Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
***

ARRONDISSEMENT DE ST JULIEN-EN-GENEVOIS

***

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANNEMASSE – LES VOIRONS – AGGLOMERATION

SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA – 74100 ANNEMASSE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL

OBJET :

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025 - BUDGET EAU

N° CC_2026_0077

Séance du : mercredi 17 juin 2026

Convocation du : 11 juin 2026

Nombre de membres en exercice au jour de la séance : 56

Président de séance : Antoine BLOUIN

Secrétaire de séance : Nadège ANCHISI

Membres présents :
Cristian GUERET, Guillaume MATHELIER, Nadia MUGNIER, Maxime GACONNET, Chadia LIMAM, Amine MEHDI, Nastia OUEJDOUNI, Christophe BORREL, Radjaa MEHDI, Samir BASSIM, Steve BONNARD, Férial DJAFFALI, Sébastien LESAGE, Anissa HADDAD, Christophe MAYCA, Charline CHÉNOT, Stéphane HAMZA, Dominique LACHENAL, Joseph FAVRE, Cüneyt YESILYURT, Anne-Marie BRDAR, Denis SERVAGE, Rosanna DULLAART, Marion BARGES-DELATTRE, Claude ANTHONIOZ ROSSIAUX, Anne VINDEVOGEL, Nicolas TEREINS, Antoine BLOUIN, Jean-Paul BOSLAND, Odette MAITRE, Stéphane PASSAQUAY, Nadège ANCHISI, Denis MAIRE, Christine BURKI, Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI, Jean COMBETTE, Patrick ANTOINE, Anne-Lise VOUTAY, Jean-Pierre BELMAS, Pascale PELLIER, Eddy BARONNET, Christophe CALLAY, Johann BONTEMPS, Christiane CHAVANNE, Jean-Marc CHEVALLEY

Représentés :
Carole DARCY par Cristian GUERET, Sara SHALA-MALOKU par Maxime GACONNET, Mylène SAILLET RAPHOZ par Dominique LACHENAL, Bernard BOCCARD par Marion BARGES-DELATTRE, Sandra SALVATGÉ par Nicolas TEREINS, Isabelle VINCENT par Odette MAITRE, Danielle COTTET par Jean COMBETTE, Christine MOUCHET par Patrick ANTOINE, Coralie FERNEX par Christophe CALLAY

Excusés :
Thierry BOUVET, Gabriel DOUBLET

***

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 1612-12 et L. 1612-31 ;

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

Vu le CFU 2025 du budget « Eau» d'Annemasse – Les Voirons Agglomération ;

Considérant que le CFU se substitue au compte administratif et au compte de gestion ;

Considérant que le président de l'assemblée délibérante présente annuellement le compte financier unique à l'assemblée délibérante, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres ;

Considérant que le président de l'assemblée délibérante peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion et qu'il doit se retirer au moment du vote ;

Considérant que le compte financier unique est adopté par l'assemblée délibérante ;

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

Considérant que l'approbation des comptes d'EPCI est constituée par le vote de l'organe délibérant sur le compte financier unique présenté par le président. Le vote de l'organe délibérant approuvant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice ;

Considérant que le compte financier unique est approuvé si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption ;

Considérant le CFU présenté et annexé à la présente délibération ;

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :
A l'unanimité,
DECIDE :

D'APPROUVER le CFU 2025 du budget « Eau » d'Annemasse – Les Voirons Agglomération.

Il est précisé que Monsieur Gabriel DOUBLET, Président d'Annemasse – Les Voirons agglomération, s'est retiré de la salle au moment du vote, laissant la présidence de l'assemblée à Monsieur Antoine BLOUIN.

Signé électroniquement par : Gilles RAVINET
Date de signature : 18/06/2026
Qualité : Agglo - DGS

Signé électroniquement par : Nadège ANCHISI
Date de signature : 18/06/2026
Qualité : Agglo - Secretaire Conseil Communautaire

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le Président d'Annemasse Agglo dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération ou de sa date de publication, ou à compter de la réponse d'Annemasse Agglo, si un recours gracieux a été préalablement déposé.

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

Annemasse Agglo

Direction des Finances,
de la prospective et de l'évaluation (DFPE)

Budget Eau

Compte financier unique 2025

Libellé	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENTS		ENSEMBLE	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés		1 488 196,79 €		4 735 927,19 €	0,00 €	6 224 123,98 €
Opérations/l'exerc.	13 937 229,87 €	16 102 714,09 €	6 822 844,28 €	2 587 816,64 €	20 760 074,15 €	18 690 530,73 €
TOTAUX	**13 937 229,87 €**	**17 590 910,88 €**	**6 822 844,28 €**	**7 323 743,83 €**	**20 760 074,15 €**	**24 914 654,71 €**
Résultats de clôture		**3 653 681,01 €**		**500 899,55 €**	**0,00 €**	**4 154 580,56 €**
Restes à réaliser			1 831 142,75 €	1 988 024,00 €	1 831 142,75 €	1 988 024,00 €
TOTAUX CUMULES	**0,00 €**	**3 653 681,01 €**	**1 831 142,75 €**	**2 488 923,55 €**	**1 831 142,75 €**	**6 142 604,56 €**

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

Budget EAU

CFU 2025

Budget EAU : Dépenses section d'exploitation

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

Figure n°1 : Présentation des dépenses d'exploitation

		2023			2024			2025		
		Voté	Réalisé	Taux	Voté	Réalisé	Taux	**Voté**	**Réalisé**	Taux
DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION										
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 158 842	3 100 770	75%	3 992 895	3 184 295	80%	**3 449 505**	**2 695 805**	78%
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 482 168	3 373 817	97%	3 961 762	3 665 662	93%	**3 934 872**	**3 735 156**	95%
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 500 000	1 350 891	90%	1 500 000	1 413 989	94%	**1 830 256**	**1 830 256**	100%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	353 506	249 614	71%	352 903	148 481	42%	**266 310**	**42 201**	16%
66	CHARGES FINANCIERES	468 786	426 270	91%	615 660	600 858	98%	**731 700**	**671 306**	92%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 192 000	3 244 401	77%	2 887 900	2 670 959	92%	**2 612 500**	**2 591 680**	99%
022	DEPENSES IMPREVUES	30 000	-	-	63 000	-	-	**-**	**-**	-
	SOUS TOTAL	14 185 302	11 745 762	83%	13 374 120	11 684 243	87%	**12 825 143**	**11 566 403**	90%
DEPENSES D'ORDRE D'EXPLOITATION										
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	692 998	-	-	31 715	-	-	**1 558 686**	**-**	-
042	OPE ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 254 804	2 253 753	100%	2 258 481	2 254 754	100%	**2 511 500**	**2 370 827**	94%
	SOUS TOTAL	2 947 802	2 253 753	76%	2 290 196	2 254 754	98%	**4 070 186**	**2 370 827**	58%
EQUILIBRE DE LA SECTION										
	TOTAL DÉPENSES D'EXPLOITATION	17 133 104	13 999 515	82%	15 664 317	13 938 998	89%	**16 895 329**	**13 937 230**	82%

Analyse de la situation :
On observe une légère diminution des dépenses réelles de fonctionnement du budget de l'eau entre les exercices 2024 et 2025. Cette évolution s'explique par la baisse significative des charges à caractère général (-15,34 %) due principalement par la baisse des frais d'électricité et de l'entretien des réseaux. Bien que ces baisses aient été anticipées lors de la construction des budgets 2024 et 2025, le taux de réalisation est de 78%. Cette diminution du chapitre 011 est toutefois contrebalancée par une augmentation des charges de personnel, prévue dans la stratégie de l'eau présentée en bureau communautaire en mai 2024, et les reversements des redevances à l'Agence de l'eau.

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

Budget EAU : Évolutions de la section de fonctionnement

Figure n°2 : Évolution des charges à caractère général (Chap. 011, en milliers d'€)

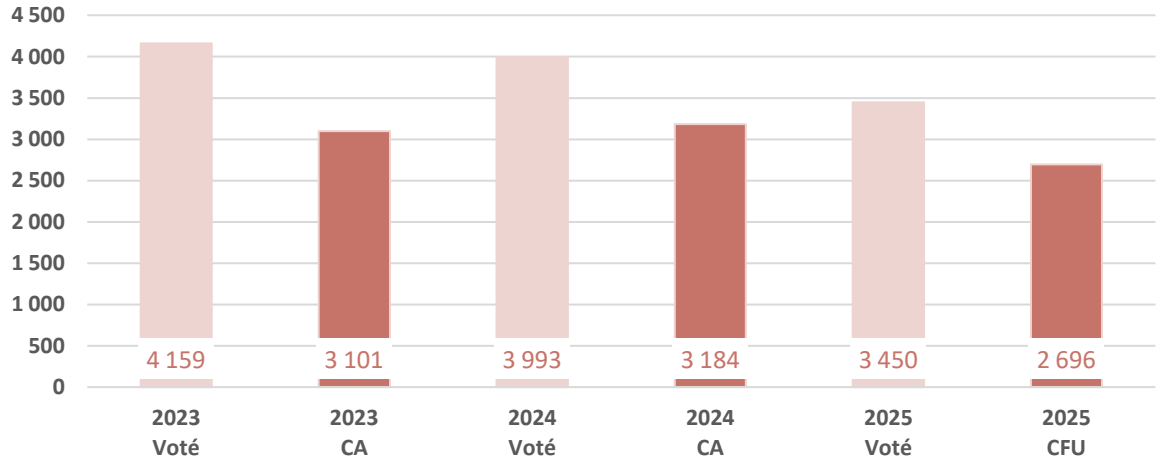
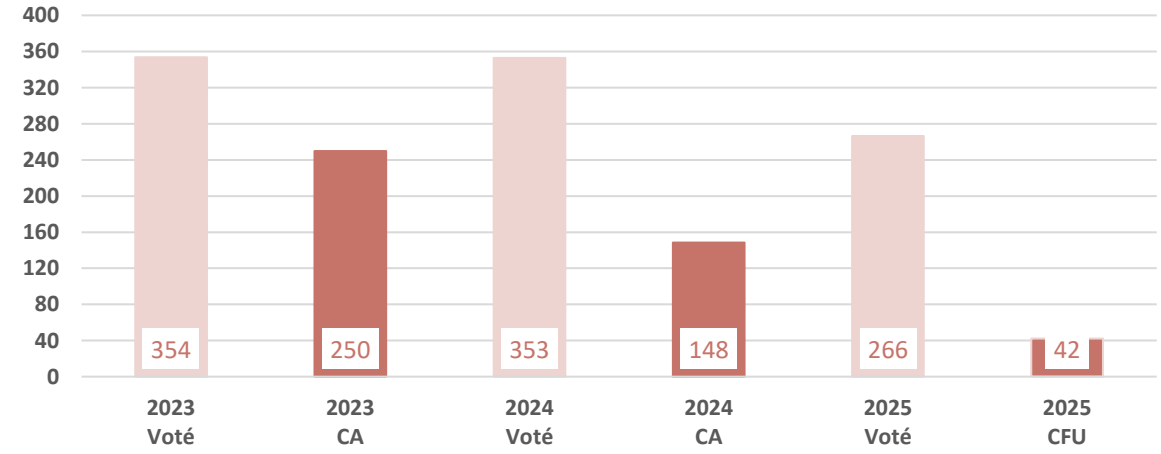


Figure n°3 : Évolution des autres charges de gestion courante (Chap. 65 , en milliers d'€)



Analyse de la situation :

Le chapitre 011 présente une baisse de réalisation de 15,34 % entre 2024 et 2025 en raison notamment d'une baisse de l'électricité de 352 000 € s'expliquant par le changement de fournisseur qui propose des tarifs plus avantageux.

De plus, on observe une baisse de l'entretien des réseaux de 237 000 € due au changement de prestataire qui propose des tarifs plus avantageux et à l'augmentation des travaux en régie.

En 2025, le taux de réalisation atteint 78 %.

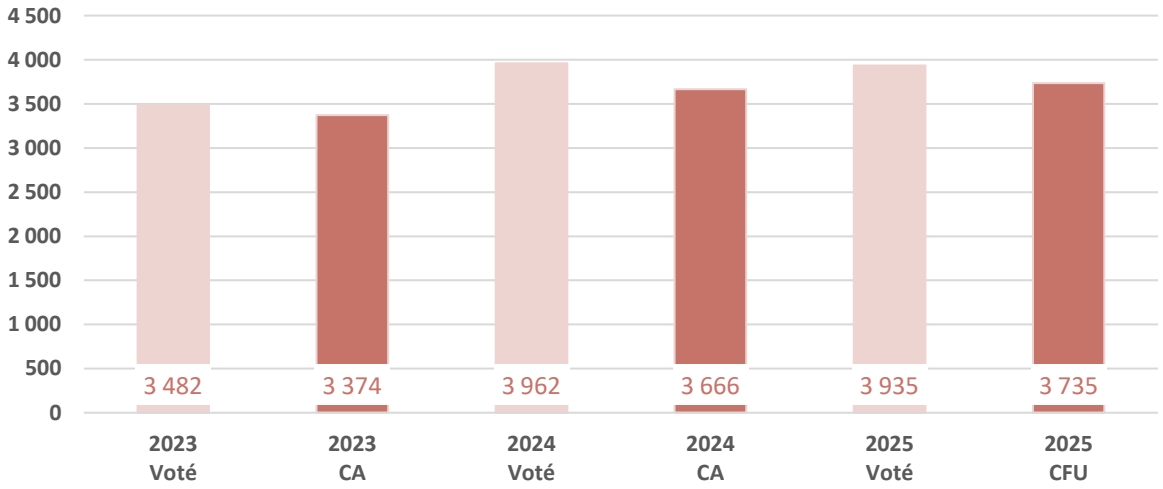
Le chapitre 65 comprend les admissions en non valeurs transmises par la trésorerie. Celles-ci ont été faibles en 2025, grâce à un contrôle accru et une analyse plus fine menés par les services.

Pour mémoire, la baisse des charges de gestion courante s'explique par la répartition des créances admises en non-valeur (pertes sur créances irrécouvrables) entre les budgets de l'eau et de l'assainissement, mise en œuvre depuis 2023 sur recommandation du conseiller aux décideurs locaux.

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

Budget EAU : Évolutions de la section de fonctionnement

Figure n°4 : Évolution des charges de personnel (Chap. 012 , en milliers d'€)



Analyse de la situation :

Entre 2024 et 2025, les dépenses relatives aux frais de personnel ont enregistré une augmentation de 1,90%, cette évolution s'explique principalement par le glissement vieillesse – technicité (GVT) qui est l'évolution spontanée de la masse salariale et qui est estimée à 2,5% fin 2024 au niveau national.
De plus, la hausse des cotisations URSSAF et sécurité sociale, l'augmentation des cotisations CNRACL de 3 points et une participation accrue à la mutuelle et à la prévoyance des agents complètent l'évolution du chapitre 012.

Il est à noter la création de 3 postes en 2025 qui se feront ressentir en année pleine à partir de 2026.

Le taux de réalisation du chapitre atteint 95%.

Pour mémoire, l'augmentation des frais de personnel entre 2023 et 2024 s'expliquait notamment par la mise en place de l'indemnité de résidence, la hausse du point d'indice, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, la hausse du plafond du CIA et la revalorisation individuelle du RIFSEEP.

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

Budget EAU : Évolutions de la section de fonctionnement

Figure n°5 : Évolution des charges financières (Chap. 66, en milliers d'€)

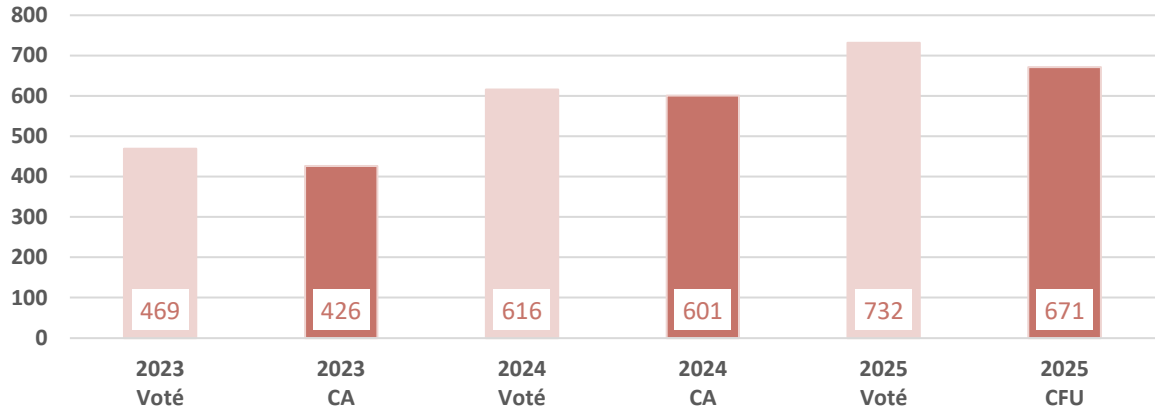
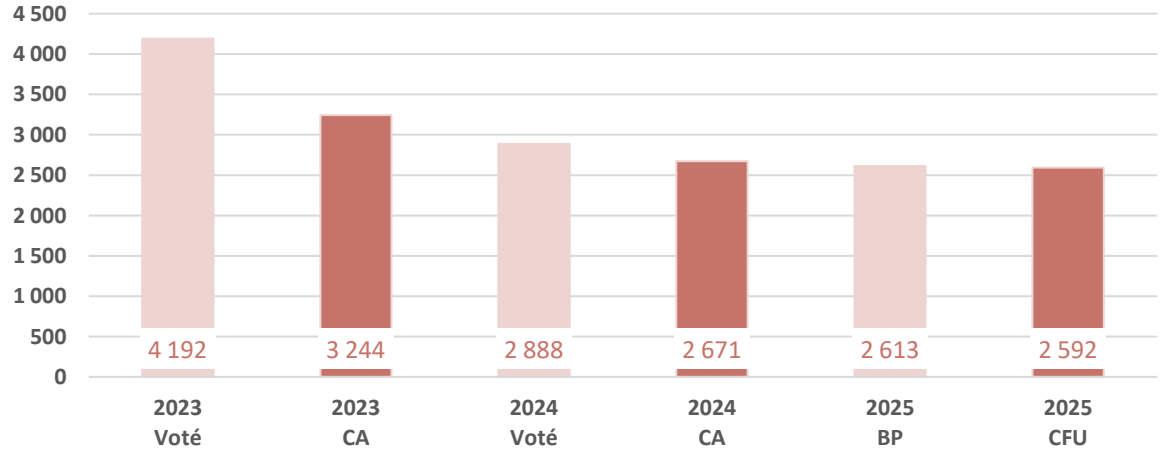


Figure n°6 : Évolution des charges exceptionnelles (Chap. 67, en milliers d'€)



Analyse de la situation :

Les intérêts de la dette poursuivent leur progression depuis 2023, passant de 426 K€ à 601 K€ en 2024, puis à 732 K€ en 2025, soit une augmentation globale de 71,83 %.

