,00	1 063,00
28184	Mobilier	89,00	89,00
28188	Autres	5 431,00	5 431,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 571 297,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME		C2.1

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS							IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT							C2.2

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense	Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement	1 401 931,45	1 385 431,45	0,00	0,00	16 500,00	0,00
A110 Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	14 460,00	0,00	0,00	0,00	14 460,00	0,00
A110 Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120 Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125 Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125 Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140 Installations, matériels et outillage technique	12 252 570,55	11 048 934,81	0,00	0,00	1 203 635,74	0,00
A150 Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145 Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150 Autres immobilisations corporelles	390 831,31	0,00	308 060,12	0,00	82 771,19	0,00
A165 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165 Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165 Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165 Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers	619 313,19	619 313,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14 679 106,50	13 053 679,45	308 060,12	0,00	1 317 366,93	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	1 401 931,45	1 385 431,45	0,00	16 500,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	14 460,00	0,00	0,00	14 460,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	12 252 570,55	11 048 934,81	0,00	1 203 635,74	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	390 831,31	0,00	308 060,12	82 771,19	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	619 313,19	619 313,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14 679 106,50	13 053 679,45	308 060,12	1 317 366,93	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	1 401 931,45	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	14 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	12 252 570,55	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	390 831,31	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	619 313,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14 679 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	1 401 931,45	1 385 431,45	0,00	16 500,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	14 460,00	0,00	0,00	14 460,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	12 252 570,55	11 048 934,81	0,00	1 203 635,74	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	390 831,31	0,00	0,00	390 831,31	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	619 313,19	619 313,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14 679 106,50	13 053 679,45	0,00	1 625 427,05	0,00

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20260518-102-18-05-2026-DE
Date de télétransmission : 01/06/2026
Date de réception préfecture : 01/06/2026

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

État des Contrôles du Compte Financier

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.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 24/04/2026

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

M Christian CHAPALAIN

du 01/01/2025

au 24/04/2026

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

Observations :**A , le**

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

A , le

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

A , le