Cette évolution résulte principalement du recours à plusieurs emprunts contractés auprès de l'Agence France Locale (10 600 K€ entre 2023 et 2024), à des conditions de taux fixes, assurant une visibilité budgétaire à moyen terme. Ces emprunts ont permis de financer le programme d'investissement.
À ces intérêts d'emprunt s'ajoutent les intérêts des lignes de trésorerie, qui s'élèvent à 66 K€ en 2025.

Le taux de réalisation des charges financières est de 91,67 %.

La régie de l'eau et de l'assainissement a changé de périmètre au 1er juillet 2025 ce qui implique désormais que la trésorerie gère les encaissements des factures d'eau et que le chapitre 67 ne sera plus mouvementé.

Pour rappel, ces écritures s'équilibrent en recette au chapitre 70. Ces charges exceptionnelles sont intégralement compensées : elles sont donc neutres sur le plan budgétaire.

Le taux de réalisation des charges exceptionnelles s'établit à 99,20 % en 2025.

Budget EAU : Recettes section d'exploitation

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

Figure n°7 : Présentation des recettes d'exploitation

		2023			2024			2025		
		Voté	Réalisé	Taux	Voté	Réalisé	Taux	**Voté**	**Réalisé**	Taux
RECETTES REELLES D'EXPLOITATION										
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	99 022	591 671	598%	497 100	207 185	42%	**602 000**	**684 547**	114%
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES	15 290 689	13 376 955	87%	13 410 000	13 485 594	101%	**14 361 936**	**14 781 896**	103%
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	398 698	390 791	98%	28 000	-	-	**-**	**30 545**	-
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	113 806	105 959	93%	119 856	153 916	128%	**78 196**	**346 392**	443%
77	RECETTES EXCEPTIONNELLES	13 000	116 636	897%	28 000	80 717	288%	**120 000**	**56 585**	47%
	SOUS TOTAL	15 915 215	14 582 012	92%	14 082 956	13 927 411	99%	**15 162 132**	**15 899 965**	105%
RECETTES D'ORDRE D'EXPLOITATION										
042	OPE ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	253 108	190 041	75%	232 767	191 247	82%	**245 000**	**202 749**	83%
	SOUS TOTAL	253 108	190 041	75%	232 767	191 247	82%	**245 000**	**202 749**	83%
EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE										
002	EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	964 781	964 781	100%	1 348 594	1 348 594	100%	**1 488 197**	**1 488 197**	100%
EQUILIBRE DE LA SECTION										
S	**TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION**	17 133 104	15 736 834	92%	15 664 317	14 118 658	90%	**16 895 329**	**17 590 911**	104%

Analyse de la situation :
Les recettes réelles ont évolué de 14,16 % entre 2024 et 2025. Environ 93% des recettes réelles d'exploitation proviennent de la facturation. Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation du tarif de l'eau de 1,21 € HT à 1,39 € HT, soit 18 centimes, à compter du 1er janvier 2025. Cependant, les premières factures émises sur 2025 étaient encore en partie sur le tarif de l'eau 2024, les effets de l'augmentation de 2025 seront en année pleine dès 2026. Pour rappel, les impayés ont été régularisés sur 2023 et ont impactés pour plus de 2,1 M€ le chapitre 70.

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

Budget EAU : Évolutions de la section de fonctionnement

Figure n°8 : Évolution des recettes issues de la vente de produits (Chap. 70, en milliers d'€)

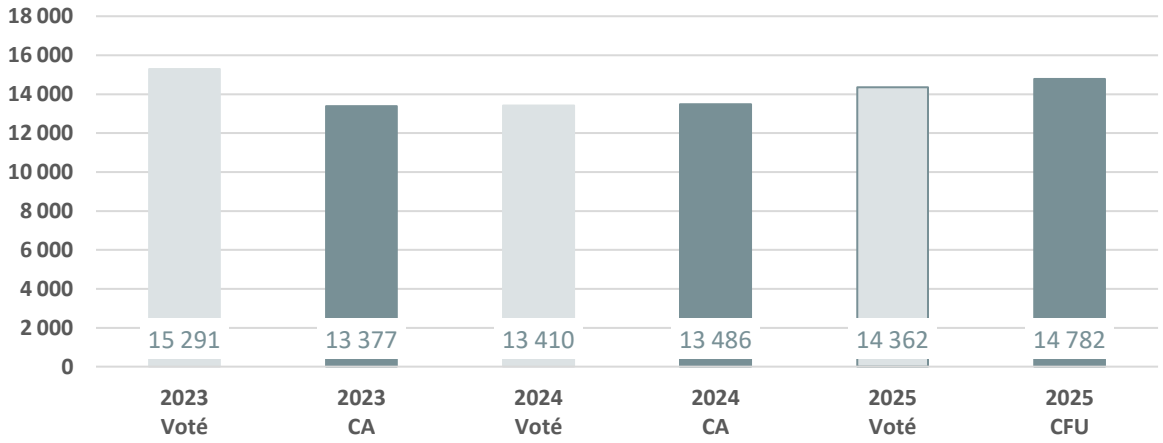
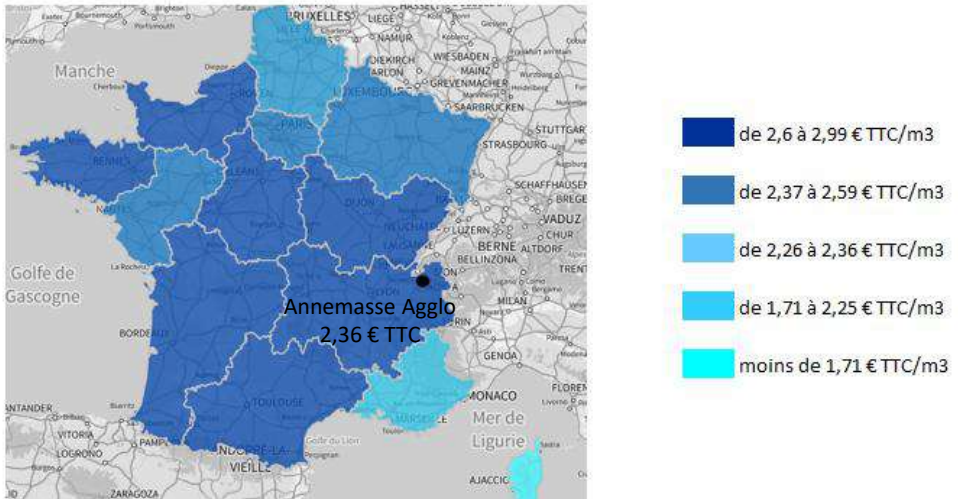


Figure n°9 : Prix moyen de l'eau TTC/ m3 en France au niveau régional au 1er Janvier 2026



Analyse de la situation :

Les recettes issues de la vente de produits représentent 84 % des recettes d'exploitation totales.

Le produit de la vente d'eau s'élève à 7,711 M€, en augmentation de 1,8 M€ par rapport à 2024 qui s'explique par l'augmentation du tarif de 18 centimes au 1er janvier 2025.

La vente de produits est constituée pour 65 % par la vente d'eau, le forfait d'entretien des branchements (abonnement) ainsi que la facturation des travaux de branchements. Le reste de la vente de produits est principalement composé des créances impayées sur les factures d'eau (1,751 M€) et des redevances versées pour l'Agence de l'eau (3,108 M€) dont la reforme en 2024 rend complexe les comparaisons.

Le taux de réalisation du chapitre 70 s'établit à 103 % pour l'exercice budgétaire 2024, traduisant une approche prudente des prévisions budgétaires.

Malgré une hausse du prix du mètre cube d'eau à 1,39 € HT, le prix moyen de l'eau, calculé en TTC pour une consommation de 120 m³, incluant abonnement et redevances de l'Agence de l'eau estimé à 2,36 € TTC et demeure inférieur à la moyenne régionale, s'établissant à 2,69 € TTC.

A noter que les abonnés dont la résidence administrative est située sur le territoire du Syndicat des eaux des Rocailles et de Bellecombe (SRB) (communes de Nangy, Fillinges, Monnetier-Mornex) sont facturés au tarif délibéré par le SRB.

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

Budget EAU : Dépenses section d'investissement

Figure n°10 : Présentation des dépenses d'investissement

		2023			2024			2025		
		Voté	Réalisé	Taux	Voté	Réalisé	Taux	**Voté**	**Réalisé**	Taux
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT										
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	831 837	309 830	37%	830 011	245 949	30%	**442 471**	**146 432**	33%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 670 731	854 539	51%	1 502 503	1 038 084	69%	**902 322**	**585 497**	65%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 970 140	1 888 627	48%	6 964 617	1 726 615	25%	**5 560 960**	**3 208 509**	58%
2022-4	MISE EN PLACE TELERELEVE	-	-	-	-	-	-	**150 000**	**6 067**	4%
2023-2	DEVOIEMENT RESEAUX EAU LIES TRAM PHASE 2	-	-	-	3 684 000	3 520 120	96%	**710 000**	**611 171**	86%
2025-4	CHANTIERS EAU PLURI 2025	-	-	-	-	-	-	**1 215 000**	**3 210**	-
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 511 000	1 508 868	100%	1 755 445	1 754 871	100%	**1 991 445**	**1 985 819**	100%
45	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	2 808	-	-	10 000	-	-	**-**	**-**	-
RAR	RESTES A REALISER	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**	-
	SOUS TOTAL	7 986 516	4 561 865	57%	14 746 576	8 285 639	56%	**10 972 199**	**6 546 704**	60%
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT										
040	OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	253 108	190 041	75%	232 767	191 247	82%	**245 000**	**202 749**	83%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	500 000	61 490	12%	502 450	187 034	37%	**980 000**	**73 391**	7%
	SOUS TOTAL	753 108	251 531	33%	735 217	378 281	51%	**1 225 000**	**276 140**	23%
DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE										
001	DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	717 537	717 537	100%	-	-	-	**-**	**-**	-
EQUILIBRE DE LA SECTION										
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	9 457 161	5 530 933	58%	15 481 793	8 663 920	56%	**12 197 199**	**6 822 844**	56%

Analyse de la situation :
En matière d'investissement, le montant des dépenses réelles mandatées en 2025 a baissé de 22% par rapport à l'exercice précédent. Cette tendance résulte principalement de la fin du chantier de dévoiement des réseaux en lien avec l'extension du TRAM qui avait impacté fortement les réalisations 2024. Toutefois, le taux de réalisation atteint 60% en 2025.

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

Budget EAU : Recettes section d'investissement

Figure n°11 : Présentation des recettes d'investissement

		Voté 2023	Réalisé 2023	Taux Réalisé	Voté 2024	Réalisé 2024	Taux Réalisé	**Voté 2025**	**Réalisé 2025**	Taux Réalisé
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT										
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 195 112	77 438	6%	2 961 144	1 521 049	51%	**2 268 971**	**73 344**	3%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 289 597	2 000 000	61%	8 887 848	8 600 424	97%	**102 058**	**819**	1%
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	1 521 842	1 521 842	100%	388 726	388 726	100%	**40 057**	**40 057**	100%
45	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	2 808	-	-	10 000	-	-	**-**	**-**	-
RAR	RESTES A REALISER	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**	-
	SOUS TOTAL	6 009 359	3 657 120	61%	12 247 717	10 516 629	86%	**2 411 086**	**143 599**	6%
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT										
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	692 998	-	-	31 715	-	-	**1 558 686**	**-**	-
040	OPE ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 254 804	2 253 753	100%	2 258 481	2 254 754	100%	**2 511 500**	**2 370 827**	94%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	500 000	61 490	12%	502 450	187 034	37%	**980 000**	**73 391**	7%
	SOUS TOTAL	3 447 802	2 315 242	67%	2 792 646	2 441 788	87%	**5 050 186**	**2 444 218**	48%
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE										
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	-	-	-	441 430	441 430	100%	**4 735 927**	**4 735 927**	100%
EQUILIBRE DE LA SECTION										
S	**TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT**	9 457 161	5 972 363	63%	15 481 793	13 399 847	87%	**12 197 199**	**7 323 744**	60%

Analyse de la situation :
On note une forte baisse des recettes réelles de 98% par rapport à 2024. Les subventions attribuées pour le financement de projets en cours au 31 décembre 2025 ont fait l'objet de reports de crédits pour 1,988 M€. Le recours à l'emprunt de 8,6 M€ en 2024 a généré un excédent d'investissement en 2025 rendant non nécessaire le recours à l'emprunt cette année pour financer le programme d'investissement de l'année 2025.

Budget EAU : Éléments clés de la section d'investissement

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

Figure n°12 : Réalisation d'investissement supérieures ou égales à 100 000 €

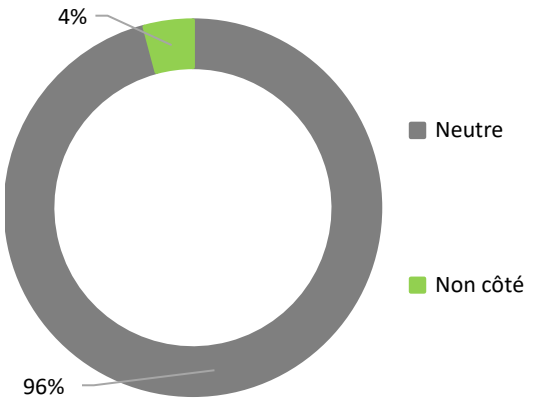
PROJETS	MONTANT
APCP Opération 802 : Dévoiement des réseaux d'eau Tram phase 2	**611 171 €**
Travaux en cours sur les réseaux d'eau dont :	**2 808 266 €**
Opération EAS2213 : Piétonisation à Annemasse	*840 328 €*
Opération EAS2309 : Rue du Jura à Ambilly	*631 287 €*
Opération EAS2513 : Sous Lachat - recouvrement AEP	*364 014 €*
Opération EAS2217 : Chemin de Servette	*335 161 €*
Opération EAS1921 : Route des Tattes à Saint Cergues	*277 020 €*
Opération EAS2504 : Déviation réseaux suite PC 2025	*200 274 €*
Opération EAS2106 : Rue de la Dole	*160 182 €*
Branchements eau potable refacturés aux abonnés	**216 607 €**
3 véhicules utilitaires	**103 694 €**

Analyse de la situation :

Les recettes réelles d'investissement sont réduites en 2025. Le financement du programme d'investissement est assuré par l'excédent d'investissement reporté de 2024. En effet, les emprunts contractés en 2024 ont permis de terminer l'année 2024 avec un résultat d'investissement excédentaire.

Figure n°13 : Présentation de l'impact « budget vert » (inv. / opé. réelles / « hors périmètre »)

Axe n°1 – Atténuation du changement



Axe n°6 – Préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles

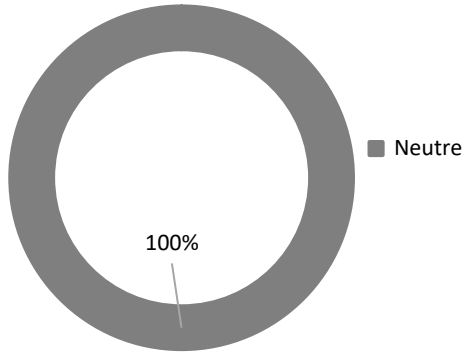
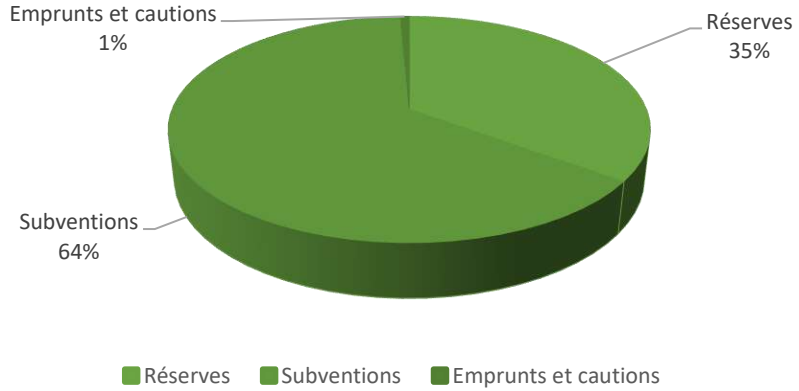


Figure n°14 : Provenance des recettes réelles d'investissement



Budget EAU : Éléments clés

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

Figure n°15 : Ratios financiers clés du compte financier unique 2025

	EAU
RECETTES REELLES D'EXPLOITATION	15 899 965 €
DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION	11 566 403 €
ÉPARGNE BRUTE	4 333 562 €
TAUX D'ÉPARGNE BRUTE	**27,26%**
REMBOURSEMENT CAPITAL	1 985 544 €
ÉPARGNE NETTE	2 348 018 €
TAUX D'ÉPARGNE NETTE	**14,77%**
CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT	**3,76 ans**

Analyse de la situation :

Pour le service de l'eau potable, l'épargne nette s'établit à 2,348 M€, pour une épargne brute de 4,3 M€, soit un taux de 27,26 %. L'encours de dette est de 16,29 M€.

Le prix facturé de l'eau potable sur le territoire de l'Agglo, hors abonnement, taxes et redevances, est passé de 1,21 €/m³ à 1,39 €/m³ en 2025, et à 1,53 €/m³ en 2026.

Le prix de l'eau n'avait pas été réévalué depuis plusieurs années, la prospective ne faisant pas apparaître de besoin d'ajustement du prix de l'eau au regard des dépenses inscrites. Toutefois, la prospective liée à la stratégie de la politique de l'eau, présentée en bureau communautaire le 14 mai 2024, a mis en évidence la nécessité de procéder à des ajustements tarifaires pour consolider la trajectoire financière du service.

Ainsi, deux revalorisations successives ont été programmées afin d'accompagner la stratégie de développement du service.

La première, intervenue au 1er janvier 2025, avait pour objectif de rétablir les marges de manœuvre en section de fonctionnement, permettant de compenser la hausse continue des charges d'exploitation.

La seconde, prévue au 1er janvier 2026, vise à consolider la section d'investissement en dégageant une capacité d'autofinancement renforcée, condition indispensable pour limiter le recours à l'emprunt.

On note ainsi fin 2025 une amélioration de ces ratios financiers par rapport à l'exercice précèdent grâce à l'augmentation du prix de l'eau.

Budget EAU : CFU 2025

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

Figure n°16 : Évolution comparée des recettes et des dépenses d'exploitation (en milliers)

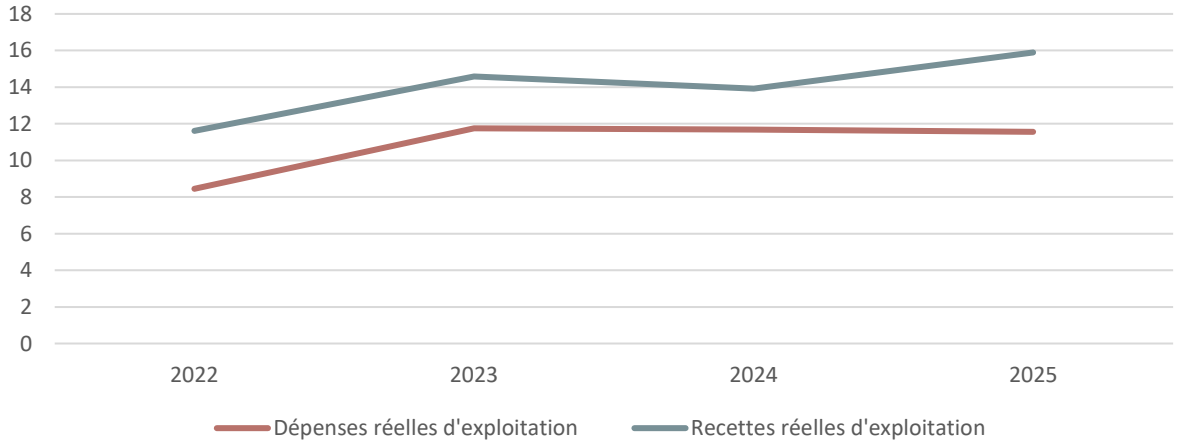
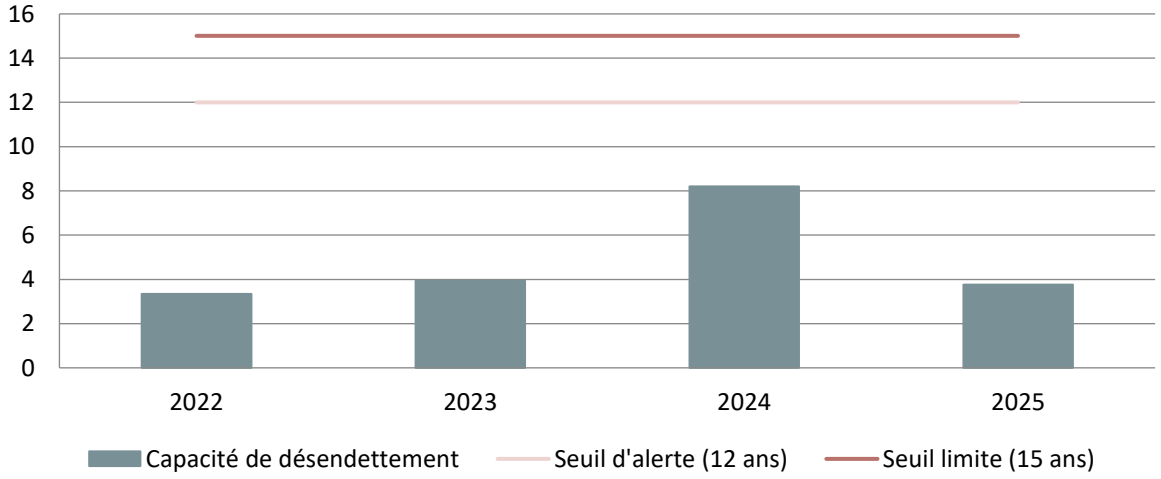


Figure n°17 : Trajectoire de la capacité de désendettement



Analyse de la situation :

La figure 16 montre un rapprochement des courbes des dépenses et des recettes réelles d'exploitation en 2024. L'augmentation du prix de l'eau au 1er janvier 2025, accompagnée d'une maîtrise des dépenses, permet d'écarter l'effet ciseaux et d'améliorer l'épargne brute.

Cette dernière est doublée entre 2024 et 2025 et passe de 2, 20 M€ à 4, 33 M€.

En parallèle, la capacité de désendettement a diminué pour atteindre un niveau équivalent à 2023. Cette baisse est la conséquence de trois facteurs cumulatifs : l'augmentation de l'épargne brute, la diminution de l'encours de dette qui passe de 18,14 M€ fin 2024 à 16,29 M€ fin 2025, et le non recours à l'emprunt en 2025.

La capacité de désendettement du budget eau est de 3,76 ans à fin 2025, bien inférieur au seuil d'alerte communément fixé à 12 ans.

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : ANNEMASSE LES VOIRONS AGGLOMÉRATION (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL - 25000

Numéro SIRET : 20001177300039

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE D'ANNEMASSE

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET EAU - 25100 (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

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

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 21
C1 - Dépenses d'investissement 23
C2 - Recettes d'investissement 26
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 29

III - États financiers

A - Bilan 32
B - Compte de résultat 37

III - Etats financiers

C - Balance des comptes 40

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 59
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 60
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 65
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 67
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 68
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 69
B3 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis Sans Objet
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget 70
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel 71
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 75

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire 76
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses 77
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes 78
C2.1 - Situation des autorisations de programme 79
C2.2 - Situation des autorisations dengagement Sans Objet

IV - Annexes

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

C. États annexés budgétaires

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

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)	Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	Sans Objet
E - État des Contrôles du Compte Financier	87

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	88

(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 communes 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.

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

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	**7 461 271,82**	**15 407 132,00**	**22 868 403,82**
	Recettes réalisées (1)	B	**2 587 816,64**	**16 102 714,09**	**18 690 530,73**
	Restes à réaliser	C	**1 988 024,00**	**0,00**	**1 988 024,00**
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	**12 197 199,01**	**16 895 328,79**	**29 092 527,80**
	Dépenses réalisées (1)	E	**6 822 844,28**	**13 937 229,87**	**20 760 074,15**
	Restes à réaliser	F	**1 831 142,75**	**0,00**	**1 831 142,75**
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	**-4 235 027,64**	**2 165 484,22**	**-2 069 543,42**
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	**4 735 927,19**	**1 488 196,79**	**6 224 123,98**
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	**500 899,55**	**3 653 681,01**	**4 154 580,56**
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	**156 881,25**	**0,00**	**156 881,25**
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	**657 780,80**	**3 653 681,01**	**4 311 461,81**

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

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

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**
EAU-ANNEMASSE AGGLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	4 735 927,19	0,00	-4 235 027,64	0,00	500 899,55
Fonctionnement	1 528 253,73	40 056,94	2 165 484,22	0,00	3 653 681,01
Sous-Total	6 264 180,92	40 056,94	-2 069 543,42	0,00	4 154 580,56
TOTAL III	**6 264 180,92**	**40 056,94**	**-2 069 543,42**	**0,00**	**4 154 580,56**
TOTAL I + II + III	**6 264 180,92**	**40 056,94**	**-2 069 543,42**	**0,00**	**4 154 580,56**

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES 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.

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

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) **1 831 142,75**
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**	**117 474,45**
2031	Frais d'études	6 010,00
2033	Frais d'insertion	720,00
2051	Concessions et droits assimilés	110 744,45
21	**Immobilisations corporelles**	**151 454,99**
2121	Aménagement Terrains nus	14 075,90
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	42 438,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	30 000,00
2154	Matériel industriel	23 863,05
2158	Autres	12 676,81
2182	Matériel de transport	28 401,23
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**1 562 213,31**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 562 213,31
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.

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) **1 988 024,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**1 988 024,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	164 984,00
1313	Subv. équipt Départements	1 823 040,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**
45	**Chapitres d'opérations pour compte de tiers**	**0,00**
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) **0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**0,00**
73	**Produits issus de la fiscalité**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

I

Bilan synthétique (en milliers d'euros)

E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**820,48**	Dotations	-3 301,24
Terrains	1 446,88	Fonds globalisés	1 528,12
Constructions	2 453,50	Réserves	30 373,37
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	27 704,12	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	15 382,69	Report à nouveau (1)	1 488,20
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 630,86	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 165,48
Autres immobilisations corporelles	440,38	Subventions transférables	5 374,70
Total immobilisations corporelles (nettes)	**49 058,44**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**171,50**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**50 050,43**	Provisions réglementées	0,00
Stocks	37,12	**TOTAL FONDS PROPRES**	**37 628,64**
Créances	6 182,57	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**16 642,81**
Disponibilités	1 376,66	Fournisseurs (2)	1 108,08
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 468,20
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**7 596,35**	**Total des dettes à court terme**	**2 576,28**
Comptes de régularisation	**0,00**	**TOTAL DETTES**	**19 219,09**
		Comptes de régularisation	**799,04**
TOTAL ACTIF	**57 646,77**	**TOTAL PASSIF**	**57 646,77**

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

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

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	30,55	0,00
Produits des services	12 951,64	12 071,61
Autres produits	369,93	165,40
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	13 352,12	12 237,00
Traitements, salaires, charges sociales	2 920,17	3 387,69
Achats et charges externes	2 320,07	3 185,57
Participations et interventions	42,20	148,48
Dotations aux amortissements et provisions	2 365,93	2 254,75
Autres charges	506,17	69,52
Charges courantes non financières	8 154,55	9 046,01
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**5 197,57**	**3 190,99**
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	671,31	600,86
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-671,31**	**-600,86**
RESULTAT COURANT	**4 526,26**	**2 590,14**
Produits exceptionnels	235,79	260,48
Charges exceptionnelles	2 596,57	2 670,96
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-2 360,78**	**-2 410,48**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**2 165,48**	**179,66**

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

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.
  - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

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	3 449 505,00	2 379 743,68	316 060,87	2 695 804,55	78,15	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	3 934 872,00	3 629 301,64	105 854,32	3 735 155,96	94,92	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	1 830 256,00	1 700 620,00	129 636,00	1 830 256,00	100,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	266 310,00	41 205,84	995,00	42 200,84	15,85	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**9 480 943,00**	**7 750 871,16**	**552 546,19**	**8 303 417,35**	**87,58**	**0,00**
Chapitre 66	Charges financières	731 700,00	664 664,91	6 641,00	671 305,91	91,75	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 612 500,00	2 591 679,74	0,00	2 591 679,74	99,20	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		**12 825 143,00**	**11 007 215,81**	**559 187,19**	**11 566 403,00**	***90,19***	**0,00**
Chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*1 558 685,79*					
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*2 511 500,00*	*2 370 826,87*	*0,00*	*2 370 826,87*	*94,40*	*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		***4 070 185,79***	***2 370 826,87***	***0,00***	***2 370 826,87***	***58,25***	***0,00***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**16 895 328,79**	**13 378 042,68**	**559 187,19**	**13 937 229,87**	**82,49**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**0,00**					
Total des dépenses de la section d'exploitation		**16 895 328,79**	**13 378 042,68**	**559 187,19**	**13 937 229,87**		**0,00**

(1) dépenses engagées non mandatées
(2) ce chapitre n'existe pas en M49
(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

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	602 000,00	349 357,71	335 188,79	684 546,50	113,71	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 361 936,00	14 781 895,79	0,00	14 781 895,79	102,92	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	-126 026,60	156 572,00	30 545,40	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	78 196,00	346 392,23	0,00	346 392,23	442,98	0,00
Total des recettes de gestion courante		**15 042 132,00**	**15 351 619,13**	**491 760,79**	**15 843 379,92**	**105,33**	**0,00**
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	120 000,00	56 584,77	0,00	56 584,77	47,15	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		**15 162 132,00**	**15 408 203,90**	**491 760,79**	**15 899 964,69**	**104,87**	**0,00**
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*245 000,00*	*202 749,40*	*0,00*	*202 749,40*	*82,75*	*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		***245 000,00***	***202 749,40***	***0,00***	***202 749,40***	***82,75***	***0,00***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**15 407 132,00**	**15 610 953,30**	**491 760,79**	**16 102 714,09**	**104,51**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**1 488 196,79**					
Total des recettes de la section d'exploitation		**16 895 328,79**	**15 610 953,30**	**491 760,79**	**16 102 714,09**		**0,00**

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSESD'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	442 471,47	146 431,79	33,09	117 474,45
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	902 322,16	585 496,63	64,89	151 454,99
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	5 560 960,38	3 208 508,99	57,70	1 562 213,31
	Total des opérations d'équipement (2)	2 075 000,00	620 447,95	29,90	0,00
Total des dépenses d'équipement		**8 980 754,01**	**4 560 885,36**	**50,79**	**1 831 142,75**
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	1 991 445,00	1 985 818,67	99,72	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		**1 991 445,00**	**1 985 818,67**	**99,72**	**0,00**
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**10 972 199,01**	**6 546 704,03**	**59,67**	**1 831 142,75**
Chapitre *040*	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*245 000,00*	*202 749,40*	*82,75*	*0,00*
Chapitre *041*	*Opérations patrimoniales (6)*	*980 000,00*	*73 390,85*	*7,49*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***1 225 000,00***	***276 140,25***	***22,54***	***0,00***
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**12 197 199,01**	**6 822 844,28**	**55,94**	**1 831 142,75**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**12 197 199,01**	**6 822 844,28**		**1 831 142,75**

(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

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

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	2 268 971,00	73 344,00	3,23	1 988 024,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	102 058,09	819,25	0,80	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	29 378,73	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	40 056,94	40 056,94	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**2 411 086,03**	**143 598,92**	**5,96**	**1 988 024,00**
Chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*1 558 685,79*			
Chapitre 040	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*2 511 500,00*	*2 370 826,87*	*94,40*	*0,00*
Chapitre 041	*Opérations patrimoniales (6)*	*980 000,00*	*73 390,85*	*7,49*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***5 050 185,79***	***2 444 217,72***	***48,40***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**7 461 271,82**	**2 587 816,64**	**34,68**	**1 988 024,00**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**4 735 927,19**			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**12 197 199,01**	**2 587 816,64**		**1 988 024,00**

(1) recettes justifiées non titrées
(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)
(5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

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)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	753 177,62	198 747,92	554 429,70	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	24 752,52	0,00	24 752,52	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	125 088,44	1 528,63	123 559,81	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	2 167,24	0,00	2 167,24	0,00
6066	Carburants	0,00	48 498,80	0,00	48 498,80	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	280 585,60	6 067,37	274 518,23	0,00
6071	Achats de marchandises - compteurs	0,00	41 640,24	0,00	41 640,24	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	41 833,05	10 432,00	31 401,05	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	18 615,51	0,00	18 615,51	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	513,63	0,00	513,63	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	14 340,40	0,00	14 340,40	0,00
61523	Reseaux	0,00	542 283,62	33 795,70	508 487,92	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	46 913,36	0,00	46 913,36	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	24 563,41	1 640,00	22 923,41	0,00
6156	Maintenance	0,00	70 375,41	0,00	70 375,41	0,00
6161	Multirisques	0,00	40 610,22	0,00	40 610,22	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	72 063,80	3 057,50	69 006,30	0,00
618	Divers	0,00	89 153,37	12 687,00	76 466,37	0,00
6226	Honoraires	0,00	15 063,51	0,00	15 063,51	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	38 785,33	0,00	38 785,33	0,00
6228	Divers	0,00	66 000,51	0,00	66 000,51	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	927,00	0,00	927,00	0,00

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6236	Catalogues et imprimés	0,00	5 535,50	0,00	5 535,50	0,00
6238	Divers	0,00	952,25	0,00	952,25	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	5 166,57	0,00	5 166,57	0,00
6248	Divers	0,00	468,62	0,00	468,62	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	6 971,62	0,00	6 971,62	0,00
6256	Missions	0,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	1 868,95	0,00	1 868,95	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	50 366,31	0,00	50 366,31	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	13 695,03	0,00	13 695,03	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	8 614,91	0,00	8 614,91	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	5 199,96	0,00	5 199,96	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	45 632,39	0,00	45 632,39	0,00
6288	Autres	0,00	8 670,76	0,00	8 670,76	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	3 707,00	0,00	3 707,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	1 436,31	0,00	1 436,31	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	373 977,00	0,00	373 977,00	0,00
63712	Redevance pour la performance des réseaux deau potable	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	10 579,75	0,00	10 579,75	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	3 449 505,00	2 963 760,67	267 956,12	2 695 804,55	753 700,45
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	73 963,91	0,00	73 963,91	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	16 656,18	0,00	16 656,18	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	8 851,49	0,00	8 851,49	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	26 422,22	0,00	26 422,22	0,00

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	4 542,02	0,00	4 542,02	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	1 813 403,59	0,00	1 813 403,59	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	664 563,47	0,00	664 563,47	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	32 013,01	0,00	32 013,01	0,00
6415	Supplément familial	0,00	22 744,12	0,00	22 744,12	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	253 491,63	0,00	253 491,63	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	16 902,77	0,00	16 902,77	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	451 809,03	0,00	451 809,03	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	24 590,93	0,00	24 590,93	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	2 409,40	0,00	2 409,40	0,00
6471	Prestations directes	0,00	7 012,44	0,00	7 012,44	0,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	20 701,62	0,00	20 701,62	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	16 255,66	0,00	16 255,66	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	279 637,47	2 000,00	277 637,47	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 934 872,00	3 737 155,96	2 000,00	3 735 155,96	199 716,04
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	666 620,00	648 000,00	18 620,00	0,00
701269	Reversement à lagence de leau Redevance sur la consommation deau potable	0,00	1 811 636,00	0,00	1 811 636,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	1 830 256,00	2 478 256,00	648 000,00	1 830 256,00	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	5 251,58	0,00	5 251,58	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	12 781,28	0,00	12 781,28	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	11 510,20	0,00	11 510,20	0,00
6583	Déficits sur opérations de gestion	0,00	12 246,36	0,00	12 246,36	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	411,42	0,00	411,42	0,00

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	266 310,00	42 200,84	0,00	42 200,84	224 109,16
Total des dépenses de gestion courante		**9 480 943,00**	**9 221 373,47**	**917 956,12**	**8 303 417,35**	**1 177 525,65**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	626 654,30	0,00	626 654,30	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	66 440,22	87 535,06	-21 094,84	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépots créditeurs	0,00	65 746,45	0,00	65 746,45	0,00
total chapitre 66	Charges financières	731 700,00	758 840,97	87 535,06	671 305,91	60 394,09
6712	Pénalités,amendes fiscales et pénales	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
6714	Intérêts moratoires	0,00	80 936,71	0,00	80 936,71	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	295 357,64	0,00	295 357,64	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	2 170 752,89	0,00	2 170 752,89	0,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0,00	44 602,50	0,00	44 602,50	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 612 500,00	2 591 679,74	0,00	2 591 679,74	20 820,26
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		**12 825 143,00**	**12 571 894,18**	**1 005 491,18**	**11 566 403,00**	**1 258 740,00**
total chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*1 558 685,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
675	*Valeurs comptables des éléments d'actif cédés*	*0,00*	*4 892,00*	*0,00*	*4 892,00*	*0,00*
6811	*Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles*	*0,00*	*2 365 934,87*	*0,00*	*2 365 934,87*	*0,00*
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*2 511 500,00*	*2 370 826,87*	*0,00*	*2 370 826,87*	*140 673,13*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***4 070 185,79***	***2 370 826,87***	***0,00***	***2 370 826,87***	***1 699 358,92***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**16 895 328,79**	**14 942 721,05**	**1 005 491,18**	**13 937 229,87**	**2 958 098,92**
002 Résultat d'exploitation reporté		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses de la section d'exploitation		**16 895 328,79**	**14 942 721,05**	**1 005 491,18**	**13 937 229,87**	**2 958 098,92**

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

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)
64198	Autres remboursements	0,00	684 546,50	0,00	684 546,50	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	602 000,00	684 546,50	0,00	684 546,50	-82 546,50
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	10 141 070,54	124 906,72	10 016 163,82	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	139 871,67	0,00	139 871,67	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau potable	0,00	2 591 427,01	36 773,07	2 554 653,94	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	1 451 656,50	4 726,08	1 446 930,42	0,00
704	Travaux	0,00	443 955,73	58,56	443 897,17	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	129 203,98	0,00	129 203,98	0,00
70876	par le GFP de rattachement	0,00	51 174,79	0,00	51 174,79	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	14 361 936,00	14 948 360,22	166 464,43	14 781 895,79	-419 959,79
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	0,00	156 572,00	156 572,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	30 545,40	0,00	30 545,40	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	187 117,40	156 572,00	30 545,40	-30 545,40
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	0,00	51 978,43	0,00	51 978,43	0,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	53,52	0,00	53,52	0,00
7583	Excédents sur opérations de gestion	0,00	97 813,33	0,00	97 813,33	0,00
7588	Autres	0,00	196 546,95	0,00	196 546,95	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	78 196,00	346 392,23	0,00	346 392,23	-268 196,23
Total des recettes de gestion courante		**15 042 132,00**	**16 166 416,35**	**323 036,43**	**15 843 379,92**	**-801 247,92**
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
7711	Dédits et pénalites perçus	0,00	39 630,73	0,00	39 630,73	0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	1 839,04	0,00	1 839,04	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	491,00	0,00	491,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	6 624,00	0,00	6 624,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	120 000,00	56 584,77	0,00	56 584,77	63 415,23
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		**15 162 132,00**	**16 223 001,12**	**323 036,43**	**15 899 964,69**	**-737 832,69**
722	*Immobilisations corporelles*	*0,00*	*23 542,32*	*0,00*	*23 542,32*	*0,00*
777	*Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice*	*0,00*	*179 207,08*	*0,00*	*179 207,08*	*0,00*
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*245 000,00*	*202 749,40*	*0,00*	*202 749,40*	*42 250,60*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***245 000,00***	***202 749,40***	***0,00***	***202 749,40***	***42 250,60***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**15 407 132,00**	**16 425 750,52**	**323 036,43**	**16 102 714,09**	**-695 582,09**
002 Résultat d'exploitation reporté		**1 488 196,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes de la section d'exploitation		**16 895 328,79**	**16 425 750,52**	**323 036,43**	**16 102 714,09**	**792 614,70**

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

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)
2031	Frais d'études	0,00	84 586,10	0,00	84 586,10	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	54 322,59	0,00	54 322,59	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	4 553,10	0,00	4 553,10	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	442 471,47	146 431,79	0,00	146 431,79	296 039,68
2111	Terrains nus	0,00	1 856,00	0,00	1 856,00	0,00
2121	Terrains nus	0,00	8 470,57	0,00	8 470,57	0,00
21351	Batiments d'exploitation	0,00	112 298,21	0,00	112 298,21	0,00
21355	Batiments administratifs	0,00	4 208,69	0,00	4 208,69	0,00
2151	Installations complexes specialisées	0,00	9 071,50	0,00	9 071,50	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	216 606,73	0,00	216 606,73	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	30 957,09	0,00	30 957,09	0,00
2158	Autres	0,00	85 861,36	0,00	85 861,36	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	103 693,62	0,00	103 693,62	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	9 247,31	0,00	9 247,31	0,00
2184	Mobilier	0,00	3 225,55	0,00	3 225,55	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	902 322,16	585 496,63	0,00	585 496,63	316 825,53
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	3 200 939,32	0,00	3 200 939,32	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	7 569,67	0,00	7 569,67	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	5 560 960,38	3 208 508,99	0,00	3 208 508,99	2 352 451,39
21561801	Service de distribution d'eau	0,00	6 067,04	0,00	6 067,04	0,00
2315802	Installations matériels et outillage techniques	0,00	611 170,91	0,00	611 170,91	0,00

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
231582025	Installations matériels et outillage techniques	0,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00
total opération n° 801	Opération d'équipement n° 801	150 000,00	6 067,04	0,00	6 067,04	143 932,96
total opération n° 802	Opération d'équipement n° 802	710 000,00	611 170,91	0,00	611 170,91	98 829,09
total opération n° 82025	Opération d'équipement n° 82025	1 215 000,00	3 210,00	0,00	3 210,00	1 211 790,00
Total des dépenses d'équipement		**8 980 754,01**	**4 560 885,36**	**0,00**	**4 560 885,36**	**4 419 868,65**
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	1 801 076,50	0,00	1 801 076,50	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	274,38	0,00	274,38	0,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	51 150,45	0,00	51 150,45	0,00
16871	Remboursements des emprunts souscrits par la collectivité de rattachement	0,00	133 317,34	0,00	133 317,34	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 991 445,00	1 985 818,67	0,00	1 985 818,67	5 626,33
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**1 991 445,00**	**1 985 818,67**	**0,00**	**1 985 818,67**	**5 626,33**
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**10 972 199,01**	**6 546 704,03**	**0,00**	**6 546 704,03**	**4 425 494,98**
139111	*Agence de l'eau*	*0,00*	*56 956,00*	*0,00*	*56 956,00*	*0,00*
139118	*Autres*	*0,00*	*35 538,00*	*0,00*	*35 538,00*	*0,00*

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13913	*Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département*	*0,00*	*12 041,00*	*0,00*	*12 041,00*	*0,00*
13915	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités*	*0,00*	*39 002,00*	*0,00*	*39 002,00*	*0,00*
13917	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels*	*0,00*	*175,00*	*0,00*	*175,00*	*0,00*
139188	*des tiers*	*0,00*	*35 495,08*	*0,00*	*35 495,08*	*0,00*
21355	*Batiments administratifs*	*0,00*	*23 542,32*	*0,00*	*23 542,32*	*0,00*
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*245 000,00*	*202 749,40*	*0,00*	*202 749,40*	*42 250,60*
2111	*Terrains nus*	*0,00*	*1 591,50*	*0,00*	*1 591,50*	*0,00*
2315	*Installations matériels et outillage techniques*	*0,00*	*71 799,35*	*0,00*	*71 799,35*	*0,00*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*980 000,00*	*73 390,85*	*0,00*	*73 390,85*	*906 609,15*
Total des dépenses d'ordre en investissement		***1 225 000,00***	***276 140,25***	***0,00***	***276 140,25***	***948 859,75***
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**12 197 199,01**	**6 822 844,28**	**0,00**	**6 822 844,28**	**5 374 354,73**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses de la section d'investissement		**12 197 199,01**	**6 822 844,28**	**0,00**	**6 822 844,28**	**5 374 354,73**

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

Recettes d'investissement - Vue détaillée — C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	52 494,00	0,00	52 494,00	0,00
1313	Département	0,00	20 850,00	0,00	20 850,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	2 268 971,00	73 344,00	0,00	73 344,00	2 195 627,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	819,25	0,00	819,25	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	102 058,09	819,25	0,00	819,25	101 238,84
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
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	29 185,95	0,00	29 185,95	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	192,78	0,00	192,78	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	29 378,73	0,00	29 378,73	-29 378,73
1064	Réserves règlementées	0,00	40 056,94	0,00	40 056,94	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	40 056,94	40 056,94	0,00	40 056,94	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**2 411 086,03**	**143 598,92**	**0,00**	**143 598,92**	**2 267 487,11**
total chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation*	*1 558 685,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2158	*Autres*	*0,00*	*4 892,00*	*0,00*	*4 892,00*	*0,00*
28031	*Amortissements frais d'études*	*0,00*	*25 012,00*	*0,00*	*25 012,00*	*0,00*

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28033	*Amortissements frais d'insertion*	*0,00*	*540,00*	*0,00*	*540,00*	*0,00*
2805	*Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires*	*0,00*	*5 662,00*	*0,00*	*5 662,00*	*0,00*
28121	*Amortissements terrains nus*	*0,00*	*7 374,76*	*0,00*	*7 374,76*	*0,00*
28128	*Autres terrains*	*0,00*	*530,00*	*0,00*	*530,00*	*0,00*
28131	*Bâtiments*	*0,00*	*73 787,31*	*0,00*	*73 787,31*	*0,00*
28135	*Installations générales agencements aménagements des constructions*	*0,00*	*158 531,91*	*0,00*	*158 531,91*	*0,00*
28151	*Installations complexes specialisées*	*0,00*	*41 623,68*	*0,00*	*41 623,68*	*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*0,00*	*1 801 726,73*	*0,00*	*1 801 726,73*	*0,00*
28154	*Matériel industriel*	*0,00*	*135 728,44*	*0,00*	*135 728,44*	*0,00*
28181	*Installations générales agencements et aménagements divers*	*0,00*	*1 634,51*	*0,00*	*1 634,51*	*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*0,00*	*91 318,95*	*0,00*	*91 318,95*	*0,00*
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	*0,00*	*19 663,62*	*0,00*	*19 663,62*	*0,00*
28184	*Mobilier*	*0,00*	*1 639,96*	*0,00*	*1 639,96*	*0,00*
28188	*Amortissements autres*	*0,00*	*1 161,00*	*0,00*	*1 161,00*	*0,00*
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*2 511 500,00*	*2 370 826,87*	*0,00*	*2 370 826,87*	*140 673,13*
1314	*Communes*	*0,00*	*1 591,50*	*0,00*	*1 591,50*	*0,00*
238	*Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles*	*0,00*	*90 885,27*	*19 085,92*	*71 799,35*	*0,00*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*980 000,00*	*92 476,77*	*19 085,92*	*73 390,85*	*906 609,15*
Total des recettes d'ordre en investissement		***5 050 185,79***	***2 463 303,64***	***19 085,92***	***2 444 217,72***	***2 605 968,07***
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**7 461 271,82**	**2 606 902,56**	**19 085,92**	**2 587 816,64**	**4 873 455,18**

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		4 735 927,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		12 197 199,01	2 606 902,56	19 085,92	2 587 816,64	9 609 382,37

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 801 (1)
LIBELLE : TELERELEVE DES COMPTEURS D'EAU

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**150 000,00**	**A 6 067,04**	**0,00**	**0,00**	**B 6 067,04**
Total chapitre 20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total chapitre 21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**6 067,04**	**0,00**	**0,00**	**6 067,04**
21561	Service de distribution d'eau	0,00	6 067,04		0,00	6 067,04
Total chapitre 22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total chapitre 23	**Immobilisations en cours**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	0,00		0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-6 067,04	D-B	-6 067,04

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

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 802 (1)
LIBELLE : DEVOIEMENTS RESEAUX EAU LIES TRAM PHASE 2

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		710 000,00	A 611 170,91	0,00	0,00	B 4 142 977,56
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	710 000,00	611 170,91	0,00	0,00	4 142 977,56
2315	Installat°, matériel et outillage techni	710 000,00	611 170,91		0,00	3 979 305,94
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	163 671,62

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 29 185,95
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	29 185,95
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	29 185,95

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A -611 170,91	D-B -4 113 791,61

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

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 82025 (1)
LIBELLE : CHANTIERS EAU PLURI 2025

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice – Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Pour mémoire – Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**1 215 000,00**	**A 3 210,00**	**0,00**	**0,00**	**B 3 210,00**
Total chapitre 20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total chapitre 21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total chapitre 22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total chapitre 23	**Immobilisations en cours**	**1 215 000,00**	**3 210,00**	**0,00**	**0,00**	**3 210,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 215 000,00	3 210,00		0,00	3 210,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A -3 210,00	D-B -3 210,00

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

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

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	780 817,36	83 550,61	697 266,75	635 262,65
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	491 872,68	381 556,16	110 316,52	61 655,93
Autres immobilisations incorporelles	120 704,69	107 804,24	12 900,45	8 347,35
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	3 380 335,82	1 933 455,68	1 446 880,14	1 442 866,83
Constructions	7 804 728,31	5 353 044,47	2 451 683,84	2 543 953,84
Constructions sur sol d'autrui	8 246,80	6 426,91	1 819,89	1 819,89
Installations, matériels et outillage techniques	61 523 508,24	33 819 384,79	27 704 123,45	29 339 530,58
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	2 098 580,85	1 658 196,23	440 384,62	439 636,18
Immobilisations corporelles en cours	15 382 690,56	0,00	15 382 690,56	11 589 179,39
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	1 630 860,98	0,00	1 630 860,98	1 630 860,98
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

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	171 500,00	0,00	171 500,00	171 500,00
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	**93 393 846,29**	**43 343 419,09**	**50 050 427,20**	**47 864 613,62**
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	37 115,42	0,00	37 115,42	37 115,42
Avances	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Créances	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Créances d'exploitation	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Clients et comptes rattachés	5 652 267,68	0,00	5 652 267,68	10 990 068,24
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	513 896,00

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances diverses	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	934 110,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	530 306,19	0,00	530 306,19	5 523 815,28
Valeurs mobilières de placement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Disponibilités	**1 376 656,14**	**0,00**	**1 376 656,14**	**2 032 076,12**
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	**7 596 345,43**	**0,00**	**7 596 345,43**	**20 031 081,06**
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	4 796,65
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 796,65**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	**100 990 191,72**	**43 343 419,09**	**57 646 772,63**	**67 900 491,33**

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	**0,00**	**0,00**
Fonds internes	**0,00**	**0,00**
Dotations	-3 301 235,03	-3 301 235,03
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	30 373 374,16	30 333 317,22
Report à nouveau (1)	1 488 196,79	1 348 593,57
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 165 484,22	179 660,16
Subventions d'investissement	5 374 698,78	5 478 970,36
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	**0,00**	**0,00**
Fonds globalisés	1 528 116,64	1 528 116,64
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	**37 628 635,56**	**35 567 422,92**
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	15 810 186,67	17 632 358,01
Emprunts et dettes financières divers	832 625,75	1 016 548,67
Crédits et lignes de trésorerie	700 000,00	3 000 000,00
Avances	**0,00**	**0,00**
Dettes d'exploitation	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	852 697,20	321 847,09
Dettes fiscales et sociales	17 947,06	99 108,10
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	**0,00**	**0,00**
Fournisseurs d'immobilisations	237 434,53	860 454,17
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	119 596,30	45 414,21
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	584 790,85	0,00
Autres dettes	63 815,75	742 649,81
Produits constatés d'avance	**0,00**	**0,00**
TOTAL III	**19 219 094,11**	**23 718 380,06**
COMPTES DE RÉGULARISATION	**0,00**	**0,00**
Recettes à classer ou à régulariser	799 042,96	8 614 688,35
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	**799 042,96**	**8 614 688,35**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**57 646 772,63**	**67 900 491,33**

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

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

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
Prestations de services	*129 203,98*	*131 801,00*
Divers	*12 822 435,81*	*11 939 804,03*
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	23 542,32	11 480,36
Subventions d'exploitation	30 545,40	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	346 392,23	153 915,50
TOTAL I	**13 352 119,74**	**12 237 000,89**
CHARGES D'EXPLOITATION	**0,00**	**0,00**
Achats de marchandises	41 640,24	36 862,13
Variation de stock	0,00	-2 092,33
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	2 278 428,16	3 150 798,41
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
Sur rémunérations	*56 471,91*	*51 580,81*
Autres	*449 700,06*	*17 937,61*
Salaires et traitements	2 125 815,16	2 796 630,50
Charges sociales	794 358,48	591 054,68
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	*2 365 934,87*	*2 254 754,30*

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Dotations aux dépréciations des immobilisations	*0,00*	*0,00*
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	*0,00*	*0,00*
Dotations aux provisions pour risques et charges	*0,00*	*0,00*
Autres charges	42 200,84	148 481,36
TOTAL II	**8 154 549,72**	**9 046 007,47**
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**5 197 570,02**	**3 190 993,42**
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	671 305,91	600 858,13
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	**671 305,91**	**600 858,13**
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	**-671 305,91**	**-600 858,13**
A + B - RÉSULTAT COURANT	**4 526 264,11**	**2 590 135,29**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**0,00**	**0,00**
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*48 584,77*	*39 085,06*
Sur opérations en capital	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Produits des cessions d'immobilisations	*8 000,00*	*40 056,94*
Autres opérations	*179 207,08*	*181 341,44*
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	**235 791,85**	**260 483,44**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**0,00**	**0,00**
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	*44 602,50*	*37 738,88*
Autres opérations	*2 547 077,24*	*2 633 219,69*
Sur opérations en capital	0,00	0,00
Valeur comptable des immobilisations cédées	*4 892,00*	*0,00*
Autres opérations	*0,00*	*0,00*
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	**2 596 571,74**	**2 670 958,57**
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**-2 360 779,89**	**-2 410 475,13**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**13 587 911,59**	**12 497 484,33**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	**11 422 427,37**	**12 317 824,17**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**2 165 484,22**	**179 660,16**

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

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
1021	Dotation	3 301 235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 235,03	0,00	3 301 235,03	0,00
10222	FCTVA	0,00	1 528 116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 116,64	0,00	1 528 116,64
	Sous Total compte 1022	**0,00**	**1 528 116,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 528 116,64**	**0,00**	**1 528 116,64**
	Sous Total compte 102	**3 301 235,03**	**1 528 116,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 301 235,03**	**1 528 116,64**	**1 773 118,39**	**0,00**
1064	Rés règlementées	0,00	52 204,85	0,00	0,00	0,00	40 056,94	0,00	92 261,79	0,00	92 261,79
1068	Autres réserves	0,00	30 281 112,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 281 112,37	0,00	30 281 112,37
	Sous Total compte 106	**0,00**	**30 333 317,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 056,94**	**0,00**	**30 373 374,16**	**0,00**	**30 373 374,16**
	Sous Total compte 10	**3 301 235,03**	**31 861 433,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 056,94**	**3 301 235,03**	**31 901 490,80**	**0,00**	**28 600 255,77**
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	1 348 593,57	40 056,94	179 660,16	0,00	0,00	40 056,94	1 528 253,73	0,00	1 488 196,79
	Sous Total compte 11	**0,00**	**1 348 593,57**	**40 056,94**	**179 660,16**	**0,00**	**0,00**	**40 056,94**	**1 528 253,73**	**0,00**	**1 488 196,79**
12	Résultat exercice bénef ou perte	0,00	179 660,16	179 660,16	0,00	0,00	0,00	179 660,16	179 660,16	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	**0,00**	**179 660,16**	**179 660,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179 660,16**	**179 660,16**	**0,00**	**0,00**
13111	Agence de l'eau	0,00	3 574 924,09	0,00	0,00	0,00	52 494,00	0,00	3 627 418,09	0,00	3 627 418,09
13118	Autres	0,00	992 455,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 455,01	0,00	992 455,01
	Sous Total compte 1311	**0,00**	**4 567 379,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 494,00**	**0,00**	**4 619 873,10**	**0,00**	**4 619 873,10**
1312	Région	0,00	4 251,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251,79	0,00	4 251,79
1313	Dépt	0,00	1 904 285,41	0,00	0,00	0,00	20 850,00	0,00	1 925 135,41	0,00	1 925 135,41
1314	Cnes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591,50	0,00	1 591,50	0,00	1 591,50
1315	Grp coll	0,00	1 233 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 518,50	0,00	1 233 518,50
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	5 271,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271,51	0,00	5 271,51
13188	des tiers	0,00	104 800,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 800,54	0,00	104 800,54

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1318	**0,00**	**104 800,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 800,54**	**0,00**	**104 800,54**
	Sous Total compte 131	**0,00**	**7 819 506,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 935,50**	**0,00**	**7 894 442,35**	**0,00**	**7 894 442,35**
139111	Agence de l'eau	931 178,81	0,00	0,00	0,00	56 956,00	0,00	988 134,81	0,00	988 134,81	0,00
139118	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	35 538,00	0,00	35 538,00	0,00	35 538,00	0,00
	Sous Total compte 13911	**931 178,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 494,00**	**0,00**	**1 023 672,81**	**0,00**	**1 023 672,81**	**0,00**
13913	Subv équipt transf - Dépt	121 438,56	0,00	0,00	0,00	12 041,00	0,00	133 479,56	0,00	133 479,56	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	348 303,20	0,00	0,00	0,00	39 002,00	0,00	387 305,20	0,00	387 305,20	0,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	2 454,32	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	2 629,32	0,00	2 629,32	0,00
139188	des tiers	937 161,60	0,00	0,00	0,00	35 495,08	0,00	972 656,68	0,00	972 656,68	0,00
	Sous Total compte 13918	**937 161,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 495,08**	**0,00**	**972 656,68**	**0,00**	**972 656,68**	**0,00**
	Sous Total compte 1391	**2 340 536,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179 207,08**	**0,00**	**2 519 743,57**	**0,00**	**2 519 743,57**	**0,00**
	Sous Total compte 139	**2 340 536,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179 207,08**	**0,00**	**2 519 743,57**	**0,00**	**2 519 743,57**	**0,00**
	Sous Total compte 13	**2 340 536,49**	**7 819 506,85**	**0,00**	**0,00**	**179 207,08**	**74 935,50**	**2 519 743,57**	**7 894 442,35**	**0,00**	**5 374 698,78**
1641	Emprunts en euros	0,00	17 544 822,95	0,00	0,00	1 801 076,50	0,00	1 801 076,50	17 544 822,95	0,00	15 743 746,45
	Sous Total compte 164	**0,00**	**17 544 822,95**	**0,00**	**0,00**	**1 801 076,50**	**0,00**	**1 801 076,50**	**17 544 822,95**	**0,00**	**15 743 746,45**
165	Dép et caution reçus	0,00	800,00	0,00	0,00	274,38	819,25	274,38	1 619,25	0,00	1 344,87
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	597 337,84	0,00	0,00	51 150,45	0,00	51 150,45	597 337,84	0,00	546 187,39
	Sous Total compte 167	**0,00**	**597 337,84**	**0,00**	**0,00**	**51 150,45**	**0,00**	**51 150,45**	**597 337,84**	**0,00**	**546 187,39**
16871	Remboursements des emprunts souscrits pa	0,00	418 410,83	0,00	0,00	133 317,34	0,00	133 317,34	418 410,83	0,00	285 093,49
	Sous Total compte 1687	**0,00**	**418 410,83**	**0,00**	**0,00**	**133 317,34**	**0,00**	**133 317,34**	**418 410,83**	**0,00**	**285 093,49**
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	87 535,06	87 535,06	66 440,22	0,00	0,00	87 535,06	153 975,28	0,00	66 440,22
	Sous Total compte 1688	**0,00**	**87 535,06**	**87 535,06**	**66 440,22**	**0,00**	**0,00**	**87 535,06**	**153 975,28**	**0,00**	**66 440,22**
	Sous Total compte 168	**0,00**	**505 945,89**	**87 535,06**	**66 440,22**	**133 317,34**	**0,00**	**220 852,40**	**572 386,11**	**0,00**	**351 533,71**

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 16	**0,00**	**18 648 906,68**	**87 535,06**	**66 440,22**	**1 985 818,67**	**819,25**	**2 073 353,73**	**18 716 166,15**	**0,00**	**16 642 812,42**
181	Cpte liaison : affectation	1 630 860,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 860,98	0,00	1 630 860,98	0,00
	Sous Total compte 18	**1 630 860,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 630 860,98**	**0,00**	**1 630 860,98**	**0,00**
	Total classe 1	**7 272 632,50**	**59 858 101,12**	**307 252,16**	**246 100,38**	**2 165 025,75**	**115 811,69**	**9 744 910,41**	**60 220 013,19**	**7 451 839,58**	**57 926 942,36**
2031	Frais d'études	702 410,80	0,00	0,00	17 600,00	84 586,10	0,00	786 996,90	17 600,00	769 396,90	0,00
2033	Frais d'insertion	8 270,46	0,00	1 080,00	900,00	2 970,00	0,00	12 320,46	900,00	11 420,46	0,00
	Sous Total compte 203	**710 681,26**	**0,00**	**1 080,00**	**18 500,00**	**87 556,10**	**0,00**	**799 317,36**	**18 500,00**	**780 817,36**	**0,00**
2051	Concessions et droits assimilés	437 550,09	0,00	0,00	0,00	54 322,59	0,00	491 872,68	0,00	491 872,68	0,00
	Sous Total compte 205	**437 550,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 322,59**	**0,00**	**491 872,68**	**0,00**	**491 872,68**	**0,00**
2088	Autres immobilisations incorporelles	116 151,59	0,00	0,00	0,00	4 553,10	0,00	120 704,69	0,00	120 704,69	0,00
	Sous Total compte 208	**116 151,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 553,10**	**0,00**	**120 704,69**	**0,00**	**120 704,69**	**0,00**
	Sous Total compte 20	**1 264 382,94**	**0,00**	**1 080,00**	**18 500,00**	**146 431,79**	**0,00**	**1 411 894,73**	**18 500,00**	**1 393 394,73**	**0,00**
2111	Terrains nus	1 296 294,91	0,00	0,00	0,00	3 447,50	0,00	1 299 742,41	0,00	1 299 742,41	0,00
	Sous Total compte 211	**1 296 294,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 447,50**	**0,00**	**1 299 742,41**	**0,00**	**1 299 742,41**	**0,00**
2121	Terrains nus	195 195,45	0,00	0,00	0,00	8 470,57	0,00	203 666,02	0,00	203 666,02	0,00
2125	Terrains bâtis	1 860 400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 400,99	0,00	1 860 400,99	0,00
2128	Autres terrains	16 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 526,40	0,00	16 526,40	0,00
	Sous Total compte 212	**2 072 122,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 470,57**	**0,00**	**2 080 593,41**	**0,00**	**2 080 593,41**	**0,00**
21311	Batiments exploitation	4 218 147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 147,75	0,00	4 218 147,75	0,00
21315	Batiments administratifs	57 854,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 854,68	0,00	57 854,68	0,00
	Sous Total compte 2131	**4 276 002,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 276 002,43**	**0,00**	**4 276 002,43**	**0,00**
21351	Batiments exploitation	3 080 308,41	0,00	0,00	0,00	112 298,21	0,00	3 192 606,62	0,00	3 192 606,62	0,00
21355	Batiments administratifs	308 368,25	0,00	0,00	0,00	27 751,01	0,00	336 119,26	0,00	336 119,26	0,00

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2135	**3 388 676,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 049,22**	**0,00**	**3 528 725,88**	**0,00**	**3 528 725,88**	**0,00**
	Sous Total compte 213	**7 664 679,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 049,22**	**0,00**	**7 804 728,31**	**0,00**	**7 804 728,31**	**0,00**
21455	Batiments administratifs	8 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246,80	0,00	8 246,80	0,00
	Sous Total compte 2145	**8 246,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 246,80**	**0,00**	**8 246,80**	**0,00**
	Sous Total compte 214	**8 246,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 246,80**	**0,00**	**8 246,80**	**0,00**
2151	Instal complexes spécial	2 532 369,63	0,00	0,00	0,00	9 071,50	0,00	2 541 441,13	0,00	2 541 441,13	0,00
21531	Réseaux adduction eau	56 128 260,68	0,00	0,00	0,00	216 606,73	0,00	56 344 867,41	0,00	56 344 867,41	0,00
	Sous Total compte 2153	**56 128 260,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216 606,73**	**0,00**	**56 344 867,41**	**0,00**	**56 344 867,41**	**0,00**
2154	Mat indust	1 996 614,90	0,00	0,00	0,00	30 957,09	0,00	2 027 571,99	0,00	2 027 571,99	0,00
2155	Outillage industriel	88 792,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 792,11	0,00	88 792,11	0,00
21561	Serv distribution eau	425 807,20	0,00	0,00	0,00	6 067,04	0,00	431 874,24	0,00	431 874,24	0,00
	Sous Total compte 2156	**425 807,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 067,04**	**0,00**	**431 874,24**	**0,00**	**431 874,24**	**0,00**
2157	Agenct amégat mat outil indust	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00
2158	Autres	4 892,00	0,00	0,00	0,00	85 861,36	4 892,00	90 753,36	4 892,00	85 861,36	0,00
	Sous Total compte 215	**61 179 836,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348 563,72**	**4 892,00**	**61 528 400,24**	**4 892,00**	**61 523 508,24**	**0,00**
2181	Instal gales agenct amngts divers	51 839,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 839,33	0,00	51 839,33	0,00
2182	Mat de transport	1 309 852,71	0,00	0,00	34 004,75	103 693,62	0,00	1 413 546,33	34 004,75	1 379 541,58	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	433 053,30	0,00	0,00	0,00	9 247,31	0,00	442 300,61	0,00	442 300,61	0,00
2184	Mobilier	200 304,00	0,00	0,00	0,00	3 225,55	0,00	203 529,55	0,00	203 529,55	0,00
2188	Autres	21 369,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 369,78	0,00	21 369,78	0,00
	Sous Total compte 218	**2 016 419,12**	**0,00**	**0,00**	**34 004,75**	**116 166,48**	**0,00**	**2 132 585,60**	**34 004,75**	**2 098 580,85**	**0,00**
	Sous Total compte 21	**74 237 599,28**	**0,00**	**0,00**	**34 004,75**	**616 697,49**	**4 892,00**	**74 854 296,77**	**38 896,75**	**74 815 400,02**	**0,00**
2312	Terrains	9 577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577,53	0,00	9 577,53	0,00

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2313	Constructions	9 856,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 856,06	0,00	9 856,06	0,00
2315	Instal mat outil techn	9 269 837,01	0,00	0,00	0,00	3 887 119,58	29 185,95	13 156 956,59	29 185,95	13 127 770,64	0,00
	Sous Total compte 231	**9 289 270,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 887 119,58**	**29 185,95**	**13 176 390,18**	**29 185,95**	**13 147 204,23**	**0,00**
238	Avances versées sur commandes d'immobili	2 299 908,79	0,00	0,00	0,00	26 655,59	91 078,05	2 326 564,38	91 078,05	2 235 486,33	0,00
	Sous Total compte 23	**11 589 179,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 913 775,17**	**120 264,00**	**15 502 954,56**	**120 264,00**	**15 382 690,56**	**0,00**
261	Titres de participation	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 300,00	0,00	114 300,00	0,00
266	Autres formes de participation	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00
	Sous Total compte 26	**171 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171 500,00**	**0,00**	**171 500,00**	**0,00**
28031	Amort frais études	0,00	75 058,61	17 600,00	0,00	0,00	25 012,00	17 600,00	100 070,61	0,00	82 470,61
28033	Amort frais d'insertion	0,00	360,00	900,00	1 080,00	0,00	540,00	900,00	1 980,00	0,00	1 080,00
	Sous Total compte 2803	**0,00**	**75 418,61**	**18 500,00**	**1 080,00**	**0,00**	**25 552,00**	**18 500,00**	**102 050,61**	**0,00**	**83 550,61**
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	375 894,16	0,00	0,00	0,00	5 662,00	0,00	381 556,16	0,00	381 556,16
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	107 804,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 804,24	0,00	107 804,24
	Sous Total compte 2808	**0,00**	**107 804,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107 804,24**	**0,00**	**107 804,24**
	Sous Total compte 280	**0,00**	**559 117,01**	**18 500,00**	**1 080,00**	**0,00**	**31 214,00**	**18 500,00**	**591 411,01**	**0,00**	**572 911,01**
28121	Amort terrains nus	0,00	72 253,92	0,00	0,00	0,00	7 374,76	0,00	79 628,68	0,00	79 628,68
28125	Amort terrains bâtis	0,00	1 845 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 245,00	0,00	1 845 245,00
28128	Autres terrains	0,00	8 052,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	8 582,00	0,00	8 582,00
	Sous Total compte 2812	**0,00**	**1 925 550,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 904,76**	**0,00**	**1 933 455,68**	**0,00**	**1 933 455,68**
28131	Bâtiments	0,00	3 211 897,30	0,00	0,00	0,00	73 787,31	0,00	3 285 684,61	0,00	3 285 684,61
28135	Igaac constructions	0,00	1 908 827,95	0,00	0,00	0,00	158 531,91	0,00	2 067 359,86	0,00	2 067 359,86
	Sous Total compte 2813	**0,00**	**5 120 725,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232 319,22**	**0,00**	**5 353 044,47**	**0,00**	**5 353 044,47**

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28145	Installations générales, agencements, am	0,00	6 426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426,91	0,00	6 426,91
	Sous Total compte 2814	**0,00**	**6 426,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 426,91**	**0,00**	**6 426,91**
28151	Instal complexes spécial	0,00	2 058 341,23	0,00	0,00	0,00	41 623,68	0,00	2 099 964,91	0,00	2 099 964,91
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	27 709 914,95	0,00	0,00	0,00	1 801 726,73	0,00	29 511 641,68	0,00	29 511 641,68
28154	Mat indust	0,00	1 516 584,03	0,00	0,00	0,00	135 728,44	0,00	1 652 312,47	0,00	1 652 312,47
28155	Outillage industriel	0,00	88 792,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 792,11	0,00	88 792,11
28156	Mat spécif exploit	0,00	463 573,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 573,62	0,00	463 573,62
28157	Amort agenct amégat mat outil indust	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
	Sous Total compte 2815	**0,00**	**31 840 305,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 979 078,85**	**0,00**	**33 819 384,79**	**0,00**	**33 819 384,79**
28181	Instal gales agenct amngts divers	0,00	46 935,85	0,00	0,00	0,00	1 634,51	0,00	48 570,36	0,00	48 570,36
28182	Mat de transport	0,00	932 313,25	34 004,75	0,00	0,00	91 318,95	34 004,75	1 023 632,20	0,00	989 627,45
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	400 399,39	0,00	0,00	0,00	19 663,62	0,00	420 063,01	0,00	420 063,01
28184	Mobilier	0,00	188 908,14	0,00	0,00	0,00	1 639,96	0,00	190 548,10	0,00	190 548,10
28188	Amort autres	0,00	8 226,31	0,00	0,00	0,00	1 161,00	0,00	9 387,31	0,00	9 387,31
	Sous Total compte 2818	**0,00**	**1 576 782,94**	**34 004,75**	**0,00**	**0,00**	**115 418,04**	**34 004,75**	**1 692 200,98**	**0,00**	**1 658 196,23**
	Sous Total compte 281	**0,00**	**40 469 791,96**	**34 004,75**	**0,00**	**0,00**	**2 334 720,87**	**34 004,75**	**42 804 512,83**	**0,00**	**42 770 508,08**
	Sous Total compte 28	**0,00**	**41 028 908,97**	**52 504,75**	**1 080,00**	**0,00**	**2 365 934,87**	**52 504,75**	**43 395 923,84**	**0,00**	**43 343 419,09**
	Total classe 2	**87 262 661,61**	**41 028 908,97**	**53 584,75**	**53 584,75**	**4 676 904,45**	**2 491 090,87**	**91 993 150,81**	**43 573 584,59**	**91 762 985,31**	**43 343 419,09**
371	Compteurs	37 115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 115,42	0,00	37 115,42	0,00
	Sous Total compte 37	**37 115,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 115,42**	**0,00**	**37 115,42**	**0,00**
	Total classe 3	**37 115,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 115,42**	**0,00**	**37 115,42**	**0,00**
4011	Fournisseurs	0,00	56 025,00	4 183 915,03	4 422 084,93	0,00	0,00	4 183 915,03	4 478 109,93	0,00	294 194,90

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	0,00	0,00	0,00	5 956,11	0,00	0,00	0,00	5 956,11	0,00	5 956,11
	Sous Total compte 4017	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 956,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 956,11**	**0,00**	**5 956,11**
	Sous Total compte 401	**0,00**	**56 025,00**	**4 183 915,03**	**4 428 041,04**	**0,00**	**0,00**	**4 183 915,03**	**4 484 066,04**	**0,00**	**300 151,01**
4041	Fournis immob	0,00	832 687,08	6 130 482,72	5 505 599,69	0,00	0,00	6 130 482,72	6 338 286,77	0,00	207 804,05
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	27 767,09	28 128,01	29 991,40	0,00	0,00	28 128,01	57 758,49	0,00	29 630,48
	Sous Total compte 4047	**0,00**	**27 767,09**	**28 128,01**	**29 991,40**	**0,00**	**0,00**	**28 128,01**	**57 758,49**	**0,00**	**29 630,48**
	Sous Total compte 404	**0,00**	**860 454,17**	**6 158 610,73**	**5 535 591,09**	**0,00**	**0,00**	**6 158 610,73**	**6 396 045,26**	**0,00**	**237 434,53**
408	Fournis factures non parvenues	0,00	265 822,09	265 822,09	552 546,19	0,00	0,00	265 822,09	818 368,28	0,00	552 546,19
	Sous Total compte 40	**0,00**	**1 182 301,26**	**10 608 347,85**	**10 516 178,32**	**0,00**	**0,00**	**10 608 347,85**	**11 698 479,58**	**0,00**	**1 090 131,73**
411	Clients	10 401 845,02	0,00	14 341 963,46	20 692 008,90	0,00	0,00	24 743 808,48	20 692 008,90	4 051 799,58	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	173 045,78	0,00	139 871,67	215 639,93	0,00	0,00	312 917,45	215 639,93	97 277,52	0,00
4124	Clients Redevance sur la consommation	0,00	0,00	1 694 587,77	1 011 614,11	0,00	0,00	1 694 587,77	1 011 614,11	682 973,66	0,00
	Sous Total compte 412	**173 045,78**	**0,00**	**1 834 459,44**	**1 227 254,04**	**0,00**	**0,00**	**2 007 505,22**	**1 227 254,04**	**780 251,18**	**0,00**
4161	Créances douteuses	415 177,44	0,00	2 326 646,48	1 921 607,00	0,00	0,00	2 741 823,92	1 921 607,00	820 216,92	0,00
	Sous Total compte 416	**415 177,44**	**0,00**	**2 326 646,48**	**1 921 607,00**	**0,00**	**0,00**	**2 741 823,92**	**1 921 607,00**	**820 216,92**	**0,00**
	Sous Total compte 41	**10 990 068,24**	**0,00**	**18 503 069,38**	**23 840 869,94**	**0,00**	**0,00**	**29 493 137,62**	**23 840 869,94**	**5 652 267,68**	**0,00**
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	97 108,10	2 124 466,64	2 033 136,54	0,00	0,00	2 124 466,64	2 130 244,64	0,00	5 778,00
427	Personnel - oppositions	0,00	0,00	4 863,83	4 863,83	0,00	0,00	4 863,83	4 863,83	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	**0,00**	**97 108,10**	**2 129 330,47**	**2 038 000,37**	**0,00**	**0,00**	**2 129 330,47**	**2 135 108,47**	**0,00**	**5 778,00**
431	Sécurite sociale	0,00	0,00	709 379,60	709 379,60	0,00	0,00	709 379,60	709 379,60	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	662 156,54	662 156,54	0,00	0,00	662 156,54	662 156,54	0,00	0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 438	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 43	**0,00**	**2 000,00**	**1 373 536,14**	**1 371 536,14**	**0,00**	**0,00**	**1 373 536,14**	**1 373 536,14**	**0,00**	**0,00**
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	934 110,00	0,00	73 344,00	1 007 454,00	0,00	0,00	1 007 454,00	1 007 454,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	**934 110,00**	**0,00**	**73 344,00**	**1 007 454,00**	**0,00**	**0,00**	**1 007 454,00**	**1 007 454,00**	**0,00**	**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	78 191,78	78 191,78	0,00	0,00	78 191,78	78 191,78	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	**0,00**	**0,00**	**78 191,78**	**78 191,78**	**0,00**	**0,00**	**78 191,78**	**78 191,78**	**0,00**	**0,00**
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	45 414,21	45 479,96	119 662,05	0,00	0,00	45 479,96	165 076,26	0,00	119 596,30
	Sous Total compte 443	**0,00**	**45 414,21**	**45 479,96**	**119 662,05**	**0,00**	**0,00**	**45 479,96**	**165 076,26**	**0,00**	**119 596,30**
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	52 590,00	63 861,00	0,00	0,00	52 590,00	63 861,00	0,00	11 271,00
	Sous Total compte 4455	**0,00**	**0,00**	**52 590,00**	**63 861,00**	**0,00**	**0,00**	**52 590,00**	**63 861,00**	**0,00**	**11 271,00**
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	891 973,38	891 973,38	0,00	0,00	891 973,38	891 973,38	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	552 586,23	552 586,23	0,00	0,00	552 586,23	552 586,23	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	**0,00**	**0,00**	**1 444 559,61**	**1 444 559,61**	**0,00**	**0,00**	**1 444 559,61**	**1 444 559,61**	**0,00**	**0,00**
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	958 996,48	958 996,48	0,00	0,00	958 996,48	958 996,48	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	**0,00**	**0,00**	**958 996,48**	**958 996,48**	**0,00**	**0,00**	**958 996,48**	**958 996,48**	**0,00**	**0,00**
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	357 324,00	0,00	573 943,00	931 267,00	0,00	0,00	931 267,00	931 267,00	0,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	0,00	0,00	5 946,45	5 946,45	0,00	0,00	5 946,45	5 946,45	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	**357 324,00**	**0,00**	**579 889,45**	**937 213,45**	**0,00**	**0,00**	**937 213,45**	**937 213,45**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 445	**357 324,00**	**0,00**	**3 036 035,54**	**3 404 630,54**	**0,00**	**0,00**	**3 393 359,54**	**3 404 630,54**	**0,00**	**11 271,00**
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	0,00	17 173,21	18 071,27	0,00	0,00	17 173,21	18 071,27	0,00	898,06
4487	Etat - produits à recevoir	156 572,00	0,00	0,00	156 572,00	0,00	0,00	156 572,00	156 572,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 448	**156 572,00**	**0,00**	**0,00**	**156 572,00**	**0,00**	**0,00**	**156 572,00**	**156 572,00**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 44	**1 448 006,00**	**45 414,21**	**3 250 224,49**	**4 784 581,64**	**0,00**	**0,00**	**4 698 230,49**	**4 829 995,85**	**0,00**	**131 765,36**
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	0,00	0,00	5 267 601,34	3 654 634,93	0,00	0,00	5 267 601,34	3 654 634,93	1 612 966,41	0,00
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers	0,00	0,00	2 799 979,68	4 806 124,93	0,00	0,00	2 799 979,68	4 806 124,93	0,00	2 006 145,25
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte	0,00	0,00	269 864,40	461 476,41	0,00	0,00	269 864,40	461 476,41	0,00	191 612,01
	Sous Total compte 4558	**0,00**	**0,00**	**269 864,40**	**461 476,41**	**0,00**	**0,00**	**269 864,40**	**461 476,41**	**0,00**	**191 612,01**
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod	0,00	0,00	3 069 844,08	3 069 844,08	0,00	0,00	3 069 844,08	3 069 844,08	0,00	0,00
	Sous Total compte 4559	**0,00**	**0,00**	**3 069 844,08**	**3 069 844,08**	**0,00**	**0,00**	**3 069 844,08**	**3 069 844,08**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 455	**0,00**	**0,00**	**11 407 289,50**	**11 992 080,35**	**0,00**	**0,00**	**11 407 289,50**	**11 992 080,35**	**0,00**	**584 790,85**
	Sous Total compte 45	**0,00**	**0,00**	**11 407 289,50**	**11 992 080,35**	**0,00**	**0,00**	**11 407 289,50**	**11 992 080,35**	**0,00**	**584 790,85**
4621	Créances cess immob - amiable	25 556,94	0,00	9 000,00	34 556,94	0,00	0,00	34 556,94	34 556,94	0,00	0,00
	Sous Total compte 462	**25 556,94**	**0,00**	**9 000,00**	**34 556,94**	**0,00**	**0,00**	**34 556,94**	**34 556,94**	**0,00**	**0,00**
466	Excédt de verSEMent	0,00	77 194,66	2 076 507,55	2 055 858,21	0,00	0,00	2 076 507,55	2 133 052,87	0,00	56 545,32
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	17 455,15	2 121 487,74	2 104 662,02	0,00	0,00	2 121 487,74	2 122 117,17	0,00	629,43
	Sous Total compte 4671	**0,00**	**17 455,15**	**2 121 487,74**	**2 104 662,02**	**0,00**	**0,00**	**2 121 487,74**	**2 122 117,17**	**0,00**	**629,43**
46721	Débiteurs divers - amiable	5 497 928,33	0,00	998 966,72	5 971 287,65	0,00	0,00	6 496 895,05	5 971 287,65	525 607,40	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	330,01	0,00	5 847,00	1 478,22	0,00	0,00	6 177,01	1 478,22	4 698,79	0,00
	Sous Total compte 4672	**5 498 258,34**	**0,00**	**1 004 813,72**	**5 972 765,87**	**0,00**	**0,00**	**6 503 072,06**	**5 972 765,87**	**530 306,19**	**0,00**
	Sous Total compte 467	**5 498 258,34**	**17 455,15**	**3 126 301,46**	**8 077 427,89**	**0,00**	**0,00**	**8 624 559,80**	**8 094 883,04**	**529 676,76**	**0,00**
4686	Divers - charges à payer	0,00	648 000,00	648 000,00	6 641,00	0,00	0,00	648 000,00	654 641,00	0,00	6 641,00
	Sous Total compte 468	**0,00**	**648 000,00**	**648 000,00**	**6 641,00**	**0,00**	**0,00**	**648 000,00**	**654 641,00**	**0,00**	**6 641,00**
	Sous Total compte 46	**5 523 815,28**	**742 649,81**	**5 859 809,01**	**10 174 484,04**	**0,00**	**0,00**	**11 383 624,29**	**10 917 133,85**	**466 490,44**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs	0,00	6 640 022,26	22 248 705,40	16 347 350,14	0,00	0,00	22 248 705,40	22 987 372,40	0,00	738 667,00
4712	Viremts réimputés	0,00	8 339,13	14 017,06	7 168,00	0,00	0,00	14 017,06	15 507,13	0,00	1 490,07
4713	Recettes percues avant émission titres	0,00	7 169,77	64 224,87	58 127,28	0,00	0,00	64 224,87	65 297,05	0,00	1 072,18
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	1 898 792,56	1 972 873,22	87 989,28	0,00	0,00	1 972 873,22	1 986 781,84	0,00	13 908,62
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	6 186,96	943 177,00	967 743,28	0,00	0,00	943 177,00	973 930,24	0,00	30 753,24
	Sous Total compte 47141	**0,00**	**1 904 979,52**	**2 916 050,22**	**1 055 732,56**	**0,00**	**0,00**	**2 916 050,22**	**2 960 712,08**	**0,00**	**44 661,86**
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	0,00	556,64	556,64	0,00	0,00	556,64	556,64	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	**0,00**	**1 904 979,52**	**2 916 606,86**	**1 056 289,20**	**0,00**	**0,00**	**2 916 606,86**	**2 961 268,72**	**0,00**	**44 661,86**
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	54 177,67	278 218,40	236 401,04	0,00	0,00	278 218,40	290 578,71	0,00	12 360,31
	Sous Total compte 471	**0,00**	**8 614 688,35**	**25 521 772,59**	**17 705 335,66**	**0,00**	**0,00**	**25 521 772,59**	**26 320 024,01**	**0,00**	**798 251,42**
4721	Dép sans mandatement préalable	125,00	0,00	3 940 036,66	3 940 161,66	0,00	0,00	3 940 161,66	3 940 161,66	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	20 707,69	20 707,69	0,00	0,00	20 707,69	20 707,69	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	4 671,65	0,00	6 361 838,97	6 366 510,62	0,00	0,00	6 366 510,62	6 366 510,62	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	**4 796,65**	**0,00**	**10 322 583,32**	**10 327 379,97**	**0,00**	**0,00**	**10 327 379,97**	**10 327 379,97**	**0,00**	**0,00**
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	9 436 724,37	9 436 724,37	0,00	0,00	9 436 724,37	9 436 724,37	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	8 933 255,61	8 933 255,61	0,00	0,00	8 933 255,61	8 933 255,61	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	503 468,76	503 468,76	0,00	0,00	503 468,76	503 468,76	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	**0,00**	**0,00**	**18 873 448,74**	**18 873 448,74**	**0,00**	**0,00**	**18 873 448,74**	**18 873 448,74**	**0,00**	**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	**0,00**	**0,00**	**1,70**	**1,70**	**0,00**	**0,00**	**1,70**	**1,70**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 47	**4 796,65**	**8 614 688,35**	**54 717 806,35**	**46 906 166,07**	**0,00**	**0,00**	**54 722 603,00**	**55 520 854,42**	**0,00**	**798 251,42**
	Total classe 4	**17 966 686,17**	**10 684 161,73**	**107 849 413,19**	**111 623 896,87**	**0,00**	**0,00**	**125 816 099,36**	**122 308 058,60**	**7 795 540,28**	**4 287 499,52**

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent	0,00	0,00	484 359,95	484 359,95	0,00	0,00	484 359,95	484 359,95	0,00	0,00
5116	TIP à l'encaissement	0,00	0,00	44 154,12	44 154,12	0,00	0,00	44 154,12	44 154,12	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	2 667,07	2 667,07	0,00	0,00	2 667,07	2 667,07	0,00	0,00
51176	TIP impayés	0,00	0,00	220,72	220,72	0,00	0,00	220,72	220,72	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	65 484,21	65 432,41	0,00	0,00	65 484,21	65 432,41	51,80	0,00
	Sous Total compte 5117	**0,00**	**0,00**	**68 372,00**	**68 320,20**	**0,00**	**0,00**	**68 372,00**	**68 320,20**	**51,80**	**0,00**
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent	512,46	0,00	2 904 248,35	2 281 250,71	0,00	0,00	2 904 760,81	2 281 250,71	623 510,10	0,00
	Sous Total compte 511	**512,46**	**0,00**	**3 501 134,42**	**2 878 084,98**	**0,00**	**0,00**	**3 501 646,88**	**2 878 084,98**	**623 561,90**	**0,00**
515	Compte au trésor	2 006 213,66	0,00	26 378 481,44	27 656 600,86	0,00	0,00	28 384 695,10	27 656 600,86	728 094,24	0,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie	0,00	3 000 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	6 000 000,00	0,00	700 000,00
	Sous Total compte 5193	**0,00**	**3 000 000,00**	**5 300 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 300 000,00**	**6 000 000,00**	**0,00**	**700 000,00**
	Sous Total compte 519	**0,00**	**3 000 000,00**	**5 300 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 300 000,00**	**6 000 000,00**	**0,00**	**700 000,00**
	Sous Total compte 51	**2 006 726,12**	**3 000 000,00**	**35 179 615,86**	**33 534 685,84**	**0,00**	**0,00**	**37 186 341,98**	**36 534 685,84**	**651 656,14**	**0,00**
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	25 000,00	0,00	165 166,72	165 166,72	0,00	0,00	190 166,72	165 166,72	25 000,00	0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 541	**25 350,00**	**0,00**	**165 166,72**	**165 516,72**	**0,00**	**0,00**	**190 516,72**	**165 516,72**	**25 000,00**	**0,00**
	Sous Total compte 54	**25 350,00**	**0,00**	**165 166,72**	**165 516,72**	**0,00**	**0,00**	**190 516,72**	**165 516,72**	**25 000,00**	**0,00**
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	2 666 623,56	2 666 623,56	0,00	0,00	2 666 623,56	2 666 623,56	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	373 980,27	373 980,27	0,00	0,00	373 980,27	373 980,27	0,00	0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés	0,00	0,00	40 580,18	40 580,18	0,00	0,00	40 580,18	40 580,18	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	24 835,96	25 627,50	0,00	0,00	24 835,96	25 627,50	0,00	791,54
	Sous Total compte 587	**0,00**	**0,00**	**24 835,96**	**25 627,50**	**0,00**	**0,00**	**24 835,96**	**25 627,50**	**0,00**	**791,54**

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes	0,00	0,00	6 227 442,99	6 227 442,99	0,00	0,00	6 227 442,99	6 227 442,99	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	**0,00**	**0,00**	**9 333 462,96**	**9 334 254,50**	**0,00**	**0,00**	**9 333 462,96**	**9 334 254,50**	**0,00**	**791,54**
	Total classe 5	**2 032 076,12**	**3 000 000,00**	**44 678 245,54**	**43 034 457,06**	**0,00**	**0,00**	**46 710 321,66**	**46 034 457,06**	**1 376 656,14**	**700 791,54**
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	753 177,62	198 747,92	753 177,62	198 747,92	554 429,70	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	24 752,52	0,00	24 752,52	0,00	24 752,52	0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	125 088,44	1 528,63	125 088,44	1 528,63	123 559,81	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,24	0,00	2 167,24	0,00	2 167,24	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	48 498,80	0,00	48 498,80	0,00	48 498,80	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	280 585,60	6 067,37	280 585,60	6 067,37	274 518,23	0,00
	Sous Total compte 606	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 234 270,22**	**206 343,92**	**1 234 270,22**	**206 343,92**	**1 027 926,30**	**0,00**
6071	Achts march - compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	41 640,24	0,00	41 640,24	0,00	41 640,24	0,00
	Sous Total compte 607	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 640,24**	**0,00**	**41 640,24**	**0,00**	**41 640,24**	**0,00**
	Sous Total compte 60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 275 910,46**	**206 343,92**	**1 275 910,46**	**206 343,92**	**1 069 566,54**	**0,00**
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	41 833,05	10 432,00	41 833,05	10 432,00	31 401,05	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	18 615,51	0,00	18 615,51	0,00	18 615,51	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	513,63	0,00	513,63	0,00	513,63	0,00
	Sous Total compte 613	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 129,29**	**0,00**	**19 129,29**	**0,00**	**19 129,29**	**0,00**
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340,40	0,00	14 340,40	0,00	14 340,40	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	542 283,62	33 795,70	542 283,62	33 795,70	508 487,92	0,00
	Sous Total compte 6152	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**556 624,02**	**33 795,70**	**556 624,02**	**33 795,70**	**522 828,32**	**0,00**
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	46 913,36	0,00	46 913,36	0,00	46 913,36	0,00

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	24 563,41	1 640,00	24 563,41	1 640,00	22 923,41	0,00
	Sous Total compte 6155	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 476,77**	**1 640,00**	**71 476,77**	**1 640,00**	**69 836,77**	**0,00**
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	70 375,41	0,00	70 375,41	0,00	70 375,41	0,00
	Sous Total compte 615	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**698 476,20**	**35 435,70**	**698 476,20**	**35 435,70**	**663 040,50**	**0,00**
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	40 610,22	0,00	40 610,22	0,00	40 610,22	0,00
	Sous Total compte 616	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 610,22**	**0,00**	**40 610,22**	**0,00**	**40 610,22**	**0,00**
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	72 063,80	3 057,50	72 063,80	3 057,50	69 006,30	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	89 153,37	12 687,00	89 153,37	12 687,00	76 466,37	0,00
	Sous Total compte 61	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**961 265,93**	**61 612,20**	**961 265,93**	**61 612,20**	**899 653,73**	**0,00**
6215	Persel affecté par collectivité rattacht	0,00	0,00	0,00	0,00	73 963,91	0,00	73 963,91	0,00	73 963,91	0,00
	Sous Total compte 621	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 963,91**	**0,00**	**73 963,91**	**0,00**	**73 963,91**	**0,00**
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	15 063,51	0,00	15 063,51	0,00	15 063,51	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	38 785,33	0,00	38 785,33	0,00	38 785,33	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,51	0,00	66 000,51	0,00	66 000,51	0,00
	Sous Total compte 622	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119 849,35**	**0,00**	**119 849,35**	**0,00**	**119 849,35**	**0,00**
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00	0,00	927,00	0,00	927,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,50	0,00	5 535,50	0,00	5 535,50	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	952,25	0,00	952,25	0,00	952,25	0,00
	Sous Total compte 623	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 414,75**	**0,00**	**7 414,75**	**0,00**	**7 414,75**	**0,00**
6241	Transports sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,57	0,00	5 166,57	0,00	5 166,57	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	468,62	0,00	468,62	0,00	468,62	0,00
	Sous Total compte 624	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 635,19**	**0,00**	**5 635,19**	**0,00**	**5 635,19**	**0,00**
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	6 971,62	0,00	6 971,62	0,00	6 971,62	0,00

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,95	0,00	1 868,95	0,00	1 868,95	0,00
	Sous Total compte 625	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 365,57**	**0,00**	**11 365,57**	**0,00**	**11 365,57**	**0,00**
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	50 366,31	0,00	50 366,31	0,00	50 366,31	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	13 695,03	0,00	13 695,03	0,00	13 695,03	0,00
	Sous Total compte 626	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 061,34**	**0,00**	**64 061,34**	**0,00**	**64 061,34**	**0,00**
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	8 614,91	0,00	8 614,91	0,00	8 614,91	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199,96	0,00	5 199,96	0,00	5 199,96	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	45 632,39	0,00	45 632,39	0,00	45 632,39	0,00
	Sous Total compte 6287	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 632,39**	**0,00**	**45 632,39**	**0,00**	**45 632,39**	**0,00**
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670,76	0,00	8 670,76	0,00	8 670,76	0,00
	Sous Total compte 628	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 943,11**	**0,00**	**59 943,11**	**0,00**	**59 943,11**	**0,00**
	Sous Total compte 62	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 848,13**	**0,00**	**350 848,13**	**0,00**	**350 848,13**	**0,00**
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	16 656,18	0,00	16 656,18	0,00	16 656,18	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8 851,49	0,00	8 851,49	0,00	8 851,49	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	26 422,22	0,00	26 422,22	0,00	26 422,22	0,00
6338	Autres impôts taxes et verst assimil	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542,02	0,00	4 542,02	0,00	4 542,02	0,00
	Sous Total compte 633	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 471,91**	**0,00**	**56 471,91**	**0,00**	**56 471,91**	**0,00**
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707,00	0,00	3 707,00	0,00	3 707,00	0,00
	Sous Total compte 6351	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 707,00**	**0,00**	**3 707,00**	**0,00**	**3 707,00**	**0,00**
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,31	0,00	1 436,31	0,00	1 436,31	0,00
	Sous Total compte 635	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 143,31**	**0,00**	**5 143,31**	**0,00**	**5 143,31**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou	0,00	0,00	0,00	0,00	373 977,00	0,00	373 977,00	0,00	373 977,00	0,00
63712	Redevance pour la performance des réseau	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	Sous Total compte 6371	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**433 977,00**	**0,00**	**433 977,00**	**0,00**	**433 977,00**	**0,00**
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	10 579,75	0,00	10 579,75	0,00	10 579,75	0,00
	Sous Total compte 637	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**444 556,75**	**0,00**	**444 556,75**	**0,00**	**444 556,75**	**0,00**
	Sous Total compte 63	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**506 171,97**	**0,00**	**506 171,97**	**0,00**	**506 171,97**	**0,00**
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 403,59	0,00	1 813 403,59	0,00	1 813 403,59	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	664 563,47	0,00	664 563,47	0,00	664 563,47	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	32 013,01	0,00	32 013,01	0,00	32 013,01	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	22 744,12	0,00	22 744,12	0,00	22 744,12	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 546,50	0,00	684 546,50	0,00	684 546,50
	Sous Total compte 6419	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**684 546,50**	**0,00**	**684 546,50**	**0,00**	**684 546,50**
	Sous Total compte 641	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 532 724,19**	**684 546,50**	**2 532 724,19**	**684 546,50**	**1 848 177,69**	**0,00**
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	253 491,63	0,00	253 491,63	0,00	253 491,63	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	16 902,77	0,00	16 902,77	0,00	16 902,77	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	451 809,03	0,00	451 809,03	0,00	451 809,03	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	24 590,93	0,00	24 590,93	0,00	24 590,93	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409,40	0,00	2 409,40	0,00	2 409,40	0,00
	Sous Total compte 645	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**749 203,76**	**0,00**	**749 203,76**	**0,00**	**749 203,76**	**0,00**
6471	Prestations directes	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012,44	0,00	7 012,44	0,00	7 012,44	0,00
6474	Verst aux oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	20 701,62	0,00	20 701,62	0,00	20 701,62	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	16 255,66	0,00	16 255,66	0,00	16 255,66	0,00
	Sous Total compte 647	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 154,72**	**0,00**	**45 154,72**	**0,00**	**45 154,72**	**0,00**
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	279 637,47	2 000,00	279 637,47	2 000,00	277 637,47	0,00
	Sous Total compte 64	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 606 720,14**	**686 546,50**	**3 606 720,14**	**686 546,50**	**2 920 173,64**	**0,00**
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251,58	0,00	5 251,58	0,00	5 251,58	0,00
	Sous Total compte 651	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 251,58**	**0,00**	**5 251,58**	**0,00**	**5 251,58**	**0,00**
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	12 781,28	0,00	12 781,28	0,00	12 781,28	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	11 510,20	0,00	11 510,20	0,00	11 510,20	0,00
	Sous Total compte 654	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 291,48**	**0,00**	**24 291,48**	**0,00**	**24 291,48**	**0,00**
6583	Déficits sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	12 246,36	0,00	12 246,36	0,00	12 246,36	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	411,42	0,00	411,42	0,00	411,42	0,00
	Sous Total compte 658	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 657,78**	**0,00**	**12 657,78**	**0,00**	**12 657,78**	**0,00**
	Sous Total compte 65	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 200,84**	**0,00**	**42 200,84**	**0,00**	**42 200,84**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	626 654,30	0,00	626 654,30	0,00	626 654,30	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	66 440,22	87 535,06	66 440,22	87 535,06	0,00	21 094,84
	Sous Total compte 6611	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**693 094,52**	**87 535,06**	**693 094,52**	**87 535,06**	**605 559,46**	**0,00**
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	65 746,45	0,00	65 746,45	0,00	65 746,45	0,00
	Sous Total compte 661	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**758 840,97**	**87 535,06**	**758 840,97**	**87 535,06**	**671 305,91**	**0,00**
	Sous Total compte 66	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**758 840,97**	**87 535,06**	**758 840,97**	**87 535,06**	**671 305,91**	**0,00**
6712	Pénalités,amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
6714	Intérêts moratoires	0,00	0,00	0,00	0,00	80 936,71	0,00	80 936,71	0,00	80 936,71	0,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	295 357,64	0,00	295 357,64	0,00	295 357,64	0,00

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 671	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376 324,35**	**0,00**	**376 324,35**	**0,00**	**376 324,35**	**0,00**
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 752,89	0,00	2 170 752,89	0,00	2 170 752,89	0,00
6743	Subv except fonct	0,00	0,00	0,00	0,00	44 602,50	0,00	44 602,50	0,00	44 602,50	0,00
	Sous Total compte 674	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 602,50**	**0,00**	**44 602,50**	**0,00**	**44 602,50**	**0,00**
675	Valeurs comptables éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892,00	0,00	4 892,00	0,00	4 892,00	0,00
	Sous Total compte 67	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 596 571,74**	**0,00**	**2 596 571,74**	**0,00**	**2 596 571,74**	**0,00**
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 934,87	0,00	2 365 934,87	0,00	2 365 934,87	0,00
	Sous Total compte 681	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 365 934,87**	**0,00**	**2 365 934,87**	**0,00**	**2 365 934,87**	**0,00**
	Sous Total compte 68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 365 934,87**	**0,00**	**2 365 934,87**	**0,00**	**2 365 934,87**	**0,00**
	Total classe 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 464 465,05**	**1 042 037,68**	**12 464 465,05**	**1 042 037,68**	**12 128 068,71**	**705 641,34**
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	124 906,72	10 141 070,54	124 906,72	10 141 070,54	0,00	10 016 163,82
	Sous Total compte 7011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124 906,72**	**10 141 070,54**	**124 906,72**	**10 141 070,54**	**0,00**	**10 016 163,82**
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 871,67	0,00	139 871,67	0,00	139 871,67
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	666 620,00	648 000,00	666 620,00	648 000,00	18 620,00	0,00
	Sous Total compte 70124	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**666 620,00**	**787 871,67**	**666 620,00**	**787 871,67**	**0,00**	**121 251,67**
701261	Redevance sur la consommation deau pota	0,00	0,00	0,00	0,00	36 773,07	2 591 427,01	36 773,07	2 591 427,01	0,00	2 554 653,94
701269	Reversement à lagence de leau Redeva	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 636,00	0,00	1 811 636,00	0,00	1 811 636,00	0,00
	Sous Total compte 70126	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 848 409,07**	**2 591 427,01**	**1 848 409,07**	**2 591 427,01**	**0,00**	**743 017,94**
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726,08	1 451 656,50	4 726,08	1 451 656,50	0,00	1 446 930,42
	Sous Total compte 7012	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 519 755,15**	**4 830 955,18**	**2 519 755,15**	**4 830 955,18**	**0,00**	**2 311 200,03**
	Sous Total compte 701	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 644 661,87**	**14 972 025,72**	**2 644 661,87**	**14 972 025,72**	**0,00**	**12 327 363,85**
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56	443 955,73	58,56	443 955,73	0,00	443 897,17

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 203,98	0,00	129 203,98	0,00	129 203,98
	Sous Total compte 706	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129 203,98**	**0,00**	**129 203,98**	**0,00**	**129 203,98**
70876	par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 174,79	0,00	51 174,79	0,00	51 174,79
	Sous Total compte 7087	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 174,79**	**0,00**	**51 174,79**	**0,00**	**51 174,79**
	Sous Total compte 708	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 174,79**	**0,00**	**51 174,79**	**0,00**	**51 174,79**
	Sous Total compte 70	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 644 720,43**	**15 596 360,22**	**2 644 720,43**	**15 596 360,22**	**0,00**	**12 951 639,79**
722	Immob corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 542,32	0,00	23 542,32	0,00	23 542,32
	Sous Total compte 72	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 542,32**	**0,00**	**23 542,32**	**0,00**	**23 542,32**
747	Subv participations coll territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	156 572,00	156 572,00	156 572,00	156 572,00	0,00	0,00
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 545,40	0,00	30 545,40	0,00	30 545,40
	Sous Total compte 74	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156 572,00**	**187 117,40**	**156 572,00**	**187 117,40**	**0,00**	**30 545,40**
752	Revenus immeubles non aff a activ profes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 978,43	0,00	51 978,43	0,00	51 978,43
757	Redev versées fermiers concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52	0,00	53,52	0,00	53,52
7583	Excédents sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 813,33	0,00	97 813,33	0,00	97 813,33
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 546,95	0,00	196 546,95	0,00	196 546,95
	Sous Total compte 758	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294 360,28**	**0,00**	**294 360,28**	**0,00**	**294 360,28**
	Sous Total compte 75	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346 392,23**	**0,00**	**346 392,23**	**0,00**	**346 392,23**
7711	Dédits et pénalites perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 630,73	0,00	39 630,73	0,00	39 630,73
7714	Recouvrement sur créances admises en nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839,04	0,00	1 839,04	0,00	1 839,04
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	0,00	491,00	0,00	491,00
	Sous Total compte 771	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 960,77**	**0,00**	**41 960,77**	**0,00**	**41 960,77**
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624,00	0,00	6 624,00	0,00	6 624,00

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
775	Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
777	Quote part subv invest virée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 207,08	0,00	179 207,08	0,00	179 207,08
	Sous Total compte 77	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235 791,85**	**0,00**	**235 791,85**	**0,00**	**235 791,85**
	Total classe 7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 801 292,43**	**16 389 204,02**	**2 801 292,43**	**16 389 204,02**	**1 830 256,00**	**15 418 167,59**
	Total général	**114 571 171,82**	**114 571 171,82**	**152 888 495,64**	**154 958 039,06**	**22 107 687,68**	**20 038 144,26**	**289 567 355,14**	**289 567 355,14**	**122 382 461,44**	**122 382 461,44**

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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						
3468	07/05/2024	3 000 000,00	0,00	38 152,95	3 000 000,00	0,00
9625382089	07/05/2025	4 000 000,00	3 000 000,00	20 952,50	2 300 000,00	700 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**7 000 000,00**	**3 000 000,00**	**59 105,45**	**5 300 000,00**	**700 000,00**

(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.

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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													
								Taux initial						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**31 869 610,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					31 869 610,00									
0658/009/001 (110001)	SOCIETE GENERALE	23/06/2011	01/07/2011	01/08/2011	3 000 000,00	F	FIXE	4,420	4,509		M	C	O	A-1
1147 (190002)	AGENCE FRANCE LOCALE	20/12/2019	20/12/2019	20/03/2020	700 000,00	F	FIXE	0,000	0,636		T	C	N	A-1
1558 (190007)	AGENCE FRANCE LOCALE	20/11/2020	20/11/2020	22/03/2021	1 793 000,00	F	FIXE	0,150	0,152		T	C	O	A-1
1582846 (50001)	Caisse d'épargne	02/02/2005	25/04/2005	25/07/2005	2 200 000,00	F	FIXE	4,060	4,122		T	P	O	A-1
3117 (230002)	AGENCE FRANCE LOCALE	08/12/2023	20/12/2023	20/03/2024	2 000 000,00	F	FIXE	3,940	4,058		T	C	O	A-1
3187736 (60007)	Caisse d'épargne	27/12/2006	28/12/2006	28/03/2007	1 986 000,00	F	FIXE	3,940	3,999		T	P	O	A-1
3187738 (7002)	Caisse d'épargne	27/12/2006	28/11/2007	28/02/2008	710 000,00	F	FIXE	3,940	3,998		T	P	O	A-1
3263285 (8001)	Caisse d'épargne	29/12/2007	25/06/2008	25/09/2008	2 128 000,00	F	FIXE	4,570	4,649		T	P	O	A-1
3626 (240002)	AGENCE FRANCE LOCALE	01/07/2024	08/07/2024	20/09/2024	6 600 000,00	F	FIXE	3,470	3,567		T	C	O	A-1
3861 (240007)	AGENCE FRANCE LOCALE	29/10/2024	20/11/2024	20/02/2025	2 000 000,00	F	FIXE	3,310	3,401		T	C	O	A-1
5012323 (130012)	CDC Rhône alpes	29/08/2013	16/09/2013	01/01/2014	603 610,00	V	LIVRETA	2,250	2,389		T	C	O	A-1
8876742 (110003)	Caisse d'épargne	07/07/2011	25/09/2011	25/12/2011	1 000 000,00	F	FIXE	4,610	4,690		T	P	O	A-1
9028247/3700501 (120004)	Caisse d'épargne	10/05/2012	25/06/2012	25/06/2013	500 000,00	F	FIXE	4,960	4,960		A	P	O	A-1
A0111G29 (110007)	Caisse d'épargne	23/11/2011	29/12/2011	01/06/2012	1 500 000,00	F	FIXE	4,510	4,514		A	P	O	A-1
MIN237384EUR-TR2 (60005)	Caisse française de fint local	28/12/2005	29/12/2006	01/05/2007	1 149 000,00	F	FIXE	4,590	4,593		A	P	O	A-1
MIN280757EUR (190006)	CREDIT COOPERATIF	08/12/2011	28/06/2013	01/10/2013	3 000 000,00	V	EURIBOR03M	2,226	2,162		T	P	O	A-1
MON280446EUR (130010)	Caisse française de fint local	04/09/2013	24/09/2013	01/01/2014	1 000 000,00	F	FIXE	3,700	3,753		T	P	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**									

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Option de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**1 647 486,52**									
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)					1 647 486,52									
conv 23-03-2009 (120002)	SYND DES ROCAILLES	01/03/2008	01/06/2007	01/06/2008	1 647 486,52	F	FIXE	5,000	4,337		A	P	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**33 517 096,52**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

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**		**15 742 623,31**					**1 801 076,50**	**587 703,12**	**0,00**	**48 476,88**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 742 623,31					1 801 076,50	587 703,12	0,00	48 476,88
0658/009/001 (110001)	N	0,00	A-1	837 500,00	5,50	F	FIXE	4,420	150 000,00	40 608,76	0,00	3 084,79
1147 (190002)	N	0,00	A-1	532 000,00	18,98	F	FIXE	0,630	28 000,00	3 500,85	0,00	90,31
1558 (190007)	N	0,00	A-1	896 500,00	4,97	F	FIXE	0,150	179 300,00	1 541,80	0,00	41,09
1582846 (50001)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,060	79 373,06	1 210,14	0,00	0,00
3117 (230002)	N	0,00	A-1	1 840 000,00	22,98	F	FIXE	3,940	80 000,00	75 908,48	0,00	1 812,40
3187736 (60007)	N	0,00	A-1	140 497,81	0,99	F	FIXE	3,940	135 095,32	8 878,64	0,00	46,13
3187738 (7002)	N	0,00	A-1	98 524,55	1,91	F	FIXE	3,940	46 440,02	5 031,06	0,00	355,84
3263285 (8001)	N	0,00	A-1	382 780,48	2,49	F	FIXE	4,570	141 344,06	21 553,14	0,00	291,55
3626 (240002)	N	0,00	A-1	6 105 000,00	18,47	F	FIXE	3,470	330 000,00	223 238,84	0,00	5 296,09
3861 (240007)	N	0,00	A-1	1 900 000,00	18,89	F	FIXE	3,310	100 000,00	65 857,50	0,00	7 321,64
5012323 (130012)	N	0,00	A-1	245 914,96	8,00	V	LIVRETA	3,700	29 807,92	9 676,12	0,00	1 643,38
8876742 (110003)	N	0,00	A-1	386 034,30	5,74	F	FIXE	4,610	57 352,83	19 458,13	0,00	296,60
9028247/3700501 (120004)	N	0,00	A-1	89 378,56	1,49	F	FIXE	4,960	41 547,08	6 493,91	0,00	2 290,48
A0111G29 (110007)	N	0,00	A-1	261 699,42	1,42	F	FIXE	4,510	122 441,97	17 324,78	0,00	6 884,87
MIN237384EUR-TR2 (60005)	N	0,00	A-1	82 644,63	0,34	F	FIXE	4,590	79 017,79	7 420,31	0,00	2 528,93
MIN280757EUR (190006)	N	0,00	A-1	1 697 708,14	11,00	V	EURIBOR03M	3,828	125 077,49	69 110,30	0,00	14 213,21
MON280446EUR (130010)	N	0,00	A-1	246 440,46	2,75	F	FIXE	3,700	76 278,96	10 890,36	0,00	2 279,57

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de 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)	ICNE de l'exercice
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**		**546 187,39**					**51 150,45**	**25 989,84**	**0,00**	**17 963,34**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		546 187,39					51 150,45	25 989,84	0,00	17 963,34
conv 23-03-2009 (120002)	N	0,00	A-1	546 187,39	11,25	F	FIXE	5,000	51 150,45	25 989,84	0,00	17 963,34
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de 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)	ICNE de l'exercice
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**16 288 810,70**					**1 852 226,95**	**613 692,96**	**0,00**	**66 440,22**

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	18	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	16 288 810,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES

B1.8

AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
Participation à l'hotel d'Agglo	1 630 860,98	133 317,34	285 093,49

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		1992-01-20
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	2051 CONCESSION DROITS SIMILAIRES	2	20/01/1992
L	2182 MATERIEL DE TRANSPORT	5	20/01/1992
L	2181 INSTALLATIONS GENERALES AGENCMNT AMGENT DIV	15	20/01/1992
L	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (10 ans)	5	20/01/1992
L	2031 FRAIS D'ETUDES	5	20/01/1992
L	2032 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5	20/01/1992
L	2033 FRAIS D'INSERTION	5	20/01/1992
L	213 CONSTRUCTIONS	15	20/01/1992
L	212 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	15	20/01/1992
L	2135 AMENAGE ET AGENCEM DES CONSTRUC AMORTISSABLE	15	20/01/1992
L	2154 AUTRES MAT OUTILLAGE MOBILIER MAT EMBARQUES	5	20/01/1992
L	2183 MATERIEL DE BUREAU	10	20/01/1992
L	2145 CONST SOL AUTRUI INST AGENC AMENAG	0	20/01/1992
L	2138 BATIMENT DURABLES	50	20/01/1992
L	2138 BATIMENT LEGERS, ABRIS	15	20/01/1992
L	2157 INST. TRAIT. EP (SAUF CG& REGUL)	10	20/01/1992
L	21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EAUX USEES	50	20/01/1992
L	2151 STEP: OUVRAGE LOURD GENIE CIVIL	50	20/01/1992
L	2151 STEP: OUVRAGES COURANTS	30	20/01/1992
L	2135 5 AGENCEMENTS ET AMGT BATIMENTS ADMINISTRATIF	15	20/01/1992
L	2155 OUTILLAGE INDUSTRIEL	5	20/01/1992
L	139 SUBV INVES INSCR CPTE RESULTAT	50	20/01/1992
L	21311 CONSTRUCTIONS-BATIMENTS D'EXPLOITATION	50	20/01/1992
L	21351 INSTALL GENERALES-BATIMENTS D'EXPLOITATION	15	20/01/1992
L	4818 CHARGES A ETALER	15	20/01/1992
L	2184 MOBILIER	10	31/12/2021
L	2183 MATERIEL INFORMATIQUE	3	31/12/2021
L	21531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	30	31/12/2021
L	2051- concessions et droits similaires contrat IRU	15	31/12/2021
L	21561 COMPTEURS TELERELEVE	15	22/12/2025

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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
6743			ASSOCIATION CORAIL	Association	24 150,00
6743			SETEC HYDRATEC	Entreprises	20 452,50

(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.

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**10,00**	**0,00**	**10,00**	**8,00**	**5,00**	**13,00**
Adjt adm	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Adjt adm Pal 1Cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjt adm Pal 2Cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Attaché Pal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**46,00**	**0,00**	**46,00**	**25,80**	**16,00**	**41,80**
Adjt tech	C	15,00	0,00	15,00	6,00	9,00	15,00
Adjt tech Pal 1Cl	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjt tech Pal 2Cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent maitrise	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Agent maitrise Pal	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	1,00	3,00	4,00
Ingénieur Pal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	6,00	0,00	6,00	1,80	2,00	3,80
Technicien Pal 2Cl	B	6,00	0,00	6,00	1,00	2,00	3,00
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**

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

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 NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**
Chomeur		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Reversion SFT		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**56,00**	**0,00**	**56,00**	**36,80**	**21,00**	**57,80**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

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**		
Adjt adm	C	ADM	755	0,00	332-13	CDD
Adjt adm	C	ADM	370	0,00	332-14	CDD
Adjt tech	C	TECH	1122	0,00	332-8-2°	CDD
Adjt tech	C	TECH	368	0,00	332-23-1°	CDD
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjt tech	C	TECH	734	0,00	A CONT-Contrat de projet	CDD
Adjt tech	C	TECH	756	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	778	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	1087	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	565	0,00	A CONT-Contrat de projet	CDD
Rédacteur	B	ADM	513	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	786	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien Pal 2Cl	B	TECH	986	0,00	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**26 511,90**		
Apprenti		OTR		26 511,90	A APP-Contrat : Apprenti	A Apprenti
TOTAL GENERAL				**26 511,90**		

(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).

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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 SIEGE ANNEMASSE AGGLO (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
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				
01/06/2016 - Détention part de capital	AFL	Agence France Locale	Entreprise	171 500,00

(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, …).

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

IV – ANNEXES

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**4 735 927,19**
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	**-1 582 469,91**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**3 153 457,28**

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)	**40 056,94**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**3 153 457,28**
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	**3 193 514,22**

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (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)	**2 180 520,00**	**2 164 751,37**	**1 831 142,75**	**3 995 894,12**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	**3 930 685,79**	**2 365 934,87**	**1 988 024,00**	**4 353 958,87**
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	**1 750 165,79**	**201 183,50**	**156 881,25**	**358 064,75**
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**4 735 927,19**			**4 735 927,19**
Affectation au 106 (C)	**40 056,94**	**40 056,94**		**40 056,94**
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	**4 775 984,13**			**4 775 984,13**
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				**5 134 048,88**

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**2 180 520,00**	**I 2 164 751,37**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 990 520,00**	**1 985 544,29**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 806 000,00	1 801 076,50
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	51 200,00	51 150,45
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	133 320,00	133 317,34
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**190 000,00**	**179 207,08**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*190 000,00*	*179 207,08*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**3 930 685,79**	**III**	**2 365 934,87**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**		**0,00**
10222	FCTVA	0,00		0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00		0,00
26…	Participations et créances rattachées			
27…	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**3 930 685,79**		**2 365 934,87**
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*			
28031	*Frais d'études*	*0,00*		*25 012,00*
28033	*Frais d'insertion*	*0,00*		*540,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*0,00*		*5 662,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*0,00*		*7 374,76*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*0,00*		*530,00*
28131	*Bâtiments*	*0,00*		*73 787,31*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*0,00*		*158 531,91*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*0,00*		*41 623,68*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*2 372 000,00*		*1 801 726,73*
28154	*Matériel industriel*	*0,00*		*135 728,44*
28181	*Installations générales, agencements*	*0,00*		*1 634,51*
28182	*Matériel de transport*	*0,00*		*91 318,95*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*0,00*		*19 663,62*
28184	*Mobilier*	*0,00*		*1 639,96*
28188	*Autres*	*0,00*		*1 161,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*			
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
021	*Virement de la section d'exploitation*	*1 558 685,79*		*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.

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

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
2025-4/2025 CHANTIERS EAU PLURI 2025	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	1 215 000,00	3 506 790,00	3 210,00
2023-2/2023 DEVOIEMENTS RESEAUX EAU LIES TRAM PHASE 2	3 845 686,55	396 120,10	4 241 806,65	3 531 806,65	710 000,00	98 829,09	611 170,91
2022-4/2022 MISE EN PLACE TELERELEVE	4 754 000,00	0,00	4 754 000,00	0,00	150 000,00	4 747 932,96	6 067,04

(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.

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE

C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	87 556,10	0,00	0,00	0,00	87 556,10	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	54 322,59	0,00	0,00	0,00	54 322,59	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	4 553,10	0,00	0,00	0,00	4 553,10	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	10 326,57	0,00	0,00	0,00	10 326,57	0,00
A125	Constructions	116 506,90	0,00	0,00	0,00	116 506,90	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	348 563,72	0,00	91 928,40	0,00	256 635,32	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	3 822 889,90	0,00	0,00	0,00	3 822 889,90	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	116 166,48	0,00	111 617,48	0,00	4 549,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**4 560 885,36**	**0,00**	**203 545,88**	**0,00**	**4 357 339,48**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

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	87 556,10	0,00	0,00	87 556,10	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	54 322,59	0,00	0,00	54 322,59	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	4 553,10	0,00	0,00	4 553,10	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	10 326,57	0,00	0,00	10 326,57	0,00
A125	Constructions	116 506,90	0,00	0,00	116 506,90	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	348 563,72	910,06	5 156,98	256 635,32	85 861,36
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	3 822 889,90	0,00	0,00	3 822 889,90	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	116 166,48	1 188,58	6 735,28	4 549,00	103 693,62
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	**4 560 885,36**	**2 098,64**	**11 892,26**	**4 357 339,48**	**189 554,98**

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUON DES RISQUES NATUREELS (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**

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

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**

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DÉCHETS, PRÉVENTION 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	87 556,10	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	54 322,59	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	4 553,10	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	10 326,57	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	116 506,90	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	348 563,72	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	3 822 889,90	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	116 166,48	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	**4 560 885,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

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**

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

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	87 556,10	0,00	0,00	87 556,10	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	54 322,59	0,00	0,00	54 322,59	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	4 553,10	0,00	0,00	4 553,10	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	10 326,57	0,00	0,00	10 326,57	0,00
A125	Constructions	116 506,90	0,00	0,00	116 506,90	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	348 563,72	0,00	0,00	348 563,72	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	3 822 889,90	0,00	0,00	3 822 889,90	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	116 166,48	0,00	0,00	116 166,48	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	**4 560 885,36**	**0,00**	**0,00**	**4 560 885,36**	**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.

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

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.

Envoyé en préfecture le 18/06/2026
Reçu en préfecture le 18/06/2026
Publié le 18/06/2026
ID : 074-200011773-20260618-CC_2026_0077-DE

V – ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES

V

A

Date d'édition : 28/05/2026

Comptable(s)			Ayant exercé au cours de la gestion	
Mme Emmanuelle DEMONET	du	03/02/2025	au	28/05/2026
Mme Marie-Laure SARRAZIN-RAMAYE	du	01/01/2025	au	02/02/2025

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

Observations :

RENAULT Isabelle (1017785465-0), Inspecteur des Finances Publiques **A DDFiP DE LA HAUTE-SAVOIE, le 02/06/2026**

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

DEMONET Emmanuelle (1018660841-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe **A ANNEMASSE, le 04/06/2026**

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

A , le